

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 1 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

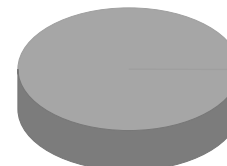
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 207,473.62	\$ 253,638.20	22.25 %
INVERSIONES	\$ 216,719,359.19	\$ 199,947,088.93	-7.74 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 216,926,832.81</b>	<b>\$ 200,200,727.13</b>	<b>-7.71%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ  
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE  
Oficina: OFICINA GUADALAJARA  
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867  
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

### Junio 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:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 2 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 200,200,727.13</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 200,200,727.13</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Resultados del Ejercicio		\$ 4,434,864,169.08 -
Caja		\$ 253,638.20	Patrimonio		\$ 6,747,570,283.16
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 199,947,088.93	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,112,505,386.95 -
		<b>\$ 200,200,727.13</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 200,200,727.13</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 3 DE 159

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,213,244.26	\$ 8,552,621.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,213,244.26</b>	<b>\$ 8,552,621.57</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 195.00
Contribuciones Diversas	\$ 324,735.10	\$ 1,926,514.15
Erogaciones Efectuadas	\$ 677,983,178.05	\$ 4,441,490,081.50
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 678,307,913.15</b>	<b>\$ 4,443,416,790.65</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 677,094,668.89-</b>	<b>\$ 4,434,864,169.08-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 159**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 15,115.41	\$ 15,115.41	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 8,865.22	\$ 8,865.22	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 5,901.36	\$ 5,901.36	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 2,935.62	\$ 2,935.62	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 7,374.23	\$ 7,374.23	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 1,651.39	\$ 1,651.39	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,150.44	\$ 10,150.44	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.01	\$ 10,000.01	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 19,209.02	\$ 19,209.02	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 200,200,727.13</b>	<b>\$ 200,200,727.13</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 5 DE 159

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 18,420.34	\$ 18,420.34	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 12,721.63	\$ 12,721.63	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 199,947,088.93	\$ 199,947,088.93	99.87	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 200,200,727.13</b>	<b>\$ 200,200,727.13</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 7 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

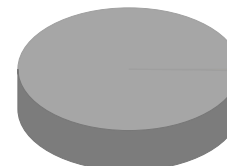
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 11,143.43	\$ 10,150.44	-8.91 %
INVERSIONES	\$ 4,659,696.52	\$ 2,447,109.47	-47.48 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 4,670,839.95</b>	<b>\$ 2,457,259.91</b>	<b>-47.39%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ  
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE  
Oficina: OFICINA GUADALAJARA  
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867  
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

### Junio 2020



BANCOS	0.41%
INVERSIONES	99.59%
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/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,457,259.91</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,457,259.91</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 769,001,144.78
Caja		\$ 10,150.44	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 3,955,685.72
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 2,447,109.47	Resultados del Ejercicio		\$ 770,499,570.59 -
		<b>\$ 2,457,259.91</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,457,259.91</b>

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 159

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,051.79	\$ 437,453.16
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 13,051.79</b>	<b>\$ 437,453.16</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 3,458.17	\$ 91,734.23
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,223,174.27	\$ 770,845,259.52
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 2,226,632.44</b>	<b>\$ 770,937,023.75</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 2,213,580.65-</b>	<b>\$ 770,499,570.59-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 10 DE 159

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,150.44	\$ 10,150.44	0.41	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,447,109.47	\$ 2,447,109.47	99.59	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,457,259.91</b>	<b>\$ 2,457,259.91</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1078254849							\$ 10,150.44		\$ 10,150.44	0.41	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505338879											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO		1	01/07/2020	4.90		\$ 2,447,109.47		\$ 2,447,109.47	99.59	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 2,447,109.47</b>		<b>\$ 2,447,109.47</b>	<b>99.59</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 2,457,259.91</b>		<b>\$ 2,457,259.91</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 11,143.43</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 4,659,696.52		\$ 4,670,839.95
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 2,096.83		\$ 4,672,936.78
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 555.32	\$ 4,672,381.46
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 4,662,381.46	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 4,662,381.46		\$ 4,672,381.46
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 699.35		\$ 4,673,080.81
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 185.22	\$ 4,672,895.59
02/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 02/06		\$ 4,662,895.59	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 02/06	\$ 4,662,895.59		\$ 4,672,895.59
02/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 2,223,173.67	\$ 2,449,721.92
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 2,439,721.92	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 2,439,721.92		\$ 2,449,721.92
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 365.95		\$ 2,450,087.87
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 96.92	\$ 2,449,990.95
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 2,439,990.95	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 2,439,990.95		\$ 2,449,990.95
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 365.99		\$ 2,450,356.94
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 96.93	\$ 2,450,260.01
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 2,440,260.01	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 04/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 2,440,260.01		\$ 2,450,260.02
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 366.03		\$ 2,450,626.05

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 96.94	\$ 2,450,529.11
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 2,440,529.11	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 2,440,529.11		\$ 2,450,529.11
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 1,098.23		\$ 2,451,627.34
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 290.86	\$ 2,451,336.48
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 2,441,336.48	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 2,441,336.48		\$ 2,451,336.48
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 366.20		\$ 2,451,702.68
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 96.98	\$ 2,451,605.70
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 2,441,605.70	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 2,441,605.70		\$ 2,451,605.70
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 366.24		\$ 2,451,971.94
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 96.99	\$ 2,451,874.95
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 2,441,874.95	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200610 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1908905 5336819	\$ 4,847,803.53		\$ 4,857,803.53
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 2,441,874.95		\$ 7,299,678.48
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 366.27		\$ 7,300,044.75
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 97.00	\$ 7,299,947.75
11/JUN/2020	2020SIAFFR216334 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:28 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 1860 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000034 CVE RAST: 2020SIAFFR216334	\$ 327,760,379.84		\$ 335,060,327.59
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 11/06		\$ 335,050,327.58	\$ 10,000.01
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 11/06	\$ 335,050,327.58		\$ 335,060,327.59
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 91,441,759.24	\$ 243,618,568.35
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 53,560,536.62	\$ 190,058,031.73

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,874,270.43	\$ 154,183,761.30
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,937,135.22	\$ 136,246,626.08
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 44,905,555.29	\$ 91,341,070.79
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,285,629.98	\$ 81,055,440.81
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 40,264,478.35	\$ 40,790,962.46
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,811,700.70	\$ 22,979,261.76
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,679,313.00	\$ 7,299,948.76
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,847,803.53	\$ 2,452,145.23
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1.00	\$ 2,452,144.23
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 2,442,144.76	\$ 9,999.47
11/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 11/06	\$ 0.01		\$ 9,999.48
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 2,442,144.76		\$ 2,452,144.24
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 366.32		\$ 2,452,510.56
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 97.02	\$ 2,452,413.54
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 2,442,413.54	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 2,442,413.54		\$ 2,452,413.54
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 1,099.08		\$ 2,453,512.62
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 291.08	\$ 2,453,221.54
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 2,443,221.54	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 2,443,221.54		\$ 2,453,221.54
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 366.47		\$ 2,453,588.01
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 97.06	\$ 2,453,490.95
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 2,443,490.95	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 2,443,490.95		\$ 2,453,490.95
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 366.51		\$ 2,453,857.46
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 97.07	\$ 2,453,760.39
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 2,443,760.39	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 2,443,760.39		\$ 2,453,760.39
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 366.56		\$ 2,454,126.95
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 97.08	\$ 2,454,029.87
18/JUN/2020	2020SIAFFR226284 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:54 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2074 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000085 CVE RAST: 2020SIAFFR226284	\$ 327,760,379.84		\$ 330,214,409.71
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 91,441,759.08	\$ 238,772,650.63
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 53,560,536.52	\$ 185,212,114.11
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,874,270.36	\$ 149,337,843.75
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,937,135.18	\$ 131,400,708.57
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 44,905,555.21	\$ 86,495,153.36
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,285,629.96	\$ 76,209,523.40
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 40,264,478.28	\$ 35,945,045.12
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,811,700.67	\$ 18,133,344.45
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,679,313.98	\$ 2,454,030.47
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 2,444,030.47	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 0.60	\$ 9,999.40
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 2,444,030.47		\$ 2,454,029.87
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 366.60		\$ 2,454,396.47

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 97.09	\$ 2,454,299.38
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 2,444,299.38	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 2,444,299.38		\$ 2,454,299.38
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 1,099.90		\$ 2,455,399.28
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 291.29	\$ 2,455,107.99
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 2,445,107.99	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 2,445,107.99		\$ 2,455,107.99
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 366.76		\$ 2,455,474.75
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 97.13	\$ 2,455,377.62
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 2,445,377.62	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 2,445,377.62		\$ 2,455,377.62
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 366.80		\$ 2,455,744.42
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 97.14	\$ 2,455,647.28
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 2,445,647.28	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 24/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 2,445,647.28		\$ 2,455,647.29
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 366.84		\$ 2,456,014.13
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 97.15	\$ 2,455,916.98
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 2,445,916.98	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 2,445,916.98		\$ 2,455,916.98
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 346.50		\$ 2,456,263.48
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 97.17	\$ 2,456,166.31
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 2,446,166.31	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 2,446,166.31		\$ 2,456,166.31

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 998.85		\$ 2,457,165.16
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 291.53	\$ 2,456,873.63
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 2,446,873.63	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 2,446,873.63		\$ 2,456,873.63
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 333.04		\$ 2,457,206.67
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 97.20	\$ 2,457,109.47
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 2,447,109.47	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	\$ 150.44		\$ 10,150.44
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,150.44</b>

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 18 DE 159

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

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

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 2  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 19 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

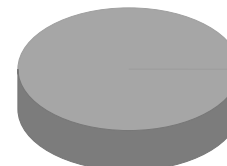
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 26,190.58	\$ 35,566.70	35.80 %
INVERSIONES	\$ 66,299,198.83	\$ 60,425,563.02	-8.86 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 66,325,389.41</b>	<b>\$ 60,461,129.72</b>	<b>-8.84%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ  
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE  
Oficina: OFICINA GUADALAJARA  
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867  
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

### Junio 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 20 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 60,461,129.72</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 60,461,129.72</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 1,784,476,418.08
Caja		\$ 35,566.70	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 657,423,281.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 60,425,563.02	Resultados del Ejercicio		\$ 1,066,592,007.27 -
		<b>\$ 60,461,129.72</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 60,461,129.72</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 21 DE 159**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 372,169.46	\$ 2,793,649.36
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 372,169.46</b>	<b>\$ 2,793,649.36</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 99,587.49	\$ 627,865.98
Erogaciones Efectuadas	\$ 189,020,359.98	\$ 1,068,757,770.65
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 189,119,947.47</b>	<b>\$ 1,069,385,656.63</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 188,747,778.01-</b>	<b>\$ 1,066,592,007.27-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 22 DE 159**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 15,115.41	\$ 15,115.41	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 60,425,563.02	\$ 60,425,563.02	99.94	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 60,461,129.72</b>	<b>\$ 60,461,129.72</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 23 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1073831179							\$ 15,115.41		\$ 15,115.41	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 451.29		\$ 451.29	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505378198											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 726,452.48		\$ 726,452.48	1.20	0.00
Contrato 505378208											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 59,699,110.54		\$ 59,699,110.54	98.74	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 60,425,563.02</b>		<b>\$ 60,425,563.02</b>	<b>99.94</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 60,461,129.72</b>		<b>\$ 60,461,129.72</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 24 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 65,620,697.19		\$ 65,630,697.19
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 29,529.27		\$ 65,660,226.46
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 7,820.54	\$ 65,652,405.92
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 65,642,405.92	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 65,642,405.92		\$ 65,652,405.92
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 9,846.35		\$ 65,662,252.27
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 2,607.71	\$ 65,659,644.56
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 65,649,644.56	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 65,649,644.56		\$ 65,659,644.56
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 9,847.44		\$ 65,669,492.00
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 2,608.00	\$ 65,666,884.00
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 65,656,884.00	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 65,656,884.00		\$ 65,666,884.00
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 9,848.53		\$ 65,676,732.53
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 2,608.29	\$ 65,674,124.24
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 65,664,124.24	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 65,664,124.24		\$ 65,674,124.24
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 9,849.61		\$ 65,683,973.85
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 2,608.57	\$ 65,681,365.28
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 65,671,365.28	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 65,671,365.28		\$ 65,681,365.28

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 25 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 29,552.11		\$ 65,710,917.39
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 7,826.59	\$ 65,703,090.80
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 65,693,090.80	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 65,693,090.80		\$ 65,703,090.80
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 9,853.96		\$ 65,712,944.76
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 2,609.73	\$ 65,710,335.03
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 65,700,335.03	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 65,700,335.03		\$ 65,710,335.03
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 9,855.04		\$ 65,720,190.07
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 2,610.01	\$ 65,717,580.06
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 65,707,580.06	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 65,707,580.06		\$ 65,717,580.06
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 9,856.13		\$ 65,727,436.19
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 2,610.30	\$ 65,724,825.89
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 11/06		\$ 65,714,825.89	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378208 11/06	\$ 65,714,825.89		\$ 65,724,825.89
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC EXCEDENTE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,136,847.46	\$ 59,587,978.43
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 59,577,978.43	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 59,577,978.43		\$ 59,587,978.43
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 8,936.68		\$ 59,596,915.11
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 2,366.79	\$ 59,594,548.32
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 59,584,548.32	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 59,584,548.32		\$ 59,594,548.32
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 26,813.01		\$ 59,621,361.33

