

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 1 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

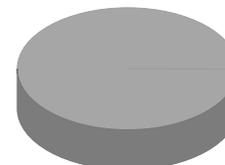
CONSOLIDADO M. N.

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 154,722.29 | \$ 207,473.62 | 34.09 % |
| INVERSIONES | \$ 192,032,178.75 | \$ 216,719,359.19 | 12.86 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 192,186,901.04 | \$ 216,926,832.81 | 12.87% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2020



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 147

| ACTIVO | | \$ 216,926,832.81 | CAPITAL | | \$ 216,926,832.81 |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| CIRCULANTE | | | Resultados del Ejercicio | | \$ 3,757,769,500.19 - |
| Caja | | \$ 207,473.62 | Patrimonio | | \$ 6,087,201,719.95 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 216,719,359.19 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 2,112,505,386.95 - |
| | | \$ 216,926,832.81 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 216,926,832.81 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 1,144,158.96 | \$ 7,339,377.31 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 1,144,158.96 | \$ 7,339,377.31 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 195.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 293,324.55 | \$ 1,601,779.05 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 990,490,071.33 | \$ 3,763,506,903.45 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 990,783,395.88 | \$ 3,765,108,877.50 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 989,639,236.92- | \$ 3,757,769,500.19- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 147

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831179 | \$ 5,745.09 | \$ 5,745.09 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831188 | \$ 3,368.22 | \$ 3,368.22 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831197 | \$ 2,239.71 | \$ 2,239.71 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831209 | \$ 1,112.54 | \$ 1,112.54 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831218 | \$ 2,801.23 | \$ 2,801.23 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831227 | \$ 623.83 | \$ 623.83 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1078254849 | \$ 11,143.43 | \$ 11,143.43 | 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 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081561994 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081562955 | \$ 214.08 | \$ 214.08 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081563608 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081564379 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081565639 | \$ 6.69 | \$ 6.69 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081566421 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081567419 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081568519 | \$ 84.73 | \$ 84.73 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081571229 | \$ 13,888.22 | \$ 13,888.22 | 0.01 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081572374 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081574387 | \$ 445.49 | \$ 445.49 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081575599 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 216,926,832.81 | \$ 216,926,832.81 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 5 DE 147

| | 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 | \$ 263.35 | \$ 263.35 | 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 | \$ 177.04 | \$ 177.04 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1104566339 | \$ 9,691.75 | \$ 9,691.75 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1104568810 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1104569750 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1104570411 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1104572134 | \$ 5,583.47 | \$ 5,583.47 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1104573337 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 216,719,359.19 | \$ 216,719,359.19 | 99.90 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 216,926,832.81 | \$ 216,926,832.81 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 7 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 10,000.00 | \$ 11,143.43 | 11.43 % |
| INVERSIONES | \$ 2,415,607.31 | \$ 4,659,696.52 | 92.90 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 2,425,607.31 | \$ 4,670,839.95 | 92.56% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2020



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 147

| ACTIVO | | \$ 4,670,839.95 | CAPITAL | | \$ 4,670,839.95 |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 769,001,144.17 |
| Caja | | \$ 11,143.43 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 3,955,685.72 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 4,659,696.52 | Resultados del Ejercicio | | \$ 768,285,989.94 - |
| | | \$ 4,670,839.95 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 4,670,839.95 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 29,106.23 | \$ 424,401.37 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 29,106.23 | \$ 424,401.37 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 30.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 7,047.24 | \$ 88,276.06 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 0.00 | \$ 768,622,085.25 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 7,047.24 | \$ 768,710,391.31 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 22,058.99 | \$ 768,285,989.94- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 147