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 26 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 7,101.16	\$ 59,614,260.17
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 59,604,260.17	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 59,604,260.17		\$ 59,614,260.17
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 8,940.63		\$ 59,623,200.80
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 2,367.84	\$ 59,620,832.96
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 59,610,832.96	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 59,610,832.96		\$ 59,620,832.96
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 8,941.62		\$ 59,629,774.58
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 2,368.10	\$ 59,627,406.48
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 59,617,406.48	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 59,617,406.48		\$ 59,627,406.48
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 8,942.60		\$ 59,636,349.08
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 2,368.36	\$ 59,633,980.72
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 59,623,980.72	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 59,623,980.72		\$ 59,633,980.72
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 8,943.59		\$ 59,642,924.31
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 2,368.62	\$ 59,640,555.69
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 59,630,555.69	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 59,630,555.69		\$ 59,640,555.69
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 26,833.73		\$ 59,667,389.42
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 7,106.65	\$ 59,660,282.77
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 59,650,282.77	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 59,650,282.77		\$ 59,660,282.77

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 27 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 8,947.53		\$ 59,669,230.30
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 2,369.67	\$ 59,666,860.63
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 59,656,860.63	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 59,656,860.63		\$ 59,666,860.63
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 8,948.52		\$ 59,675,809.15
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 2,369.93	\$ 59,673,439.22
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 59,663,439.22	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 59,663,439.22		\$ 59,673,439.22
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 8,949.51		\$ 59,682,388.73
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 2,370.19	\$ 59,680,018.54
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 59,670,018.54	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 59,670,018.54		\$ 59,680,018.54
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 8,453.25		\$ 59,688,471.79
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 2,370.45	\$ 59,686,101.34
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 59,676,101.34	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 59,676,101.34		\$ 59,686,101.34
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 24,367.72		\$ 59,710,469.06
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 7,112.07	\$ 59,703,356.99
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 59,693,356.99	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 59,693,356.99		\$ 59,703,356.99
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 8,124.93		\$ 59,711,481.92
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 2,371.38	\$ 59,709,110.54
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 59,699,110.54	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 28 DE 159

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 678,501.64		\$ 688,501.64
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 305.32		\$ 688,806.96
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 80.86	\$ 688,726.10
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 678,726.10	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 678,726.10		\$ 688,726.10
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 101.81		\$ 688,827.91
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 26.96	\$ 688,800.95
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 678,800.95	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 678,800.95		\$ 688,800.95
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 101.82		\$ 688,902.77
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 26.97	\$ 688,875.80
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 678,875.80	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 678,875.80		\$ 688,875.80
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 101.82		\$ 688,977.62
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 26.97	\$ 688,950.65
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 678,950.65	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 678,950.65		\$ 688,950.65
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 101.84		\$ 689,052.49
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 26.97	\$ 689,025.52
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 679,025.52	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 29 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 679,025.52		\$ 689,025.52
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 305.52		\$ 689,331.04
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 80.91	\$ 689,250.13
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 679,250.13	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 679,250.13		\$ 689,250.13
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 101.87		\$ 689,352.00
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 26.98	\$ 689,325.02
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 679,325.02	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 679,325.02		\$ 689,325.02
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 101.89		\$ 689,426.91
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 26.98	\$ 689,399.93
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 679,399.93	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 679,399.93		\$ 689,399.93
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 101.90		\$ 689,501.83
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 26.99	\$ 689,474.84
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 11/06		\$ 679,474.84	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO	\$ 29,500,221.22		\$ 29,510,221.22
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 11/06	\$ 679,474.84		\$ 30,189,696.06
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 30,179,696.06	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 30,179,696.06		\$ 30,189,696.06
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 4,526.95		\$ 30,194,223.01
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 1,198.92	\$ 30,193,024.09
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 30,183,024.09	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 30,183,024.09		\$ 30,193,024.09

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 30 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 13,582.33		\$ 30,206,606.42
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 3,597.15	\$ 30,203,009.27
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 30,193,009.27	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 30,193,009.27		\$ 30,203,009.27
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 4,528.95		\$ 30,207,538.22
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 1,199.45	\$ 30,206,338.77
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 30,196,338.77	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 30,196,338.77		\$ 30,206,338.77
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 4,529.44		\$ 30,210,868.21
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 1,199.58	\$ 30,209,668.63
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 30,199,668.63	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 30,199,668.63		\$ 30,209,668.63
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 4,529.94		\$ 30,214,198.57
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 1,199.71	\$ 30,212,998.86
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 30,202,998.86	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 30,202,998.86		\$ 30,212,998.86
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 4,530.45		\$ 30,217,529.31
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 1,199.84	\$ 30,216,329.47
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 30,206,329.47	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 30,206,329.47		\$ 30,216,329.47
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 13,592.85		\$ 30,229,922.32
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 3,599.93	\$ 30,226,322.39
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 30,216,322.39	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 31 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 30,216,322.39		\$ 30,226,322.39
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 4,532.44		\$ 30,230,854.83
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 1,200.37	\$ 30,229,654.46
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 30,219,654.46	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 30,219,654.46		\$ 30,229,654.46
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 4,532.94		\$ 30,234,187.40
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 1,200.50	\$ 30,232,986.90
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 30,222,986.90	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 30,222,986.90		\$ 30,232,986.90
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 4,533.44		\$ 30,237,520.34
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 1,200.64	\$ 30,236,319.70
25/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 29,500,221.22	\$ 736,098.48
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 726,098.48	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 726,098.48		\$ 736,098.48
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 102.86		\$ 736,201.34
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 28.84	\$ 736,172.50
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 726,172.50	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 726,172.50		\$ 736,172.50
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 296.51		\$ 736,469.01
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 86.54	\$ 736,382.47
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 726,382.47	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 726,382.47		\$ 736,382.47
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 98.86		\$ 736,481.33

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 32 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 28.85	\$ 736,452.48
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 726,452.48	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 445.49</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 91,441,759.24		\$ 91,442,204.73
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 29,500,221.22	\$ 61,941,983.51
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081576868 51FC EXCEDENTE	\$ 6,136,847.46		\$ 68,078,830.97
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 51FC RECONS FR AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,069,758.66	\$ 62,009,072.31
11/JUN/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 RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202006111000735585 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:58:10		\$ 62,008,621.02	\$ 451.29
18/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 91,441,759.08		\$ 91,442,210.37
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 91,441,759.08	\$ 451.29
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 451.29</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,745.09</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC RECONS FR	\$ 6,069,758.66		\$ 6,075,503.75
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 6,065,503.75	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 6,065,503.75		\$ 6,075,503.75
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 909.81		\$ 6,076,413.56
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 240.95	\$ 6,076,172.61
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 6,066,172.61	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 6,066,172.61		\$ 6,076,172.61
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 2,729.74		\$ 6,078,902.35
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 722.95	\$ 6,078,179.40

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 33 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 6,068,179.40	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 6,068,179.40		\$ 6,078,179.40
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 910.22		\$ 6,079,089.62
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 241.06	\$ 6,078,848.56
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 6,068,848.56	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 6,068,848.56		\$ 6,078,848.56
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 910.31		\$ 6,079,758.87
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 241.09	\$ 6,079,517.78
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 6,069,517.78	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 6,069,517.78		\$ 6,079,517.78
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 910.42		\$ 6,080,428.20
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 241.12	\$ 6,080,187.08
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 6,070,187.08	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 6,070,187.08		\$ 6,080,187.08
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 910.52		\$ 6,081,097.60
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 241.14	\$ 6,080,856.46
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 6,070,856.46	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 6,070,856.46		\$ 6,080,856.46
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 2,731.86		\$ 6,083,588.32
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 723.50	\$ 6,082,864.82
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 6,072,864.82	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 6,072,864.82		\$ 6,082,864.82
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 910.93		\$ 6,083,775.75

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 2  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 34 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 241.25	\$ 6,083,534.50
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 6,073,534.50	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 6,073,534.50		\$ 6,083,534.50
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 911.02		\$ 6,084,445.52
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 241.27	\$ 6,084,204.25
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 6,074,204.25	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 6,074,204.25		\$ 6,084,204.25
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 911.12		\$ 6,085,115.37
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 241.30	\$ 6,084,874.07
25/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,069,758.66	\$ 15,115.41
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 15,115.41</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 2  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 3  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 36 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

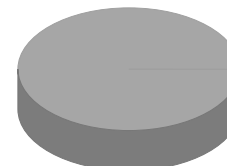
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 23,631.57	\$ 29,134.37	23.29 %
INVERSIONES	\$ 38,962,727.26	\$ 35,512,943.15	-8.85 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 38,986,358.83</b>	<b>\$ 35,542,077.52</b>	<b>-8.83%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ  
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE  
Oficina: OFICINA GUADALAJARA  
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867  
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

### Junio 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 37 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 35,542,077.52</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 35,542,077.52</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 1,046,313,598.25
Caja		\$ 29,134.37	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 385,007,183.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 35,512,943.15	Resultados del Ejercicio		\$ 625,764,337.37 -
		<b>\$ 35,542,077.52</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 35,542,077.52</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 38 DE 159**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 218,724.72	\$ 1,637,542.07
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 218,724.72</b>	<b>\$ 1,637,542.07</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 35.00
Contribuciones Diversas	\$ 58,527.77	\$ 368,111.74
Erogaciones Efectuadas	\$ 110,725,551.40	\$ 627,033,732.70
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 110,784,079.17</b>	<b>\$ 627,401,879.44</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 110,565,354.45-</b>	<b>\$ 625,764,337.37-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 39 DE 159**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 8,865.22	\$ 8,865.22	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 35,512,943.15	\$ 35,512,943.15	99.92	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 35,542,077.52</b>	<b>\$ 35,542,077.52</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 40 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1073831188							\$ 8,865.22		\$ 8,865.22	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 269.15		\$ 269.15	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505378237											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 418,769.86		\$ 418,769.86	1.18	0.00
Contrato 505379236											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 35,094,173.29		\$ 35,094,173.29	98.74	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 35,512,943.15</b>		<b>\$ 35,512,943.15</b>	<b>99.92</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 35,542,077.52</b>		<b>\$ 35,542,077.52</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 41 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 38,572,120.46		\$ 38,582,120.46
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 17,357.43		\$ 38,599,477.89
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 4,596.95	\$ 38,594,880.94
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 38,584,880.94	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 38,584,880.94		\$ 38,594,880.94
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 5,787.72		\$ 38,600,668.66
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 1,532.82	\$ 38,599,135.84
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 38,589,135.84	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 38,589,135.84		\$ 38,599,135.84
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 5,788.37		\$ 38,604,924.21
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 1,532.99	\$ 38,603,391.22
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 38,593,391.22	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 38,593,391.22		\$ 38,603,391.22
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 5,789.01		\$ 38,609,180.23
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 1,533.16	\$ 38,607,647.07
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 38,597,647.07	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 38,597,647.07		\$ 38,607,647.07
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 5,789.64		\$ 38,613,436.71
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 1,533.33	\$ 38,611,903.38
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 38,601,903.38	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 38,601,903.38		\$ 38,611,903.38

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 42 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 17,370.85		\$ 38,629,274.23
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 4,600.50	\$ 38,624,673.73
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 38,614,673.73	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 08/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 38,614,673.73		\$ 38,624,673.74
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 5,792.20		\$ 38,630,465.94
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 1,534.01	\$ 38,628,931.93
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 38,618,931.93	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 38,618,931.93		\$ 38,628,931.93
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 5,792.84		\$ 38,634,724.77
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 1,534.18	\$ 38,633,190.59
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 38,623,190.59	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 38,623,190.59		\$ 38,633,190.59
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 5,793.48		\$ 38,638,984.07
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 1,534.35	\$ 38,637,449.72
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 11/06		\$ 38,627,449.72	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 11/06	\$ 38,627,449.72		\$ 38,637,449.72
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC EXCEDENTE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,604,484.06	\$ 35,032,965.66
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 35,022,965.66	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 11/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 35,022,965.66		\$ 35,032,965.67
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 5,253.43		\$ 35,038,219.10
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 1,391.32	\$ 35,036,827.78
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 35,026,827.78	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 35,026,827.78		\$ 35,036,827.78

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 43 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 15,762.06		\$ 35,052,589.84
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 4,174.43	\$ 35,048,415.41
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 35,038,415.41	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 15/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 35,038,415.41		\$ 35,048,415.42
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 5,255.75		\$ 35,053,671.17
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 1,391.94	\$ 35,052,279.23
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 35,042,279.23	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 16/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 35,042,279.23		\$ 35,052,279.24
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 5,256.34		\$ 35,057,535.58
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 1,392.09	\$ 35,056,143.49
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 35,046,143.49	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 35,046,143.49		\$ 35,056,143.49
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 5,256.91		\$ 35,061,400.40
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 1,392.24	\$ 35,060,008.16
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 35,050,008.16	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 18/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 35,050,008.16		\$ 35,060,008.17
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 5,257.49		\$ 35,065,265.66
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 1,392.40	\$ 35,063,873.26
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 35,053,873.26	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 35,053,873.26		\$ 35,063,873.26
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 15,774.24		\$ 35,079,647.50

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 44 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 4,177.65	\$ 35,075,469.85
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 35,065,469.85	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 35,065,469.85		\$ 35,075,469.85
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 5,259.82		\$ 35,080,729.67
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 1,393.01	\$ 35,079,336.66
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 35,069,336.66	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 23/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 35,069,336.66		\$ 35,079,336.67
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 5,260.39		\$ 35,084,597.06
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 1,393.16	\$ 35,083,203.90
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 35,073,203.90	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 35,073,203.90		\$ 35,083,203.90
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 5,260.97		\$ 35,088,464.87
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 1,393.32	\$ 35,087,071.55
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 35,077,071.55	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 25/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 35,077,071.55		\$ 35,087,071.56
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 4,969.25		\$ 35,092,040.81
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 1,393.47	\$ 35,090,647.34
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 35,080,647.34	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 35,080,647.34		\$ 35,090,647.34
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 14,324.56		\$ 35,104,971.90
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 4,180.83	\$ 35,100,791.07
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 35,090,791.07	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 45 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 35,090,791.07		\$ 35,100,791.07
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 4,776.24		\$ 35,105,567.31
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 1,394.02	\$ 35,104,173.29
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 35,094,173.29	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 390,606.80		\$ 400,606.80
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 175.73		\$ 400,782.53
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 46.54	\$ 400,735.99
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 390,735.99	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 390,735.99		\$ 400,735.99
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 58.61		\$ 400,794.60
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 15.52	\$ 400,779.08
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 390,779.08	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 390,779.08		\$ 400,779.08
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 58.60		\$ 400,837.68
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 15.52	\$ 400,822.16
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 390,822.16	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 390,822.16		\$ 400,822.16
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 58.61		\$ 400,880.77
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 15.52	\$ 400,865.25
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 390,865.25	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 46 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 390,865.25		\$ 400,865.25
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 58.62		\$ 400,923.87
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 15.53	\$ 400,908.34
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 390,908.34	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 390,908.34		\$ 400,908.34
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 175.88		\$ 401,084.22
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 46.58	\$ 401,037.64
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 391,037.64	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 391,037.64		\$ 401,037.64
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 58.65		\$ 401,096.29
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 15.53	\$ 401,080.76
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 391,080.76	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 391,080.76		\$ 401,080.76
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 58.66		\$ 401,139.42
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 15.53	\$ 401,123.89
10/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 10/06		\$ 391,123.89	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 10/06	\$ 391,123.89		\$ 401,123.89
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 391,123.89	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 391,123.89		\$ 401,123.89
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 58.66		\$ 401,182.55
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 15.54	\$ 401,167.01
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 11/06		\$ 391,167.01	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO	\$ 17,344,176.70		\$ 17,354,176.70
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 11/06	\$ 391,167.01		\$ 17,745,343.71
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 17,735,343.71	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 47 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 17,735,343.71		\$ 17,745,343.71
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 2,660.30		\$ 17,748,004.01
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 704.55	\$ 17,747,299.46
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 17,737,299.46	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 17,737,299.46		\$ 17,747,299.46
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 7,981.77		\$ 17,755,281.23
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 2,113.89	\$ 17,753,167.34
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 17,743,167.34	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 17,743,167.34		\$ 17,753,167.34
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 2,661.47		\$ 17,755,828.81
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 704.87	\$ 17,755,123.94
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 17,745,123.94	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 17,745,123.94		\$ 17,755,123.94
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 2,661.77		\$ 17,757,785.71
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 704.94	\$ 17,757,080.77
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 17,747,080.77	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 17,747,080.77		\$ 17,757,080.77
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 2,662.06		\$ 17,759,742.83
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 705.02	\$ 17,759,037.81
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 17,749,037.81	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 18/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 17,749,037.81		\$ 17,759,037.82
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 2,662.35		\$ 17,761,700.17

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 48 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 705.10	\$ 17,760,995.07
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 17,750,995.07	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 17,750,995.07		\$ 17,760,995.07
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 7,987.95		\$ 17,768,983.02
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 2,115.53	\$ 17,766,867.49
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 17,756,867.49	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 22/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 17,756,867.49		\$ 17,766,867.50
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 2,663.52		\$ 17,769,531.02
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 705.41	\$ 17,768,825.61
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 17,758,825.61	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 17,758,825.61		\$ 17,768,825.61
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 2,663.82		\$ 17,771,489.43
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 705.49	\$ 17,770,783.94
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 17,760,783.94	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 17,760,783.94		\$ 17,770,783.94
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 2,664.11		\$ 17,773,448.05
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 705.56	\$ 17,772,742.49
25/JUN/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 PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202006251009700264 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:45		\$ 17,344,176.70	\$ 428,565.79
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 418,565.79	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 418,565.79		\$ 428,565.79
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 59.30		\$ 428,625.09

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 49 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 16.63	\$ 428,608.46
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 418,608.46	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 418,608.46		\$ 428,608.46
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 170.93		\$ 428,779.39
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 49.89	\$ 428,729.50
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 418,729.50	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 418,729.50		\$ 428,729.50
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 56.99		\$ 428,786.49
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 16.63	\$ 428,769.86
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 418,769.86	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

**Banco Mercantil Del Norte, S.A.**

CUENTA DE CHEQUES 1081577810

**SALDO ANTERIOR**
**\$ 263.35**

11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 53,560,536.62		\$ 53,560,799.97
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,344,176.70	\$ 36,216,623.27
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081579506 51FC EXCEDENTE	\$ 3,604,484.06		\$ 39,821,107.33
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 51FC RECONS FR AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,564,897.75	\$ 36,256,209.58
11/JUN/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 RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202006111000735586 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:58:10		\$ 36,255,940.43	\$ 269.15
18/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 53,560,536.52		\$ 53,560,805.67
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 53,560,536.52	\$ 269.15

**SALDO ACTUAL**
**\$ 269.15**
**Banco Mercantil Del Norte, S.A.**

CUENTA DE CHEQUES 1073831188

**SALDO ANTERIOR**
**\$ 3,368.22**

11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC RECONS FR	\$ 3,564,897.75		\$ 3,568,265.97
-------------	---	-----------------	--	-----------------

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 50 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 3,558,265.97	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 3,558,265.97		\$ 3,568,265.97
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 533.73		\$ 3,568,799.70
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 141.35	\$ 3,568,658.35
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 3,558,658.35	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 3,558,658.35		\$ 3,568,658.35
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 1,601.37		\$ 3,570,259.72
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 424.11	\$ 3,569,835.61
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 3,559,835.61	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 3,559,835.61		\$ 3,569,835.61
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 533.97		\$ 3,570,369.58
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 141.42	\$ 3,570,228.16
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 3,560,228.16	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 3,560,228.16		\$ 3,570,228.16
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 534.03		\$ 3,570,762.19
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 141.43	\$ 3,570,620.76
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 3,560,620.76	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 3,560,620.76		\$ 3,570,620.76
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 534.09		\$ 3,571,154.85
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 141.45	\$ 3,571,013.40
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 3,561,013.40	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 3,561,013.40		\$ 3,571,013.40
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 534.15		\$ 3,571,547.55

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 51 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 141.46	\$ 3,571,406.09
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 3,561,406.09	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 3,561,406.09		\$ 3,571,406.09
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 1,602.62		\$ 3,573,008.71
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 424.44	\$ 3,572,584.27
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 3,562,584.27	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 3,562,584.27		\$ 3,572,584.27
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 534.38		\$ 3,573,118.65
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 141.52	\$ 3,572,977.13
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 3,562,977.13	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 3,562,977.13		\$ 3,572,977.13
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 534.44		\$ 3,573,511.57
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 141.54	\$ 3,573,370.03
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 3,563,370.03	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 3,563,370.03		\$ 3,573,370.03
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 534.50		\$ 3,573,904.53
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 141.56	\$ 3,573,762.97
25/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,564,897.75	\$ 8,865.22
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 8,865.22</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 3  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 4  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 53 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

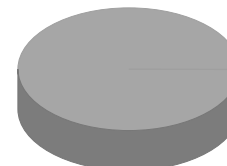
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 22,416.75	\$ 26,084.20	16.36 %
INVERSIONES	\$ 26,240,019.34	\$ 23,931,973.73	-8.80 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 26,262,436.09</b>	<b>\$ 23,958,057.93</b>	<b>-8.77%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ  
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE  
Oficina: OFICINA GUADALAJARA  
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867  
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

### Junio 2020



BANCOS	0.11%
INVERSIONES	99.89%
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/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 54 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 23,958,057.93</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 23,958,057.93</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 700,390,330.89
Caja		\$ 26,084.20	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 257,874,813.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 23,931,973.73	Resultados del Ejercicio		\$ 418,557,459.55 -
		<b>\$ 23,958,057.93</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 23,958,057.93</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 55 DE 159**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 147,309.15	\$ 1,097,505.69
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 147,309.15</b>	<b>\$ 1,097,505.69</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 39,418.19	\$ 247,198.74
Erogaciones Efectuadas	\$ 74,160,809.91	\$ 419,407,736.50
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 74,200,228.10</b>	<b>\$ 419,654,965.24</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 74,052,918.95-</b>	<b>\$ 418,557,459.55-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 56 DE 159**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 5,901.36	\$ 5,901.36	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 23,931,973.73	\$ 23,931,973.73	99.89	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 23,958,057.93</b>	<b>\$ 23,958,057.93</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 57 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1073831197							\$ 5,901.36		\$ 5,901.36	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 182.84		\$ 182.84	0.00	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505378240											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO		1	01/07/2020	4.90		\$ 280,432.64		\$ 280,432.64	1.17	0.00
Contrato 505380209											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO		1	01/07/2020	4.90		\$ 23,651,541.09		\$ 23,651,541.09	98.72	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 23,931,973.73</b>		<b>\$ 23,931,973.73</b>	<b>99.89</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 23,958,057.93</b>		<b>\$ 23,958,057.93</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 58 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 177.04</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 35,874,270.43		\$ 35,874,447.47
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,689,519.59	\$ 24,184,927.88
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081559571 51FC EXCEDENTE	\$ 2,412,274.92		\$ 26,597,202.80
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 51FC RECONS FR AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,377,994.14	\$ 24,219,208.66
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 4,983,587.26	\$ 19,235,621.40
11/JUN/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 RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202006111000735595 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:58:11		\$ 19,235,438.55	\$ 182.85
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 0.01	\$ 182.84
18/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 35,874,270.36		\$ 35,874,453.20
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 35,874,270.36	\$ 182.84
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 182.84</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 25,978,561.52		\$ 25,988,561.52
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 11,690.32		\$ 26,000,251.84
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 3,096.07	\$ 25,997,155.77
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 25,987,155.77	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 25,987,155.77		\$ 25,997,155.77
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 3,898.07		\$ 26,001,053.84
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 1,032.37	\$ 26,000,021.47
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 25,990,021.47	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 25,990,021.47		\$ 26,000,021.47

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 59 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 3,898.49		\$ 26,003,919.96
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 1,032.48	\$ 26,002,887.48
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 25,992,887.48	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 25,992,887.48		\$ 26,002,887.48
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 3,898.92		\$ 26,006,786.40
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 1,032.59	\$ 26,005,753.81
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 25,995,753.81	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 25,995,753.81		\$ 26,005,753.81
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 3,899.35		\$ 26,009,653.16
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 1,032.71	\$ 26,008,620.45
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 25,998,620.45	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 25,998,620.45		\$ 26,008,620.45
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 11,699.35		\$ 26,020,319.80
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 3,098.46	\$ 26,017,221.34
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 26,007,221.34	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 26,007,221.34		\$ 26,017,221.34
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 3,901.07		\$ 26,021,122.41
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 1,033.16	\$ 26,020,089.25
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 26,010,089.25	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 26,010,089.25		\$ 26,020,089.25
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 3,901.51		\$ 26,023,990.76
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 1,033.28	\$ 26,022,957.48
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 26,012,957.48	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 60 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 26,012,957.48		\$ 26,022,957.48
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 3,901.94		\$ 26,026,859.42
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 1,033.39	\$ 26,025,826.03
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 11/06		\$ 26,015,826.03	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380209 11/06	\$ 26,015,826.03		\$ 26,025,826.03
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC EXCEDENTE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,412,274.92	\$ 23,613,551.11
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 23,603,551.11	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 23,603,551.11		\$ 23,613,551.11
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 3,540.53		\$ 23,617,091.64
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 937.67	\$ 23,616,153.97
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 23,606,153.97	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 23,606,153.97		\$ 23,616,153.97
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 10,622.73		\$ 23,626,776.70
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 2,813.32	\$ 23,623,963.38
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 23,613,963.38	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 23,613,963.38		\$ 23,623,963.38
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 3,542.09		\$ 23,627,505.47
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 938.09	\$ 23,626,567.38
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 23,616,567.38	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 23,616,567.38		\$ 23,626,567.38
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 3,542.49		\$ 23,630,109.87
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 938.19	\$ 23,629,171.68
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 23,619,171.68	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 23,619,171.68		\$ 23,629,171.68

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 61 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 3,542.87		\$ 23,632,714.55
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 938.29	\$ 23,631,776.26
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 23,621,776.26	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 23,621,776.26		\$ 23,631,776.26
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 3,543.26		\$ 23,635,319.52
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 938.40	\$ 23,634,381.12
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 23,624,381.12	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 23,624,381.12		\$ 23,634,381.12
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 10,630.95		\$ 23,645,012.07
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 2,815.50	\$ 23,642,196.57
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 23,632,196.57	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 23,632,196.57		\$ 23,642,196.57
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 3,544.82		\$ 23,645,741.39
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 938.81	\$ 23,644,802.58
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 23,634,802.58	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 23,634,802.58		\$ 23,644,802.58
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 3,545.22		\$ 23,648,347.80
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 938.92	\$ 23,647,408.88
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 23,637,408.88	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 23,637,408.88		\$ 23,647,408.88
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 3,545.60		\$ 23,650,954.48
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 939.02	\$ 23,650,015.46
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 23,640,015.46	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 62 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 23,640,015.46		\$ 23,650,015.46
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 3,349.00		\$ 23,653,364.46
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 939.12	\$ 23,652,425.34
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 23,642,425.34	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 23,642,425.34		\$ 23,652,425.34
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 9,653.97		\$ 23,662,079.31
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 2,817.65	\$ 23,659,261.66
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 23,649,261.66	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 23,649,261.66		\$ 23,659,261.66
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 3,218.92		\$ 23,662,480.58
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 939.49	\$ 23,661,541.09
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 23,651,541.09	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 261,457.82		\$ 271,457.82
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 117.63		\$ 271,575.45
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 31.15	\$ 271,544.30
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 261,544.30	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 261,544.30		\$ 271,544.30
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 39.23		\$ 271,583.53
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 10.39	\$ 271,573.14
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 261,573.14	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 63 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 261,573.14		\$ 271,573.14
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 39.23		\$ 271,612.37
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 10.39	\$ 271,601.98
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 261,601.98	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 261,601.98		\$ 271,601.98
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 39.24		\$ 271,641.22
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 10.39	\$ 271,630.83
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 261,630.83	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 261,630.83		\$ 271,630.83
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 39.23		\$ 271,670.06
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 10.39	\$ 271,659.67
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 261,659.67	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 261,659.67		\$ 271,659.67
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 117.70		\$ 271,777.37
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 31.17	\$ 271,746.20
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 261,746.20	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 261,746.20		\$ 271,746.20
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 39.26		\$ 271,785.46
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 10.40	\$ 271,775.06
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 261,775.06	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 261,775.06		\$ 271,775.06
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 39.26		\$ 271,814.32
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 10.40	\$ 271,803.92