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1078254849 | \$ 11,143.43 | \$ 11,143.43 | 0.24 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 4,659,696.52 | \$ 4,659,696.52 | 99.76 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 4,670,839.95 | \$ 4,670,839.95 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1078254849 | | | | | | | \$ 11,143.43 | | \$ 11,143.43 | 0.24 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505338879 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 4,659,696.52 | | \$ 4,659,696.52 | 99.76 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 4,659,696.52 | | \$ 4,659,696.52 | 99.76 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 4,670,839.95 | | \$ 4,670,839.95 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1078254849 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 2,415,607.31 | | \$ 2,425,607.31 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 1,583.52 | | \$ 2,427,190.83 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 383.84 | \$ 2,426,806.99 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 2,416,806.99 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 2,416,806.99 | | \$ 2,426,806.99 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 396.08 | | \$ 2,427,203.07 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 96.01 | \$ 2,427,107.06 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 2,417,107.06 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 2,417,107.06 | | \$ 2,427,107.06 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 396.12 | | \$ 2,427,503.18 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 96.02 | \$ 2,427,407.16 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 2,417,407.16 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200506 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1901255 5299125 | \$ 13,217,101.70 | | \$ 13,227,101.70 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 2,417,407.16 | | \$ 15,644,508.86 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 396.17 | | \$ 15,644,905.03 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 96.03 | \$ 15,644,809.00 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 15,634,809.00 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200507 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1901598 5300563 | \$ 10,228,802.02 | | \$ 10,238,802.02 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 15,634,809.00 | | \$ 25,873,611.02 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 2,475.51 | | \$ 25,876,086.53 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 621.11 | \$ 25,875,465.42 |
| 08/MAY/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 08/05 | | \$ 25,865,465.42 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0505338879 08/05 | \$ 25,865,465.42 | | \$ 25,875,465.42 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 25,865,465.42 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 25,865,465.42 | | \$ 25,875,465.42 |
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 12,286.07 | | \$ 25,887,751.49 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 3,082.59 | \$ 25,884,668.90 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 25,874,668.90 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 25,874,668.90 | | \$ 25,884,668.90 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 4,168.68 | | \$ 25,888,837.58 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 1,027.89 | \$ 25,887,809.69 |
| 12/MAY/2020 | 2020SIAFFR177365 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:44 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 1477 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000107 CVE RAST: 2020SIAFFR177365 | \$ 494,355,045.65 | | \$ 520,242,855.34 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 60,730,183.56 | \$ 459,512,671.78 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 15,513,629.45 | \$ 443,999,042.33 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 67,730,235.88 | \$ 376,268,806.45 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 27,054,256.23 | \$ 349,214,550.22 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 54,108,512.46 | \$ 295,106,037.76 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 80,784,387.48 | \$ 214,321,650.28 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 137,919,949.59 | \$ 76,401,700.69 |
| 12/MAY/2020 | PAGO | | \$ 26,865,065.63 | \$ 49,536,635.06 |
| 12/MAY/2020 | PAGO | | \$ 23,648,825.38 | \$ 25,887,809.68 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 2,431,905.98 | \$ 23,455,903.70 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO | | \$ 10,228,802.02 | \$ 13,227,101.68 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | | \$ 13,217,101.70 | \$ 9,999.98 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 2,431,905.98 | | \$ 2,441,905.96 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 391.80 | | \$ 2,442,297.76 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 96.61 | \$ 2,442,201.15 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 2,432,201.15 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 2,432,201.15 | | \$ 2,442,201.15 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 391.85 | | \$ 2,442,593.00 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 96.62 | \$ 2,442,496.38 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 2,432,496.38 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 2,432,496.38 | | \$ 2,442,496.38 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 364.87 | | \$ 2,442,861.25 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 96.63 | \$ 2,442,764.62 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 2,432,764.62 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 2,432,764.62 | | \$ 2,442,764.62 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 1,094.71 | | \$ 2,443,859.33 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 289.92 | \$ 2,443,569.41 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 2,433,569.41 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 2,433,569.41 | | \$ 2,443,569.41 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 365.04 | | \$ 2,443,934.45 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 96.68 | \$ 2,443,837.77 |
| 19/MAY/2020 | 2020SIAFFR186725 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:24 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 1655 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000074 CVE RAST: 2020SIAFFR186725 | \$ 494,355,045.65 | | \$ 496,798,883.42 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 137,919,949.59 | \$ 358,878,933.83 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 80,784,387.48 | \$ 278,094,546.35 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 54,108,512.46 | \$ 223,986,033.89 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 27,054,256.23 | \$ 196,931,777.66 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 67,730,235.88 | \$ 129,201,541.78 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 15,513,629.45 | \$ 113,687,912.33 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 60,730,183.56 | \$ 52,957,728.77 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 26,865,065.63 | \$ 26,092,663.14 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 23,648,825.38 | \$ 2,443,837.76 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 2,433,837.76 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 19/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 2,433,837.76 | | \$ 2,443,837.77 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 365.06 | | \$ 2,444,202.83 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 96.68 | \$ 2,444,106.15 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 2,434,106.15 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 2,434,106.15 | | \$ 2,444,106.15 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 365.10 | | \$ 2,444,471.25 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 96.69 | \$ 2,444,374.56 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 2,434,374.56 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 2,434,374.56 | | \$ 2,444,374.56 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 365.16 | | \$ 2,444,739.72 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 96.71 | \$ 2,444,643.01 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 2,434,643.01 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 22/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 2,434,643.01 | | \$ 2,444,643.02 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 1,095.55 | | \$ 2,445,738.57 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 290.15 | \$ 2,445,448.42 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 2,435,448.42 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 2,435,448.42 | | \$ 2,445,448.42 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 365.31 | | \$ 2,445,813.73 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 96.75 | \$ 2,445,716.98 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 2,435,716.98 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 2,435,716.98 | | \$ 2,445,716.98 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 365.35 | | \$ 2,446,082.33 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 96.76 | \$ 2,445,985.57 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 2,435,985.57 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 27/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 2,435,985.57 | | \$ 2,445,985.58 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 365.39 | | \$ 2,446,350.97 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 96.77 | \$ 2,446,254.20 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 2,436,254.20 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 2,436,254.20 | | \$ 2,446,254.20 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 365.43 | | \$ 2,446,619.63 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 96.78 | \$ 2,446,522.85 |
| 29/MAY/2020 | 2020SIAFP203378 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:27 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2431 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000325 CVE RAST: 2020SIAFP203378 | \$ 2,223,173.67 | | \$ 4,669,696.52 |
| 29/MAY/2020 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 | \$ 1,143.42 | | \$ 4,670,839.94 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 4,659,696.52 | \$ 11,143.42 |
| 29/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 29/05 | \$ 0.01 | | \$ 11,143.43 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 11,143.43 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 17 DE 147