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 64 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 261,803.92	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 261,803.92		\$ 271,803.92
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 39.26		\$ 271,843.18
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 10.40	\$ 271,832.78
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 11/06		\$ 261,832.78	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO	\$ 11,689,519.59		\$ 11,699,519.59
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 11/06	\$ 261,832.78		\$ 11,961,352.37
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 11,951,352.37	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 11,951,352.37		\$ 11,961,352.37
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 1,792.70		\$ 11,963,145.07
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 474.78	\$ 11,962,670.29
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 11,952,670.29	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 11,952,670.29		\$ 11,962,670.29
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 5,378.67		\$ 11,968,048.96
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 1,424.49	\$ 11,966,624.47
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 11,956,624.47	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 11,956,624.47		\$ 11,966,624.47
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 1,793.48		\$ 11,968,417.95
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 474.98	\$ 11,967,942.97
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 11,957,942.97	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 11,957,942.97		\$ 11,967,942.97
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 1,793.69		\$ 11,969,736.66
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 475.04	\$ 11,969,261.62
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 11,959,261.62	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 11,959,261.62		\$ 11,969,261.62

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 65 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 1,793.88		\$ 11,971,055.50
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 475.09	\$ 11,970,580.41
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 11,960,580.41	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 11,960,580.41		\$ 11,970,580.41
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 1,794.09		\$ 11,972,374.50
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 475.15	\$ 11,971,899.35
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 11,961,899.35	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 11,961,899.35		\$ 11,971,899.35
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 5,382.85		\$ 11,977,282.20
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 1,425.60	\$ 11,975,856.60
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 11,965,856.60	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 11,965,856.60		\$ 11,975,856.60
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 1,794.88		\$ 11,977,651.48
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 475.36	\$ 11,977,176.12
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 11,967,176.12	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 11,967,176.12		\$ 11,977,176.12
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 1,795.08		\$ 11,978,971.20
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 475.41	\$ 11,978,495.79
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 11,968,495.79	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 11,968,495.79		\$ 11,978,495.79
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 1,795.27		\$ 11,980,291.06
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 475.46	\$ 11,979,815.60
25/JUN/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 PAGO		\$ 11,689,519.59	\$ 290,296.01

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 66 DE 159

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202006251009700258 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:45			
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 280,296.01	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 280,296.01		\$ 290,296.01
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 39.71		\$ 290,335.72
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 11.14	\$ 290,324.58
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 280,324.58	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 280,324.58		\$ 290,324.58
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 114.44		\$ 290,439.02
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 33.40	\$ 290,405.62
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 280,405.62	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 280,405.62		\$ 290,405.62
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 38.16		\$ 290,443.78
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 11.14	\$ 290,432.64
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 280,432.64	\$ 10,000.00
	<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>\$ 10,000.00</b>
	<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b> CUENTA DE CHEQUES 1073831197			
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>\$ 2,239.71</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC RECONS FR	\$ 2,377,994.14		\$ 2,380,233.85
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 2,370,233.85	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 2,370,233.85		\$ 2,380,233.85
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 355.53		\$ 2,380,589.38
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 94.16	\$ 2,380,495.22
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 2,370,495.22	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 2,370,495.22		\$ 2,380,495.22

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 67 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 1,066.71		\$ 2,381,561.93
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 282.51	\$ 2,381,279.42
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 2,371,279.42	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 2,371,279.42		\$ 2,381,279.42
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 355.69		\$ 2,381,635.11
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 94.20	\$ 2,381,540.91
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 2,371,540.91	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 2,371,540.91		\$ 2,381,540.91
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 355.72		\$ 2,381,896.63
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 94.21	\$ 2,381,802.42
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 2,371,802.42	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 2,371,802.42		\$ 2,381,802.42
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 355.76		\$ 2,382,158.18
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 94.22	\$ 2,382,063.96
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 2,372,063.96	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 2,372,063.96		\$ 2,382,063.96
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 355.81		\$ 2,382,419.77
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 94.23	\$ 2,382,325.54
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 2,372,325.54	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 2,372,325.54		\$ 2,382,325.54
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 1,067.53		\$ 2,383,393.07
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 282.72	\$ 2,383,110.35
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 2,373,110.35	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 4  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 68 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 2,373,110.35		\$ 2,383,110.35
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 355.96		\$ 2,383,466.31
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 94.27	\$ 2,383,372.04
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 2,373,372.04	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 2,373,372.04		\$ 2,383,372.04
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 355.99		\$ 2,383,728.03
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 94.28	\$ 2,383,633.75
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 2,373,633.75	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 2,373,633.75		\$ 2,383,633.75
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 356.04		\$ 2,383,989.79
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 94.29	\$ 2,383,895.50
25/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,377,994.14	\$ 5,901.36
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5,901.36</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 4  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 69 DE 159

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

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

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 5  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 70 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

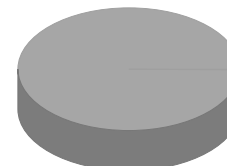
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 21,197.29	\$ 23,020.38	8.60 %
INVERSIONES	\$ 13,149,955.73	\$ 11,994,939.20	-8.78 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 13,171,153.02</b>	<b>\$ 12,017,959.58</b>	<b>-8.76%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 71 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 12,017,959.58</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 12,017,959.58</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 350,425,193.47
Caja		\$ 23,020.38	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 129,106,146.14 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 11,994,939.20	Resultados del Ejercicio		\$ 209,301,087.75 -
		<b>\$ 12,017,959.58</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 12,017,959.58</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 5  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 72 DE 159

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 73,818.81	\$ 549,840.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 73,818.81</b>	<b>\$ 549,840.49</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 19,753.05	\$ 123,851.52
Erogaciones Efectuadas	\$ 37,081,529.60	\$ 209,727,051.72
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 37,101,282.65</b>	<b>\$ 209,850,928.24</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 37,027,463.84-</b>	<b>\$ 209,301,087.75-</b>

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 73 DE 159**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 2,935.62	\$ 2,935.62	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.01	\$ 10,000.01	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.08	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 11,994,939.20	\$ 11,994,939.20	99.81	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 12,017,959.58</b>	<b>\$ 12,017,959.58</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 74 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1073831209							\$ 2,935.62		\$ 2,935.62	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 84.75		\$ 84.75	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,000.01		\$ 10,000.01	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.08	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505380238											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO		1	01/07/2020	4.90		\$ 134,739.11		\$ 134,739.11	1.12	0.00
Contrato 505380267											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO		1	01/07/2020	4.90		\$ 11,860,200.09		\$ 11,860,200.09	98.69	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 11,994,939.20</b>		<b>\$ 11,994,939.20</b>	<b>99.81</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 12,017,959.58</b>		<b>\$ 12,017,959.58</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 75 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 13,024,711.41		\$ 13,034,711.41
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 5,861.11		\$ 13,040,572.52
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 1,552.26	\$ 13,039,020.26
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 13,029,020.26	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 13,029,020.26		\$ 13,039,020.26
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 1,954.34		\$ 13,040,974.60
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 517.59	\$ 13,040,457.01
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 13,030,457.01	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 13,030,457.01		\$ 13,040,457.01
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 1,954.57		\$ 13,042,411.58
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 517.65	\$ 13,041,893.93
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 13,031,893.93	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 13,031,893.93		\$ 13,041,893.93
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 1,954.77		\$ 13,043,848.70
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 517.70	\$ 13,043,331.00
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 13,033,331.00	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 13,033,331.00		\$ 13,043,331.00
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 1,954.99		\$ 13,045,285.99
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 517.76	\$ 13,044,768.23
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 13,034,768.23	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 13,034,768.23		\$ 13,044,768.23

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 76 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 5,865.64		\$ 13,050,633.87
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 1,553.46	\$ 13,049,080.41
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 13,039,080.41	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 13,039,080.41		\$ 13,049,080.41
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 1,955.85		\$ 13,051,036.26
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 517.99	\$ 13,050,518.27
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 13,040,518.27	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 13,040,518.27		\$ 13,050,518.27
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 1,956.07		\$ 13,052,474.34
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 518.05	\$ 13,051,956.29
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 13,041,956.29	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 13,041,956.29		\$ 13,051,956.29
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 1,956.28		\$ 13,053,912.57
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 518.10	\$ 13,053,394.47
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 11/06		\$ 13,043,394.47	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380267 11/06	\$ 13,043,394.47		\$ 13,053,394.47
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC EXCEDENTE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,207,259.20	\$ 11,846,135.27
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 11,836,135.27	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 11,836,135.27		\$ 11,846,135.27
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 1,775.42		\$ 11,847,910.69
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 470.20	\$ 11,847,440.49
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 11,837,440.49	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 11,837,440.49		\$ 11,847,440.49
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 5,326.82		\$ 11,852,767.31

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 77 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 1,410.76	\$ 11,851,356.55
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 11,841,356.55	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 11,841,356.55		\$ 11,851,356.55
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 1,776.20		\$ 11,853,132.75
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 470.41	\$ 11,852,662.34
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 11,842,662.34	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 11,842,662.34		\$ 11,852,662.34
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 1,776.40		\$ 11,854,438.74
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 470.46	\$ 11,853,968.28
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 11,843,968.28	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 11,843,968.28		\$ 11,853,968.28
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 1,776.59		\$ 11,855,744.87
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 470.51	\$ 11,855,274.36
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 11,845,274.36	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 11,845,274.36		\$ 11,855,274.36
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 1,776.79		\$ 11,857,051.15
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 470.57	\$ 11,856,580.58
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 11,846,580.58	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 11,846,580.58		\$ 11,856,580.58
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 5,330.94		\$ 11,861,911.52
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 1,411.85	\$ 11,860,499.67
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 11,850,499.67	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 11,850,499.67		\$ 11,860,499.67

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 78 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 1,777.57		\$ 11,862,277.24
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 470.77	\$ 11,861,806.47
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 11,851,806.47	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 11,851,806.47		\$ 11,861,806.47
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 1,777.77		\$ 11,863,584.24
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 470.82	\$ 11,863,113.42
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 11,853,113.42	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 11,853,113.42		\$ 11,863,113.42
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 1,777.97		\$ 11,864,891.39
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 470.88	\$ 11,864,420.51
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 11,854,420.51	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 11,854,420.51		\$ 11,864,420.51
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 1,679.38		\$ 11,866,099.89
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 470.93	\$ 11,865,628.96
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 11,855,628.96	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 11,855,628.96		\$ 11,865,628.96
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 4,841.02		\$ 11,870,469.98
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 1,412.92	\$ 11,869,057.06
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 11,859,057.06	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 11,859,057.06		\$ 11,869,057.06
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 1,614.14		\$ 11,870,671.20
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 471.11	\$ 11,870,200.09
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 11,860,200.09	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 79 DE 159

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 125,244.32		\$ 135,244.32
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 56.33		\$ 135,300.65
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 14.92	\$ 135,285.73
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 125,285.73	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 125,285.73		\$ 135,285.73
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 18.79		\$ 135,304.52
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 4.98	\$ 135,299.54
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 125,299.54	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 125,299.54		\$ 135,299.54
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 18.78		\$ 135,318.32
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 4.97	\$ 135,313.35
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 125,313.35	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 125,313.35		\$ 135,313.35
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 18.78		\$ 135,332.13
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 4.97	\$ 135,327.16
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 125,327.16	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 125,327.16		\$ 135,327.16
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 18.79		\$ 135,345.95
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 4.98	\$ 135,340.97
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 125,340.97	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 80 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 125,340.97		\$ 135,340.97
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 56.39		\$ 135,397.36
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 14.93	\$ 135,382.43
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 125,382.43	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 125,382.43		\$ 135,382.43
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 18.81		\$ 135,401.24
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 4.98	\$ 135,396.26
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 125,396.26	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 125,396.26		\$ 135,396.26
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 18.81		\$ 135,415.07
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 4.98	\$ 135,410.09
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 125,410.09	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 125,410.09		\$ 135,410.09
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 18.80		\$ 135,428.89
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 4.98	\$ 135,423.91
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 11/06		\$ 125,423.91	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO	\$ 5,861,894.79		\$ 5,871,894.79
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 11/06	\$ 125,423.91		\$ 5,997,318.70
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 5,987,318.70	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 5,987,318.70		\$ 5,997,318.70
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 898.10		\$ 5,998,216.80
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 237.85	\$ 5,997,978.95
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 5,987,978.95	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 5,987,978.95		\$ 5,997,978.95

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 81 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 2,694.56		\$ 6,000,673.51
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 713.63	\$ 5,999,959.88
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 5,989,959.88	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 5,989,959.88		\$ 5,999,959.88
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 898.49		\$ 6,000,858.37
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 237.96	\$ 6,000,620.41
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 5,990,620.41	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 5,990,620.41		\$ 6,000,620.41
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 898.58		\$ 6,001,518.99
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 237.98	\$ 6,001,281.01
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 5,991,281.01	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 5,991,281.01		\$ 6,001,281.01
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 898.68		\$ 6,002,179.69
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 238.01	\$ 6,001,941.68
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 5,991,941.68	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 5,991,941.68		\$ 6,001,941.68
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 898.78		\$ 6,002,840.46
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 238.03	\$ 6,002,602.43
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 5,992,602.43	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 5,992,602.43		\$ 6,002,602.43
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 2,696.66		\$ 6,005,299.09
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 714.18	\$ 6,004,584.91
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 5,994,584.91	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 82 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 5,994,584.91		\$ 6,004,584.91
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 899.18		\$ 6,005,484.09
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 238.14	\$ 6,005,245.95
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 5,995,245.95	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 5,995,245.95		\$ 6,005,245.95
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 899.28		\$ 6,006,145.23
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 238.16	\$ 6,005,907.07
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 5,995,907.07	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 5,995,907.07		\$ 6,005,907.07
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 899.37		\$ 6,006,806.44
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 238.19	\$ 6,006,568.25
25/JUN/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 PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202006251009700262 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:45		\$ 5,861,894.79	\$ 144,673.46
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 134,673.46	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 134,673.46		\$ 144,673.46
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/20	\$ 19.08		\$ 144,692.54
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 5.35	\$ 144,687.19
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 134,687.19	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 134,687.19		\$ 144,687.19
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 54.97		\$ 144,742.16
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 16.04	\$ 144,726.12
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 134,726.12	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 134,726.12		\$ 144,726.12

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 83 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 18.34		\$ 144,744.46
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 5.35	\$ 144,739.11
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 134,739.11	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 30/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.01</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 84.75</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,937,135.22		\$ 17,937,219.97
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,861,894.79	\$ 12,075,325.18
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081561994 51FC EXCEDENTE	\$ 1,207,259.20		\$ 13,282,584.38
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 51FC RECONS FR AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,188,997.07	\$ 12,093,587.31
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,093,502.56	\$ 84.75
18/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,937,135.18		\$ 17,937,219.93
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,937,135.18	\$ 84.75
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 84.75</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1,112.54</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC RECONS FR	\$ 1,188,997.07		\$ 1,190,109.61
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 1,180,109.61	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 1,180,109.61		\$ 1,190,109.61
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 177.02		\$ 1,190,286.63
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 46.88	\$ 1,190,239.75
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 1,180,239.75	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 1,180,239.75		\$ 1,190,239.75
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 531.09		\$ 1,190,770.84

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 84 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 140.65	\$ 1,190,630.19
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 1,180,630.19	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 1,180,630.19		\$ 1,190,630.19
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 177.09		\$ 1,190,807.28
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 46.90	\$ 1,190,760.38
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 1,180,760.38	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 16/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 1,180,760.38		\$ 1,190,760.39
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 177.10		\$ 1,190,937.49
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 46.90	\$ 1,190,890.59
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 1,180,890.59	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 1,180,890.59		\$ 1,190,890.59
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 177.12		\$ 1,191,067.71
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 46.91	\$ 1,191,020.80
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 1,181,020.80	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 1,181,020.80		\$ 1,191,020.80
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 177.14		\$ 1,191,197.94
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 46.92	\$ 1,191,151.02
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 1,181,151.02	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 1,181,151.02		\$ 1,191,151.02
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 531.51		\$ 1,191,682.53
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 140.76	\$ 1,191,541.77
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 1,181,541.77	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 1,181,541.77		\$ 1,191,541.77

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 5  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 85 DE 159

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 177.23		\$ 1,191,719.00
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 46.94	\$ 1,191,672.06
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 1,181,672.06	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 1,181,672.06		\$ 1,191,672.06
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 177.25		\$ 1,191,849.31
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 46.94	\$ 1,191,802.37
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 1,181,802.37	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 1,181,802.37		\$ 1,191,802.37
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 177.26		\$ 1,191,979.63
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 46.94	\$ 1,191,932.69
25/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,188,997.07	\$ 2,935.62
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 2,935.62</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 5  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 6  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 87 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

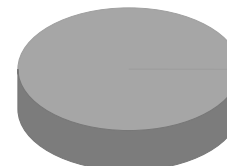
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 23,015.31	\$ 27,588.31	19.87 %
INVERSIONES	\$ 32,919,605.99	\$ 30,040,129.40	-8.75 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 32,942,621.30</b>	<b>\$ 30,067,717.71</b>	<b>-8.73%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 88 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 30,067,717.71</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 30,067,717.71</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 876,897,512.66
Caja		\$ 27,588.31	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 322,794,244.44 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 30,040,129.40	Resultados del Ejercicio		\$ 524,035,550.51 -
		<b>\$ 30,067,717.71</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 30,067,717.71</b>

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 89 DE 159**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 184,708.13	\$ 1,379,448.94
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 184,708.13</b>	<b>\$ 1,379,448.94</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 49,461.60	\$ 310,244.38
Erogaciones Efectuadas	\$ 92,821,260.62	\$ 525,104,735.07
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 92,870,722.22</b>	<b>\$ 525,414,999.45</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 92,686,014.09-</b>	<b>\$ 524,035,550.51-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 90 DE 159**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 7,374.23	\$ 7,374.23	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 30,040,129.40	\$ 30,040,129.40	99.91	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 30,067,717.71</b>	<b>\$ 30,067,717.71</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 91 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1073831218							\$ 7,374.23		\$ 7,374.23	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 214.08		\$ 214.08	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505380827											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 352,477.44		\$ 352,477.44	1.17	0.00
Contrato 505380830											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 29,687,651.96		\$ 29,687,651.96	98.74	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 30,040,129.40</b>		<b>\$ 30,040,129.40</b>	<b>99.91</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 30,067,717.71</b>		<b>\$ 30,067,717.71</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 92 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 32,590,946.62		\$ 32,600,946.62
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 14,665.92		\$ 32,615,612.54
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 3,884.13	\$ 32,611,728.41
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 32,601,728.41	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 32,601,728.41		\$ 32,611,728.41
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 4,890.25		\$ 32,616,618.66
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 1,295.14	\$ 32,615,323.52
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 32,605,323.52	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 32,605,323.52		\$ 32,615,323.52
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 4,890.79		\$ 32,620,214.31
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 1,295.28	\$ 32,618,919.03
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 32,608,919.03	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 32,608,919.03		\$ 32,618,919.03
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 4,891.33		\$ 32,623,810.36
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 1,295.42	\$ 32,622,514.94
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 32,612,514.94	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 32,612,514.94		\$ 32,622,514.94
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 4,891.87		\$ 32,627,406.81
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 1,295.56	\$ 32,626,111.25
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 32,616,111.25	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 32,616,111.25		\$ 32,626,111.25

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 93 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 14,677.22		\$ 32,640,788.47
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 3,887.12	\$ 32,636,901.35
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 32,626,901.35	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 32,626,901.35		\$ 32,636,901.35
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 4,894.03		\$ 32,641,795.38
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 1,296.14	\$ 32,640,499.24
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 32,630,499.24	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 32,630,499.24		\$ 32,640,499.24
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 4,894.57		\$ 32,645,393.81
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 1,296.28	\$ 32,644,097.53
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 32,634,097.53	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 32,634,097.53		\$ 32,644,097.53
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 4,895.10		\$ 32,648,992.63
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 1,296.42	\$ 32,647,696.21
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 11/06		\$ 32,637,696.21	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380830 11/06	\$ 32,637,696.21		\$ 32,647,696.21
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC EXCEDENTE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,010,150.12	\$ 29,637,546.09
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 29,627,546.09	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 29,627,546.09		\$ 29,637,546.09
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 4,444.12		\$ 29,641,990.21
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 1,176.98	\$ 29,640,813.23
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 29,630,813.23	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 29,630,813.23		\$ 29,640,813.23
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 13,333.86		\$ 29,654,147.09

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 94 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 3,531.34	\$ 29,650,615.75
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 29,640,615.75	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 29,640,615.75		\$ 29,650,615.75
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 4,446.10		\$ 29,655,061.85
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 1,177.50	\$ 29,653,884.35
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 29,643,884.35	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 29,643,884.35		\$ 29,653,884.35
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 4,446.58		\$ 29,658,330.93
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 1,177.63	\$ 29,657,153.30
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 29,647,153.30	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 29,647,153.30		\$ 29,657,153.30
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 4,447.06		\$ 29,661,600.36
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 1,177.76	\$ 29,660,422.60
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 29,650,422.60	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 29,650,422.60		\$ 29,660,422.60
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 4,447.56		\$ 29,664,870.16
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 1,177.89	\$ 29,663,692.27
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 29,653,692.27	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 29,653,692.27		\$ 29,663,692.27
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 13,344.13		\$ 29,677,036.40
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 3,534.07	\$ 29,673,502.33
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 29,663,502.33	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 29,663,502.33		\$ 29,673,502.33

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 95 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 4,449.52		\$ 29,677,951.85
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 1,178.41	\$ 29,676,773.44
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 29,666,773.44	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 29,666,773.44		\$ 29,676,773.44
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 4,450.00		\$ 29,681,223.44
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 1,178.54	\$ 29,680,044.90
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 29,670,044.90	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 29,670,044.90		\$ 29,680,044.90
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 4,450.50		\$ 29,684,495.40
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 1,178.67	\$ 29,683,316.73
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 29,673,316.73	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 29,673,316.73		\$ 29,683,316.73
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 4,071.84		\$ 29,687,388.57
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 1,178.80	\$ 29,686,209.77
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 29,676,209.77	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 29,676,209.77		\$ 29,686,209.77
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 12,117.77		\$ 29,698,327.54
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 3,536.75	\$ 29,694,790.79
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 29,684,790.79	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 29,684,790.79		\$ 29,694,790.79
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 4,040.43		\$ 29,698,831.22
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 1,179.26	\$ 29,697,651.96
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 29,687,651.96	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 96 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 328,659.37		\$ 338,659.37
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 147.88		\$ 338,807.25
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 39.16	\$ 338,768.09
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 328,768.09	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 328,768.09		\$ 338,768.09
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 49.31		\$ 338,817.40
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 13.06	\$ 338,804.34
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 328,804.34	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 328,804.34		\$ 338,804.34
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 49.32		\$ 338,853.66
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 13.06	\$ 338,840.60
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 328,840.60	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 03/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 328,840.60		\$ 338,840.61
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 49.32		\$ 338,889.93
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 13.06	\$ 338,876.87
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 328,876.87	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 328,876.87		\$ 338,876.87
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 49.32		\$ 338,926.19
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 13.06	\$ 338,913.13
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 328,913.13	\$ 10,000.00

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 97 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 328,913.13		\$ 338,913.13
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 147.98		\$ 339,061.11
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 39.19	\$ 339,021.92
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 329,021.92	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 329,021.92		\$ 339,021.92
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 49.34		\$ 339,071.26
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 13.07	\$ 339,058.19
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 329,058.19	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 329,058.19		\$ 339,058.19
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 49.35		\$ 339,107.54
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 13.07	\$ 339,094.47
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 329,094.47	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 10/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 329,094.47		\$ 339,094.48
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 49.36		\$ 339,143.84
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 13.07	\$ 339,130.77
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 11/06		\$ 329,130.77	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO	\$ 14,673,142.11		\$ 14,683,142.11
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 11/06	\$ 329,130.77		\$ 15,012,272.88
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 15,002,272.88	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 15,002,272.88		\$ 15,012,272.88
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 2,250.34		\$ 15,014,523.22
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 595.98	\$ 15,013,927.24
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 15,003,927.24	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 15,003,927.24		\$ 15,013,927.24

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 98 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 6,751.75		\$ 15,020,678.99
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 1,788.14	\$ 15,018,890.85
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 15,008,890.85	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 15,008,890.85		\$ 15,018,890.85
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 2,251.33		\$ 15,021,142.18
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 596.24	\$ 15,020,545.94
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 15,010,545.94	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 15,010,545.94		\$ 15,020,545.94
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 2,251.57		\$ 15,022,797.51
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 596.31	\$ 15,022,201.20
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 15,012,201.20	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 15,012,201.20		\$ 15,022,201.20
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 2,251.83		\$ 15,024,453.03
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 596.37	\$ 15,023,856.66
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 15,013,856.66	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 15,013,856.66		\$ 15,023,856.66
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 2,252.07		\$ 15,026,108.73
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 596.44	\$ 15,025,512.29
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 15,015,512.29	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 15,015,512.29		\$ 15,025,512.29
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 6,756.98		\$ 15,032,269.27
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 1,789.52	\$ 15,030,479.75
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 15,020,479.75	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 99 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 15,020,479.75		\$ 15,030,479.75
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 2,253.07		\$ 15,032,732.82
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 596.70	\$ 15,032,136.12
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 15,022,136.12	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 15,022,136.12		\$ 15,032,136.12
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 2,253.31		\$ 15,034,389.43
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 596.77	\$ 15,033,792.66
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 15,023,792.66	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 15,023,792.66		\$ 15,033,792.66
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 2,253.57		\$ 15,036,046.23
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 596.84	\$ 15,035,449.39
25/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APR2202006251009700272 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:45		\$ 14,673,142.11	\$ 362,307.28
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 352,307.28	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 352,307.28		\$ 362,307.28
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 48.34		\$ 362,355.62
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06		\$ 14.00	\$ 362,341.62
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 352,341.62	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 352,341.62		\$ 362,341.62
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 143.83		\$ 362,485.45
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 41.98	\$ 362,443.47
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 352,443.47	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 352,443.47		\$ 362,443.47

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 100 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 47.97		\$ 362,491.44
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 14.00	\$ 362,477.44
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 352,477.44	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 214.08</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 44,905,555.29		\$ 44,905,769.37
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,673,142.11	\$ 30,232,627.26
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081564379 51FC EXCEDENTE	\$ 3,010,150.12		\$ 33,242,777.38
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 51FC RECONS FR AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,967,376.65	\$ 30,275,400.73
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 30,275,186.65	\$ 214.08
18/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 44,905,555.21		\$ 44,905,769.29
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 44,905,555.21	\$ 214.08
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 214.08</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 2,801.23</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC RECONS FR	\$ 2,967,376.65		\$ 2,970,177.88
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 2,960,177.88	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 2,960,177.88		\$ 2,970,177.88
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 444.02		\$ 2,970,621.90
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 117.59	\$ 2,970,504.31
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 2,960,504.31	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 2,960,504.31		\$ 2,970,504.31
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 1,332.20		\$ 2,971,836.51
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 352.82	\$ 2,971,483.69