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 18 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

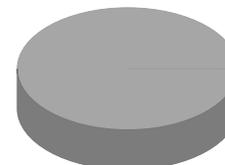
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 21,099.89 | \$ 26,190.58 | 24.13 % |
| INVERSIONES | \$ 66,634,358.47 | \$ 66,299,198.83 | -0.50 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 66,655,458.36 | \$ 66,325,389.41 | -0.50% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2020



| | |
|---------------|--------|
| BANCOS | 0.04% |
| INVERSIONES | 99.96% |
| INMUEBLES | 0.00% |
| OTROS ACTIVOS | 0.00% |

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 147

| ACTIVO | | \$ 66,325,389.41 | CAPITAL | | \$ 66,325,389.41 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 1,601,592,899.76 |
| Caja | | \$ 26,190.58 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 657,423,281.09 - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 66,299,198.83 | Resultados del Ejercicio | | \$ 877,844,229.26 - |
| | | \$ 66,325,389.41 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 66,325,389.41 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 363,660.27 | \$ 2,421,479.90 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 363,660.27 | \$ 2,421,479.90 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 20.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 93,230.63 | \$ 528,278.49 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 276,440,397.77 | \$ 879,737,410.67 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 276,533,628.40 | \$ 880,265,709.16 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 276,169,968.13- | \$ 877,844,229.26- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 147

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831179 | \$ 5,745.09 | \$ 5,745.09 | 0.01 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081574387 | \$ 445.49 | \$ 445.49 | 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 | \$ 66,299,198.83 | \$ 66,299,198.83 | 99.96 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 66,325,389.41 | \$ 66,325,389.41 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831179 | | | | | | | \$ 5,745.09 | | \$ 5,745.09 | 0.01 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081574387 | | | | | | | \$ 445.49 | | \$ 445.49 | 0.00 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081575599 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.02 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081576868 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.02 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505378198 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| MESA DE DINERO | | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 678,501.64 | | \$ 678,501.64 | 1.02 | 0.00 |
| Contrato 505378208 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| MESA DE DINERO | | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 65,620,697.19 | | \$ 65,620,697.19 | 98.94 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 66,299,198.83 | | \$ 66,299,198.83 | 99.96 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 66,325,389.41 | | \$ 66,325,389.41 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081576868 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 66,000,113.68 | | \$ 66,010,113.68 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 43,266.71 | | \$ 66,053,380.39 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 10,487.68 | \$ 66,042,892.71 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 66,032,892.71 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 66,032,892.71 | | \$ 66,042,892.71 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 10,822.05 | | \$ 66,053,714.76 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 2,623.22 | \$ 66,051,091.54 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 66,041,091.54 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 66,041,091.54 | | \$ 66,051,091.54 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 10,823.38 | | \$ 66,061,914.92 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 2,623.55 | \$ 66,059,291.37 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 66,049,291.37 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 66,049,291.37 | | \$ 66,059,291.37 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 10,824.74 | | \$ 66,070,116.11 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 2,623.88 | \$ 66,067,492.23 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 66,057,492.23 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 66,057,492.23 | | \$ 66,067,492.23 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 10,459.09 | | \$ 66,077,951.32 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 2,624.20 | \$ 66,075,327.12 |
| 08/MAY/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 08/05 | | \$ 66,065,327.12 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0505378208 08/05 | \$ 66,065,327.12 | | \$ 66,075,327.12 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 66,065,327.12 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 66,065,327.12 | | \$ 66,075,327.12 |
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 31,381.00 | | \$ 66,106,708.12 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 7,873.53 | \$ 66,098,834.59 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 66,088,834.59 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 66,088,834.59 | | \$ 66,098,834.59 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 10,647.64 | | \$ 66,109,482.23 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 2,625.44 | \$ 66,106,856.79 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 600,504.39 | \$ 65,506,352.40 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 65,496,352.40 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 65,496,352.40 | | \$ 65,506,352.40 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 10,552.18 | | \$ 65,516,904.58 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 2,601.91 | \$ 65,514,302.67 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 65,504,302.67 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 65,504,302.67 | | \$ 65,514,302.67 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 10,553.46 | | \$ 65,524,856.13 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 2,602.22 | \$ 65,522,253.91 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 65,512,253.91 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 65,512,253.91 | | \$ 65,522,253.91 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 9,826.84 | | \$ 65,532,080.75 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 2,602.54 | \$ 65,529,478.21 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 65,519,478.21 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 65,519,478.21 | | \$ 65,529,478.21 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 29,483.76 | | \$ 65,558,961.97 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 7,808.48 | \$ 65,551,153.49 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 65,541,153.49 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 65,541,153.49 | | \$ 65,551,153.49 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 9,831.16 | | \$ 65,560,984.65 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 2,603.69 | \$ 65,558,380.96 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 65,548,380.96 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 65,548,380.96 | | \$ 65,558,380.96 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 9,832.26 | | \$ 65,568,213.22 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 2,603.98 | \$ 65,565,609.24 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 65,555,609.24 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 65,555,609.24 | | \$ 65,565,609.24 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 9,833.33 | | \$ 65,575,442.57 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 2,604.26 | \$ 65,572,838.31 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 65,562,838.31 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 65,562,838.31 | | \$ 65,572,838.31 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 9,834.42 | | \$ 65,582,672.73 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 2,604.55 | \$ 65,580,068.18 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 65,570,068.18 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 65,570,068.18 | | \$ 65,580,068.18 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 29,506.52 | | \$ 65,609,574.70 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 7,814.51 | \$ 65,601,760.19 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 65,591,760.19 | \$ 10,000.00 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 65,591,760.19 | | \$ 65,601,760.19 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 9,838.75 | | \$ 65,611,598.94 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 2,605.70 | \$ 65,608,993.24 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 65,598,993.24 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 65,598,993.24 | | \$ 65,608,993.24 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 9,839.84 | | \$ 65,618,833.08 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 2,605.99 | \$ 65,616,227.09 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 65,606,227.09 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 65,606,227.09 | | \$ 65,616,227.09 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 9,840.92 | | \$ 65,626,068.01 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 2,606.27 | \$ 65,623,461.74 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 65,613,461.74 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 65,613,461.74 | | \$ 65,623,461.74 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 9,842.01 | | \$ 65,633,303.75 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 2,606.56 | \$ 65,630,697.19 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 65,620,697.19 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081575599