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 101 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 2,961,483.69	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 2,961,483.69		\$ 2,971,483.69
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 444.22		\$ 2,971,927.91
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 117.65	\$ 2,971,810.26
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 2,961,810.26	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 2,961,810.26		\$ 2,971,810.26
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 444.26		\$ 2,972,254.52
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 117.66	\$ 2,972,136.86
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 2,962,136.86	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 2,962,136.86		\$ 2,972,136.86
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 444.31		\$ 2,972,581.17
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 117.67	\$ 2,972,463.50
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 2,962,463.50	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 2,962,463.50		\$ 2,972,463.50
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 444.36		\$ 2,972,907.86
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 117.69	\$ 2,972,790.17
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 2,962,790.17	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 2,962,790.17		\$ 2,972,790.17
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 1,333.22		\$ 2,974,123.39
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 353.09	\$ 2,973,770.30
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 2,963,770.30	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 2,963,770.30		\$ 2,973,770.30
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 444.56		\$ 2,974,214.86

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 6  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 102 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 117.74	\$ 2,974,097.12
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 2,964,097.12	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 2,964,097.12		\$ 2,974,097.12
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 444.61		\$ 2,974,541.73
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 117.75	\$ 2,974,423.98
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 2,964,423.98	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 2,964,423.98		\$ 2,974,423.98
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 444.66		\$ 2,974,868.64
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 117.76	\$ 2,974,750.88
25/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,967,376.65	\$ 7,374.23
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 7,374.23</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 6  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 103 DE 159

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

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

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 7  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 104 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

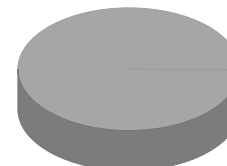
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,630.52	\$ 21,658.08	4.98 %
INVERSIONES	\$ 7,526,624.06	\$ 6,870,652.78	-8.72 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 7,547,254.58</b>	<b>\$ 6,892,310.86</b>	<b>-8.68%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2020



BANCOS	0.31%
INVERSIONES	99.69%
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/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 105 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 6,892,310.86</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 6,892,310.86</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 201,104,002.26
Caja		\$ 21,658.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,001,801.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 6,870,652.78	Resultados del Ejercicio		\$ 120,209,889.83 -
		<b>\$ 6,892,310.86</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 6,892,310.86</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 7  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 106 DE 159

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 42,223.28	\$ 315,072.77
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 42,223.28</b>	<b>\$ 315,072.77</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 11,306.68	\$ 70,865.31
Erogaciones Efectuadas	\$ 21,257,120.26	\$ 120,454,082.29
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 21,268,426.94</b>	<b>\$ 120,524,962.60</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 21,226,203.66-</b>	<b>\$ 120,209,889.83-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 107 DE 159**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 1,651.39	\$ 1,651.39	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.15	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.15	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 6,870,652.78	\$ 6,870,652.78	99.69	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 6,892,310.86</b>	<b>\$ 6,892,310.86</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 108 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1073831227							\$ 1,651.39		\$ 1,651.39	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.15	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.15	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505381091											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 73,260.74		\$ 73,260.74	1.06	0.00
Contrato 505381101											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 6,797,392.04		\$ 6,797,392.04	98.62	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 6,870,652.78</b>		<b>\$ 6,870,652.78</b>	<b>99.69</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 6,892,310.86</b>		<b>\$ 6,892,310.86</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 109 DE 159

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 7,458,791.24		\$ 7,468,791.24
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 3,356.45		\$ 7,472,147.69
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 888.92	\$ 7,471,258.77
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 7,461,258.77	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 7,461,258.77		\$ 7,471,258.77
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 1,119.18		\$ 7,472,377.95
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 296.40	\$ 7,472,081.55
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 7,462,081.55	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 7,462,081.55		\$ 7,472,081.55
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 1,119.30		\$ 7,473,200.85
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 296.44	\$ 7,472,904.41
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 7,462,904.41	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 7,462,904.41		\$ 7,472,904.41
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 1,119.44		\$ 7,474,023.85
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 296.47	\$ 7,473,727.38
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 7,463,727.38	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 7,463,727.38		\$ 7,473,727.38
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 1,119.56		\$ 7,474,846.94
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 296.50	\$ 7,474,550.44
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 7,464,550.44	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 7,464,550.44		\$ 7,474,550.44

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 110 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 3,359.03		\$ 7,477,909.47
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 889.61	\$ 7,477,019.86
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 7,467,019.86	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 7,467,019.86		\$ 7,477,019.86
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 1,120.04		\$ 7,478,139.90
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 296.63	\$ 7,477,843.27
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 7,467,843.27	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 7,467,843.27		\$ 7,477,843.27
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 1,120.16		\$ 7,478,963.43
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 296.66	\$ 7,478,666.77
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 7,468,666.77	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 7,468,666.77		\$ 7,478,666.77
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 1,120.29		\$ 7,479,787.06
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 296.70	\$ 7,479,490.36
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 11/06		\$ 7,469,490.36	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381101 11/06	\$ 7,469,490.36		\$ 7,479,490.36
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC EXCEDENTE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 685,860.32	\$ 6,793,630.04
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 6,783,630.04	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 6,783,630.04		\$ 6,793,630.04
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 1,017.54		\$ 6,794,647.58
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 269.49	\$ 6,794,378.09
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 6,784,378.09	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 6,784,378.09		\$ 6,794,378.09
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 3,052.97		\$ 6,797,431.06

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 111 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 808.55	\$ 6,796,622.51
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 6,786,622.51	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 6,786,622.51		\$ 6,796,622.51
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 1,017.98		\$ 6,797,640.49
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 269.60	\$ 6,797,370.89
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 6,787,370.89	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 6,787,370.89		\$ 6,797,370.89
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 1,018.09		\$ 6,798,388.98
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 269.63	\$ 6,798,119.35
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 6,788,119.35	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 6,788,119.35		\$ 6,798,119.35
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 1,018.20		\$ 6,799,137.55
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 269.66	\$ 6,798,867.89
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 6,788,867.89	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 6,788,867.89		\$ 6,798,867.89
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 1,018.33		\$ 6,799,886.22
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 269.69	\$ 6,799,616.53
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 6,789,616.53	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 6,789,616.53		\$ 6,799,616.53
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 3,055.30		\$ 6,802,671.83
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 809.17	\$ 6,801,862.66
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 6,791,862.66	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 6,791,862.66		\$ 6,801,862.66

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 112 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 1,018.78		\$ 6,802,881.44
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 269.81	\$ 6,802,611.63
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 6,792,611.63	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 6,792,611.63		\$ 6,802,611.63
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 1,018.88		\$ 6,803,630.51
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 269.84	\$ 6,803,360.67
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 6,793,360.67	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 6,793,360.67		\$ 6,803,360.67
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 1,019.00		\$ 6,804,379.67
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 269.87	\$ 6,804,109.80
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 6,794,109.80	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 6,794,109.80		\$ 6,804,109.80
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 932.30		\$ 6,805,042.10
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/		\$ 269.90	\$ 6,804,772.20
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 6,794,772.20	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 6,794,772.20		\$ 6,804,772.20
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 2,774.53		\$ 6,807,546.73
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 809.79	\$ 6,806,736.94
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 6,796,736.94	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 6,796,736.94		\$ 6,806,736.94
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 925.11		\$ 6,807,662.05
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 270.01	\$ 6,807,392.04
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 6,797,392.04	\$ 10,000.00

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 113 DE 159

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 67,832.82		\$ 77,832.82
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 30.51		\$ 77,863.33
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 8.08	\$ 77,855.25
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 67,855.25	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 67,855.25		\$ 77,855.25
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 10.17		\$ 77,865.42
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 2.69	\$ 77,862.73
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 67,862.73	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 67,862.73		\$ 77,862.73
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 10.17		\$ 77,872.90
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 2.69	\$ 77,870.21
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 67,870.21	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 67,870.21		\$ 77,870.21
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 10.17		\$ 77,880.38
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 2.69	\$ 77,877.69
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 67,877.69	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 67,877.69		\$ 77,877.69
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 10.17		\$ 77,887.86
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 2.69	\$ 77,885.17
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 67,885.17	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 114 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 67,885.17		\$ 77,885.17
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 30.55		\$ 77,915.72
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 8.09	\$ 77,907.63
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 67,907.63	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 67,907.63		\$ 77,907.63
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 10.17		\$ 77,917.80
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 2.69	\$ 77,915.11
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 67,915.11	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 67,915.11		\$ 77,915.11
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 10.18		\$ 77,925.29
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 2.70	\$ 77,922.59
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 67,922.59	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 67,922.59		\$ 77,922.59
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 10.18		\$ 77,932.77
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 2.70	\$ 77,930.07
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 11/06		\$ 67,930.07	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO	\$ 3,359,789.61		\$ 3,369,789.61
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 11/06	\$ 67,930.07		\$ 3,437,719.68
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 3,427,719.68	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 3,427,719.68		\$ 3,437,719.68
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 514.16		\$ 3,438,233.84
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 136.17	\$ 3,438,097.67
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 3,428,097.67	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 3,428,097.67		\$ 3,438,097.67

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 115 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 1,542.60		\$ 3,439,640.27
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 408.54	\$ 3,439,231.73
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 3,429,231.73	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 3,429,231.73		\$ 3,439,231.73
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 514.38		\$ 3,439,746.11
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 136.23	\$ 3,439,609.88
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 3,429,609.88	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 3,429,609.88		\$ 3,439,609.88
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 514.43		\$ 3,440,124.31
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 136.24	\$ 3,439,988.07
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 3,429,988.07	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 3,429,988.07		\$ 3,439,988.07
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 514.50		\$ 3,440,502.57
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 136.26	\$ 3,440,366.31
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 3,430,366.31	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 3,430,366.31		\$ 3,440,366.31
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 514.55		\$ 3,440,880.86
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 136.27	\$ 3,440,744.59
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 3,430,744.59	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 3,430,744.59		\$ 3,440,744.59
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 1,543.81		\$ 3,442,288.40
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 408.86	\$ 3,441,879.54
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 3,431,879.54	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 116 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 3,431,879.54		\$ 3,441,879.54
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 514.77		\$ 3,442,394.31
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 136.33	\$ 3,442,257.98
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 3,432,257.98	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 3,432,257.98		\$ 3,442,257.98
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 514.83		\$ 3,442,772.81
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 136.35	\$ 3,442,636.46
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 3,432,636.46	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 3,432,636.46		\$ 3,442,636.46
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 514.88		\$ 3,443,151.34
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 136.36	\$ 3,443,014.98
25/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APR2202006251009700281 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:46		\$ 3,359,789.61	\$ 83,225.37
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 73,225.37	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 73,225.37		\$ 83,225.37
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 10.05		\$ 83,235.42
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06		\$ 2.91	\$ 83,232.51
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 73,232.51	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 26/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 73,232.51		\$ 83,232.52
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 29.88		\$ 83,262.40
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 8.72	\$ 83,253.68
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 73,253.68	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 29/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 117 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 73,253.68		\$ 83,253.69
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 9.96		\$ 83,263.65
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 2.91	\$ 83,260.74
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 73,260.74	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 6.69</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 10,285,629.98		\$ 10,285,636.67
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,359,789.61	\$ 6,925,847.06
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081567419 51FC EXCEDENTE	\$ 685,860.32		\$ 7,611,707.38
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 51FC RECONS FR AL R.F.C. BMN930209927		\$ 674,541.71	\$ 6,937,165.67
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 6,937,158.98	\$ 6.69
18/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 10,285,629.96		\$ 10,285,636.65
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,285,629.96	\$ 6.69
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 6.69</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 623.83</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC RECONS FR	\$ 674,541.71		\$ 675,165.54
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 665,165.54	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 665,165.54		\$ 675,165.54
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 99.77		\$ 675,265.31
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 26.42	\$ 675,238.89
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 665,238.89	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 665,238.89		\$ 675,238.89
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 299.32		\$ 675,538.21

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 118 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 79.27	\$ 675,458.94
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 665,458.94	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 15/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 665,458.94		\$ 675,458.95
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 99.82		\$ 675,558.77
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 26.44	\$ 675,532.33
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 665,532.33	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 16/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 665,532.33		\$ 675,532.34
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 99.82		\$ 675,632.16
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 26.44	\$ 675,605.72
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 665,605.72	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 665,605.72		\$ 675,605.72
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 99.84		\$ 675,705.56
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 26.44	\$ 675,679.12
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 665,679.12	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 665,679.12		\$ 675,679.12
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 99.84		\$ 675,778.96
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 26.44	\$ 675,752.52
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 665,752.52	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 665,752.52		\$ 675,752.52
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 299.58		\$ 676,052.10
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 79.34	\$ 675,972.76
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 665,972.76	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 119 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 665,972.76		\$ 675,972.76
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 99.89		\$ 676,072.65
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 26.46	\$ 676,046.19
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 666,046.19	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 23/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 666,046.19		\$ 676,046.20
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 99.90		\$ 676,146.10
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 26.46	\$ 676,119.64
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 666,119.64	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 666,119.64		\$ 676,119.64
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 99.92		\$ 676,219.56
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 26.46	\$ 676,193.10
25/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 674,541.71	\$ 1,651.39
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 1,651.39</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 7  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 120 DE 159

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

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



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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 8  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 121 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

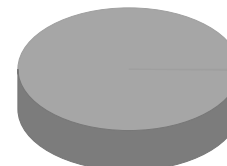
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 23,972.95	\$ 29,293.75	22.20 %
INVERSIONES	\$ 3,491,153.77	\$ 8,360,893.08	139.49 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,515,126.72</b>	<b>\$ 8,390,186.83</b>	<b>138.69%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2020



BANCOS	0.35%
INVERSIONES	99.65%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 122 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 8,390,186.83</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 8,390,186.83</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 759,167,117.34
Caja		\$ 29,293.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,253,602.66 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,360,893.08	Resultados del Ejercicio		\$ 460,523,327.85 -
		<b>\$ 8,390,186.83</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 8,390,186.83</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 8  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 123 DE 159

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 37,281.44	\$ 137,241.48
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 37,281.44</b>	<b>\$ 137,241.48</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 10,024.86	\$ 32,284.02
Erogaciones Efectuadas	\$ 80,528,956.63	\$ 460,628,265.31
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 80,538,981.49</b>	<b>\$ 460,660,569.33</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 80,501,700.05-</b>	<b>\$ 460,523,327.85-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 124 DE 159**

	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	\$ 19,209.02	\$ 19,209.02	0.23	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.12	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,360,893.08	\$ 8,360,893.08	99.65	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 8,390,186.83</b>	<b>\$ 8,390,186.83</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 125 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1081568519							\$ 84.73		\$ 84.73	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							\$ 19,209.02		\$ 19,209.02	0.23	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.12	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505385725											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/07/2020	4.90		\$ 8,360,893.08		\$ 8,360,893.08	99.65	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 8,360,893.08</b>		<b>\$ 8,360,893.08</b>	<b>99.65</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 8,390,186.83</b>		<b>\$ 8,390,186.83</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 126 DE 159

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 3,491,153.77		\$ 3,501,153.77
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 1,571.00		\$ 3,502,724.77
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 416.06	\$ 3,502,308.71
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 3,492,308.71	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 3,492,308.71		\$ 3,502,308.71
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 523.84		\$ 3,502,832.55
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 138.73	\$ 3,502,693.82
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 3,492,693.82	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 3,492,693.82		\$ 3,502,693.82
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 523.90		\$ 3,503,217.72
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 138.75	\$ 3,503,078.97
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 3,493,078.97	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 3,493,078.97		\$ 3,503,078.97
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 523.95		\$ 3,503,602.92
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 138.76	\$ 3,503,464.16
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 3,493,464.16	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 3,493,464.16		\$ 3,503,464.16
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 524.02		\$ 3,503,988.18
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 138.78	\$ 3,503,849.40
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 3,493,849.40	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 3,493,849.40		\$ 3,503,849.40

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 127 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 1,572.19		\$ 3,505,421.59
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 416.38	\$ 3,505,005.21
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 3,495,005.21	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 3,495,005.21		\$ 3,505,005.21
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 524.24		\$ 3,505,529.45
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 138.84	\$ 3,505,390.61
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 3,495,390.61	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 3,495,390.61		\$ 3,505,390.61
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 524.30		\$ 3,505,914.91
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 138.86	\$ 3,505,776.05
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 3,495,776.05	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 3,495,776.05		\$ 3,505,776.05
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 524.36		\$ 3,506,300.41
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 138.87	\$ 3,506,161.54
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 11/06		\$ 3,496,161.54	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385725 11/06	\$ 3,496,161.54		\$ 3,506,161.54
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 4,847,803.53		\$ 8,353,965.07
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 3,496,161.54	\$ 4,857,803.53
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 4,852,803.53	\$ 5,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 3,496,161.54		\$ 3,501,161.54
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 4,852,803.53		\$ 8,353,965.07
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 524.42		\$ 8,354,489.49
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 727.91		\$ 8,355,217.40
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 138.89	\$ 8,355,078.51

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 128 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 192.78	\$ 8,354,885.73
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 8,344,885.73	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 8,344,885.73		\$ 8,354,885.73
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 3,755.16		\$ 8,358,640.89
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 994.52	\$ 8,357,646.37
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 8,347,646.37	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 8,347,646.37		\$ 8,357,646.37
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 1,252.14		\$ 8,358,898.51
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 331.62	\$ 8,358,566.89
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 8,348,566.89	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 8,348,566.89		\$ 8,358,566.89
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 1,252.27		\$ 8,359,819.16
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 331.65	\$ 8,359,487.51
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 8,349,487.51	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 8,349,487.51		\$ 8,359,487.51
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 1,252.42		\$ 8,360,739.93
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 331.69	\$ 8,360,408.24
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 8,350,408.24	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 8,350,408.24		\$ 8,360,408.24
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 1,252.56		\$ 8,361,660.80
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 331.73	\$ 8,361,329.07
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 8,351,329.07	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 8,351,329.07		\$ 8,361,329.07

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 129 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 3,758.08		\$ 8,365,087.15
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 995.29	\$ 8,364,091.86
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 8,354,091.86	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 8,354,091.86		\$ 8,364,091.86
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 1,253.11		\$ 8,365,344.97
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 331.87	\$ 8,365,013.10
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 8,355,013.10	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 8,355,013.10		\$ 8,365,013.10
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 1,253.25		\$ 8,366,266.35
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 331.91	\$ 8,365,934.44
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 8,355,934.44	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 8,355,934.44		\$ 8,365,934.44
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 1,253.39		\$ 8,367,187.83
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 331.95	\$ 8,366,855.88
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 8,356,855.88	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 8,356,855.88		\$ 8,366,855.88
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 1,146.75		\$ 8,368,002.63
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06		\$ 331.98	\$ 8,367,670.65
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 8,357,670.65	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 8,357,670.65		\$ 8,367,670.65
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 3,412.69		\$ 8,371,083.34
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 996.04	\$ 8,370,087.30
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 8,360,087.30	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 130 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 8,360,087.30		\$ 8,370,087.30
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 1,137.89		\$ 8,371,225.19
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 332.11	\$ 8,370,893.08
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 8,360,893.08	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 13,888.22</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO	\$ 3,440,338.52		\$ 3,454,226.74
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 3,444,226.74	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 3,444,226.74		\$ 3,454,226.74
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 516.63		\$ 3,454,743.37
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 136.82	\$ 3,454,606.55
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 3,444,606.55	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 3,444,606.55		\$ 3,454,606.55
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 1,550.07		\$ 3,456,156.62
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 410.52	\$ 3,455,746.10
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 3,445,746.10	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 3,445,746.10		\$ 3,455,746.10
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 516.85		\$ 3,456,262.95
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 136.88	\$ 3,456,126.07
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 3,446,126.07	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 3,446,126.07		\$ 3,456,126.07
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 516.91		\$ 3,456,642.98
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 136.90	\$ 3,456,506.08

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 131 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 3,446,506.08	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 3,446,506.08		\$ 3,456,506.08
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 516.96		\$ 3,457,023.04
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 136.91	\$ 3,456,886.13
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 3,446,886.13	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 3,446,886.13		\$ 3,456,886.13
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 517.03		\$ 3,457,403.16
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 136.93	\$ 3,457,266.23
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 3,447,266.23	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 3,447,266.23		\$ 3,457,266.23
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 1,551.23		\$ 3,458,817.46
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 410.83	\$ 3,458,406.63
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 3,448,406.63	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 3,448,406.63		\$ 3,458,406.63
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 517.26		\$ 3,458,923.89
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 136.99	\$ 3,458,786.90
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 3,448,786.90	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 3,448,786.90		\$ 3,458,786.90
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 517.30		\$ 3,459,304.20
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 137.00	\$ 3,459,167.20
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 3,449,167.20	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 3,449,167.20		\$ 3,459,167.20
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 517.36		\$ 3,459,684.56

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 8  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 132 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 137.02	\$ 3,459,547.54
25/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1390053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001390053 CVE RASTREO: 8846APR2202006251009700282 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:46		\$ 1,863,131.25	\$ 1,596,416.29
25/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1362936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001362936 CVE RASTREO: 8846APR2202006251009700283 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:46		\$ 583.06	\$ 1,595,833.23
25/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1384913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001384913 CVE RASTREO: 8846APR2202006251009700285 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:46		\$ 1,576,624.21	\$ 19,209.02
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 19,209.02</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 84.73</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 40,264,478.35		\$ 40,264,563.08
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,440,338.52	\$ 36,824,224.56
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 36,824,139.83	\$ 84.73
18/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 40,264,478.28		\$ 40,264,563.01
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 40,264,478.28	\$ 84.73
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 84.73</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 8  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 133 DE 159

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

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

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 9  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 134 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

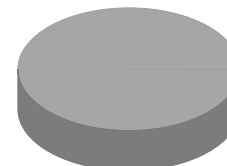
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 19,691.75	\$ 28,420.34	44.33 %
INVERSIONES	\$ 13,232,175.33	\$ 11,199,577.52	-15.36 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 13,251,867.08</b>	<b>\$ 11,227,997.86</b>	<b>-15.27%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 135 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 11,227,997.86</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 11,227,997.86</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 138,915,853.61
Caja		\$ 28,420.34	Resultados del Ejercicio		\$ 127,687,855.75 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 11,199,577.52			
		<b>\$ 11,227,997.86</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 11,227,997.86</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 9  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 136 DE 159

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 68,810.29	\$ 115,882.76
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 68,810.29</b>	<b>\$ 115,882.76</b>
Contribuciones Diversas	\$ 18,426.34	\$ 30,733.43
Erogaciones Efectuadas	\$ 37,697,654.54	\$ 127,773,005.08
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 37,716,080.88</b>	<b>\$ 127,803,738.51</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 37,647,270.59-</b>	<b>\$ 127,687,855.75-</b>

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 137 DE 159**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 18,420.34	\$ 18,420.34	0.16	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 11,199,577.52	\$ 11,199,577.52	99.75	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 11,227,997.86</b>	<b>\$ 11,227,997.86</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 138 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1104566339							\$ 18,420.34		\$ 18,420.34	0.16	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.09	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505733021											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO		1	01/07/2020	4.90		\$ 11,199,577.52		\$ 11,199,577.52	99.75	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 11,199,577.52</b>		<b>\$ 11,199,577.52</b>	<b>99.75</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 11,227,997.86</b>		<b>\$ 11,227,997.86</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 139 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,811,700.70		\$ 17,811,700.70
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,650,397.09	\$ 12,161,303.61
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104568810 51FC EXCEDENTE	\$ 2,074,253.17		\$ 14,235,556.78
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 14,235,556.78	\$ 0.00
18/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,811,700.67		\$ 17,811,700.67
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,811,700.67	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 13,232,175.33		\$ 13,242,175.33
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 5,954.46		\$ 13,248,129.79
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 1,576.98	\$ 13,246,552.81
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 13,236,552.81	\$ 10,000.00
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 13,236,552.81		\$ 13,246,552.81
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 1,985.48		\$ 13,248,538.29
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 525.83	\$ 13,248,012.46
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 13,238,012.46	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 13,238,012.46		\$ 13,248,012.46
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 1,985.70		\$ 13,249,998.16
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 525.89	\$ 13,249,472.27
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 13,239,472.27	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 13,239,472.27		\$ 13,249,472.27

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 140 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 1,985.92		\$ 13,251,458.19
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 525.95	\$ 13,250,932.24
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 13,240,932.24	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 13,240,932.24		\$ 13,250,932.24
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 1,986.13		\$ 13,252,918.37
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 526.01	\$ 13,252,392.36
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 13,242,392.36	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 13,242,392.36		\$ 13,252,392.36
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 5,959.03		\$ 13,258,351.39
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 1,578.19	\$ 13,256,773.20
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 13,246,773.20	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 13,246,773.20		\$ 13,256,773.20
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 1,987.01		\$ 13,258,760.21
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 526.24	\$ 13,258,233.97
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 13,248,233.97	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 13,248,233.97		\$ 13,258,233.97
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 1,987.23		\$ 13,260,221.20
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 526.30	\$ 13,259,694.90
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 13,249,694.90	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 13,249,694.90		\$ 13,259,694.90
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 1,987.45		\$ 13,261,682.35
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 526.36	\$ 13,261,155.99
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 11/06		\$ 13,251,155.99	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733021 11/06	\$ 13,251,155.99		\$ 13,261,155.99

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 141 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC EXCEDENTE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,074,253.17	\$ 11,186,902.82
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 11,176,902.82	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 11,176,902.82		\$ 11,186,902.82
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 1,676.52		\$ 11,188,579.34
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 444.01	\$ 11,188,135.33
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 11,178,135.33	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 11,178,135.33		\$ 11,188,135.33
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 5,030.13		\$ 11,193,165.46
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 1,332.18	\$ 11,191,833.28
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 11,181,833.28	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 11,181,833.28		\$ 11,191,833.28
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 1,677.26		\$ 11,193,510.54
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 444.21	\$ 11,193,066.33
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 11,183,066.33	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 11,183,066.33		\$ 11,193,066.33
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 1,677.45		\$ 11,194,743.78
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 444.26	\$ 11,194,299.52
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 11,184,299.52	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 11,184,299.52		\$ 11,194,299.52
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 1,677.64		\$ 11,195,977.16
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 444.31	\$ 11,195,532.85
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 11,185,532.85	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 11,185,532.85		\$ 11,195,532.85

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 142 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 1,677.82		\$ 11,197,210.67
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 444.35	\$ 11,196,766.32
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 11,186,766.32	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 11,186,766.32		\$ 11,196,766.32
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 5,034.02		\$ 11,201,800.34
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 1,333.21	\$ 11,200,467.13
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 11,190,467.13	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 11,190,467.13		\$ 11,200,467.13
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 1,678.57		\$ 11,202,145.70
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 444.55	\$ 11,201,701.15
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 11,191,701.15	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 11,191,701.15		\$ 11,201,701.15
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 1,678.75		\$ 11,203,379.90
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 444.60	\$ 11,202,935.30
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 11,192,935.30	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 11,192,935.30		\$ 11,202,935.30
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 1,678.94		\$ 11,204,614.24
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 444.65	\$ 11,204,169.59
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 11,194,169.59	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 11,194,169.59		\$ 11,204,169.59
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 1,536.09		\$ 11,205,705.68
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06		\$ 444.70	\$ 11,205,260.98
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 11,195,260.98	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 143 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 11,195,260.98		\$ 11,205,260.98
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 4,571.40		\$ 11,209,832.38
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 1,334.23	\$ 11,208,498.15
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 11,198,498.15	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 11,198,498.15		\$ 11,208,498.15
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 1,524.24		\$ 11,210,022.39
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 444.87	\$ 11,209,577.52
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 11,199,577.52	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 9,691.75</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO	\$ 5,650,397.09		\$ 5,660,088.84
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 5,650,088.84	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 5,650,088.84		\$ 5,660,088.84
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 847.50		\$ 5,660,936.34
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 224.45	\$ 5,660,711.89
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 5,650,711.89	\$ 10,000.00
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 5,650,711.89		\$ 5,660,711.89
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 2,542.80		\$ 5,663,254.69
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 673.43	\$ 5,662,581.26
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 5,652,581.26	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 5,652,581.26		\$ 5,662,581.26
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 847.88		\$ 5,663,429.14
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 224.55	\$ 5,663,204.59

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 144 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 5,653,204.59	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 5,653,204.59		\$ 5,663,204.59
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 847.97		\$ 5,664,052.56
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 224.58	\$ 5,663,827.98
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 5,653,827.98	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 5,653,827.98		\$ 5,663,827.98
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 848.07		\$ 5,664,676.05
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 224.60	\$ 5,664,451.45
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 5,654,451.45	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 5,654,451.45		\$ 5,664,451.45
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 848.16		\$ 5,665,299.61
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 224.63	\$ 5,665,074.98
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 5,655,074.98	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 5,655,074.98		\$ 5,665,074.98
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 2,544.78		\$ 5,667,619.76
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 673.96	\$ 5,666,945.80
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 5,656,945.80	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 5,656,945.80		\$ 5,666,945.80
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 848.54		\$ 5,667,794.34
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 224.73	\$ 5,667,569.61
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 5,657,569.61	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 5,657,569.61		\$ 5,667,569.61
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 848.63		\$ 5,668,418.24

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 145 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 224.75	\$ 5,668,193.49
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 5,658,193.49	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 5,658,193.49		\$ 5,668,193.49
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 848.72		\$ 5,669,042.21
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 224.78	\$ 5,668,817.43
25/JUN/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 PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202006251009700287 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:46		\$ 5,650,397.09	\$ 18,420.34
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 18,420.34</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 146 DE 159

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

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

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



000075160720200702

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 10  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 147 DE 159

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

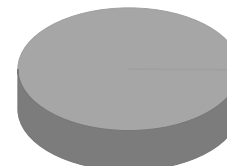
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Mayo 2020	Junio 2020	Variación
BANCOS	\$ 15,583.47	\$ 22,721.63	45.81 %
INVERSIONES	\$ 10,238,202.36	\$ 9,163,307.58	-10.50 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 10,253,785.83</b>	<b>\$ 9,186,029.21</b>	<b>-10.41%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2020



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

### Noticias:

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 148 DE 159**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 9,186,029.21</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 9,186,029.21</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 120,879,111.82
Caja		\$ 22,721.63	Resultados del Ejercicio		\$ 111,693,082.61 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,163,307.58			
		<hr/>			
		<b>\$ 9,186,029.21</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 9,186,029.21</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 10  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 149 DE 159

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 55,147.19	\$ 88,984.85
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 55,147.19</b>	<b>\$ 88,984.85</b>
Contribuciones Diversas	\$ 14,770.95	\$ 23,624.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 32,466,760.84	\$ 111,758,442.66
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 32,481,531.79</b>	<b>\$ 111,782,067.46</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 32,426,384.60-</b>	<b>\$ 111,693,082.61-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 150 DE 159**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 12,721.63	\$ 12,721.63	0.14	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.11	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,163,307.58	\$ 9,163,307.58	99.75	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 9,186,029.21</b>	<b>\$ 9,186,029.21</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 151 DE 159**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1104572134							\$ 12,721.63		\$ 12,721.63	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.11	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505733089											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
	MESA DE DINERO		1	01/07/2020	4.90		\$ 9,163,307.58		\$ 9,163,307.58	99.75	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 9,163,307.58</b>		<b>\$ 9,163,307.58</b>	<b>99.75</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 9,186,029.21</b>		<b>\$ 9,186,029.21</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 152 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020	\$ 10,238,202.36		\$ 10,248,202.36
01/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/20	\$ 4,607.18		\$ 10,252,809.54
01/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/		\$ 1,220.17	\$ 10,251,589.37
01/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020		\$ 10,241,589.37	\$ 10,000.00
01/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 01/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
02/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/2020	\$ 10,241,589.37		\$ 10,251,589.38
02/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/20	\$ 1,536.23		\$ 10,253,125.61
02/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 02/06/		\$ 406.86	\$ 10,252,718.75
02/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020		\$ 10,242,718.75	\$ 10,000.00
03/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/2020	\$ 10,242,718.75		\$ 10,252,718.75
03/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/20	\$ 1,536.41		\$ 10,254,255.16
03/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 03/06/		\$ 406.90	\$ 10,253,848.26
03/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020		\$ 10,243,848.26	\$ 10,000.00
04/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/2020	\$ 10,243,848.26		\$ 10,253,848.26
04/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/20	\$ 1,536.58		\$ 10,255,384.84
04/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 04/06/		\$ 406.95	\$ 10,254,977.89
04/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020		\$ 10,244,977.89	\$ 10,000.00
05/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/2020	\$ 10,244,977.89		\$ 10,254,977.89
05/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/20	\$ 1,536.74		\$ 10,256,514.63
05/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 05/06/		\$ 406.99	\$ 10,256,107.64
05/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020		\$ 10,246,107.64	\$ 10,000.00
08/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/2020	\$ 10,246,107.64		\$ 10,256,107.64

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



**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 153 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/20	\$ 4,610.72		\$ 10,260,718.36
08/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 08/06/		\$ 1,221.10	\$ 10,259,497.26
08/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020		\$ 10,249,497.26	\$ 10,000.00
09/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/2020	\$ 10,249,497.26		\$ 10,259,497.26
09/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/20	\$ 1,537.42		\$ 10,261,034.68
09/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 09/06/		\$ 407.17	\$ 10,260,627.51
09/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020		\$ 10,250,627.51	\$ 10,000.00
10/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/2020	\$ 10,250,627.51		\$ 10,260,627.51
10/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/20	\$ 1,537.58		\$ 10,262,165.09
10/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 10/06/		\$ 407.21	\$ 10,261,757.88
10/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020		\$ 10,251,757.88	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/2020	\$ 10,251,757.88		\$ 10,261,757.88
11/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/20	\$ 1,537.76		\$ 10,263,295.64
11/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 11/06/		\$ 407.26	\$ 10,262,888.38
11/JUN/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 11/06		\$ 10,252,888.38	\$ 10,000.00
11/JUN/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733089 11/06	\$ 10,252,888.38		\$ 10,262,888.38
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC EXCEDENTE AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,108,132.85	\$ 9,154,755.53
11/JUN/2020	PAGO PROV./TER. 7 0300171492 AL R.F.C. SPC130227L99 IVA:00000000.00 0300171492 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA D DIFEIRENCIA		\$ 0.01	\$ 9,154,755.52
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 9,144,755.53	\$ 9,999.99
11/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 11/06	\$ 0.01		\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 9,144,755.53		\$ 9,154,755.53
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 1,371.71		\$ 9,156,127.24
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 363.28	\$ 9,155,763.96
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 9,145,763.96	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 154 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 9,145,763.96		\$ 9,155,763.96
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 4,115.55		\$ 9,159,879.51
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 1,089.96	\$ 9,158,789.55
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 9,148,789.55	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 9,148,789.55		\$ 9,158,789.55
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 1,372.30		\$ 9,160,161.85
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 363.44	\$ 9,159,798.41
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 9,149,798.41	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 9,149,798.41		\$ 9,159,798.41
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 1,372.47		\$ 9,161,170.88
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 363.48	\$ 9,160,807.40
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 9,150,807.40	\$ 10,000.00
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 9,150,807.40		\$ 9,160,807.40
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 1,372.61		\$ 9,162,180.01
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 363.52	\$ 9,161,816.49
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 9,151,816.49	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 9,151,816.49		\$ 9,161,816.49
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 1,372.77		\$ 9,163,189.26
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 363.56	\$ 9,162,825.70
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 9,152,825.70	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 19/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 9,152,825.70		\$ 9,162,825.71
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 4,118.75		\$ 9,166,944.46

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 155 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 1,090.81	\$ 9,165,853.65
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 9,155,853.65	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 9,155,853.65		\$ 9,165,853.65
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 1,373.38		\$ 9,167,227.03
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 363.73	\$ 9,166,863.30
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 9,156,863.30	\$ 10,000.00
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 9,156,863.30		\$ 9,166,863.30
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 1,373.53		\$ 9,168,236.83
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 363.77	\$ 9,167,873.06
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 9,157,873.06	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 9,157,873.06		\$ 9,167,873.06
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 1,373.68		\$ 9,169,246.74
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 363.80	\$ 9,168,882.94
25/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020		\$ 9,158,882.94	\$ 10,000.00
26/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2020	\$ 9,158,882.94		\$ 9,168,882.94
26/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06/2	\$ 1,256.80		\$ 9,170,139.74
26/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.94 % VENCIMIENTO 26/06		\$ 363.85	\$ 9,169,775.89
26/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020		\$ 9,159,775.89	\$ 10,000.00
29/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/2020	\$ 9,159,775.89		\$ 9,169,775.89
29/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/20	\$ 3,740.22		\$ 9,173,516.11
29/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 29/06/		\$ 1,091.64	\$ 9,172,424.47
29/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020		\$ 9,162,424.47	\$ 10,000.00
30/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/2020	\$ 9,162,424.47		\$ 9,172,424.47

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 156 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/20	\$ 1,247.10		\$ 9,173,671.57
30/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 30/06/		\$ 363.99	\$ 9,173,307.58
30/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.9 % VENCIMIENTO 01/07/2020		\$ 9,163,307.58	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,583.47</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO	\$ 4,625,017.35		\$ 4,630,600.82
11/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020		\$ 4,620,600.82	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/2020	\$ 4,620,600.82		\$ 4,630,600.82
12/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/20	\$ 693.08		\$ 4,631,293.90
12/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 12/06/		\$ 183.55	\$ 4,631,110.35
12/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020		\$ 4,621,110.35	\$ 10,000.00
12/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 12/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
15/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/2020	\$ 4,621,110.35		\$ 4,631,110.36
15/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/20	\$ 2,079.49		\$ 4,633,189.85
15/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/06/		\$ 550.73	\$ 4,632,639.12
15/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020		\$ 4,622,639.12	\$ 10,000.00
16/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/2020	\$ 4,622,639.12		\$ 4,632,639.12
16/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/20	\$ 693.39		\$ 4,633,332.51
16/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 16/06/		\$ 183.64	\$ 4,633,148.87
16/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020		\$ 4,623,148.87	\$ 10,000.00
17/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/2020	\$ 4,623,148.87		\$ 4,633,148.87
17/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/20	\$ 693.47		\$ 4,633,842.34
17/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 17/06/		\$ 183.66	\$ 4,633,658.68
17/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020		\$ 4,623,658.68	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 157 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/2020	\$ 4,623,658.68		\$ 4,633,658.68
18/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/20	\$ 693.54		\$ 4,634,352.22
18/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/06/		\$ 183.68	\$ 4,634,168.54
18/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020		\$ 4,624,168.54	\$ 10,000.00
19/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/2020	\$ 4,624,168.54		\$ 4,634,168.54
19/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/20	\$ 693.62		\$ 4,634,862.16
19/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/06/		\$ 183.70	\$ 4,634,678.46
19/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020		\$ 4,624,678.46	\$ 10,000.00
22/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/2020	\$ 4,624,678.46		\$ 4,634,678.46
22/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/20	\$ 2,081.07		\$ 4,636,759.53
22/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/06/		\$ 551.15	\$ 4,636,208.38
22/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020		\$ 4,626,208.38	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/2020	\$ 4,626,208.38		\$ 4,636,208.38
23/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/20	\$ 693.92		\$ 4,636,902.30
23/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 23/06/		\$ 183.78	\$ 4,636,718.52
23/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020		\$ 4,626,718.52	\$ 10,000.00
23/JUN/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 23/06	\$ 0.01		\$ 10,000.01
24/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/2020	\$ 4,626,718.52		\$ 4,636,718.53
24/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/20	\$ 694.00		\$ 4,637,412.53
24/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 24/06/		\$ 183.80	\$ 4,637,228.73
24/JUN/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020		\$ 4,627,228.73	\$ 10,000.00
25/JUN/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/2020	\$ 4,627,228.73		\$ 4,637,228.73
25/JUN/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/20	\$ 694.07		\$ 4,637,922.80

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 158 DE 159**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/JUN/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/06/		\$ 183.82	\$ 4,637,738.98
25/JUN/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6333701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR2202006251009700263 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:45		\$ 4,625,017.35	\$ 12,721.63
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 12,721.63</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b> CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,679,313.00		\$ 15,679,313.00
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,625,017.35	\$ 11,054,295.65
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104573337 51FC EXCEDENTE	\$ 1,108,132.85		\$ 12,162,428.50
11/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 1.00		\$ 12,162,429.50
11/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,162,429.50	\$ 0.00
18/JUN/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,679,313.98		\$ 15,679,313.98
18/JUN/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC RECONS FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,679,313.98	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 10  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 159 DE 159

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

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