SALDO ANTERIOR

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 634,244.79 | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 415.77 | | \$ 644,660.56 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 100.78 | \$ 644,559.78 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 634,559.78 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 634,559.78 | | \$ 644,559.78 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 103.99 | | \$ 644,663.77 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 25.21 | \$ 644,638.56 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 634,638.56 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 634,638.56 | | \$ 644,638.56 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 104.00 | | \$ 644,742.56 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 25.21 | \$ 644,717.35 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 634,717.35 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 634,717.35 | | \$ 644,717.35 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 104.02 | | \$ 644,821.37 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 25.21 | \$ 644,796.16 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 634,796.16 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 634,796.16 | | \$ 644,796.16 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 100.49 | | \$ 644,896.65 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 25.21 | \$ 644,871.44 |
| 08/MAY/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 08/05 | | \$ 634,871.43 | \$ 10,000.01 |
| 08/MAY/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0505378198 08/05 | \$ 634,871.44 | | \$ 644,871.45 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 634,871.44 | \$ 10,000.01 |
| 08/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 08/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.02 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 634,871.44 | | \$ 644,871.46 |
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 301.54 | | \$ 645,173.00 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 75.66 | \$ 645,097.34 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 635,097.34 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 635,097.34 | | \$ 645,097.34 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 102.32 | | \$ 645,199.66 |

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/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 25.23 | \$ 645,174.43 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC PAGO | \$ 28,903,100.33 | | \$ 29,548,274.76 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 29,538,274.76 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 29,538,274.76 | | \$ 29,548,274.76 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 4,758.93 | | \$ 29,553,033.69 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 1,173.44 | \$ 29,551,860.25 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 29,541,860.25 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 29,541,860.25 | | \$ 29,551,860.25 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 4,759.52 | | \$ 29,556,619.77 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 1,173.58 | \$ 29,555,446.19 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 29,545,446.19 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 29,545,446.19 | | \$ 29,555,446.19 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 4,431.81 | | \$ 29,559,878.00 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 1,173.72 | \$ 29,558,704.28 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 29,548,704.28 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 29,548,704.28 | | \$ 29,558,704.28 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 13,296.90 | | \$ 29,572,001.18 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 3,521.55 | \$ 29,568,479.63 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 29,558,479.63 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 29,558,479.63 | | \$ 29,568,479.63 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 4,433.76 | | \$ 29,572,913.39 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 1,174.24 | \$ 29,571,739.15 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 29,561,739.15 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 29,561,739.15 | | \$ 29,571,739.15 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 4,434.26 | | \$ 29,576,173.41 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 1,174.37 | \$ 29,574,999.04 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 29,564,999.04 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 29,564,999.04 | | \$ 29,574,999.04 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 4,434.74 | | \$ 29,579,433.78 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 1,174.50 | \$ 29,578,259.28 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 29,568,259.28 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 29,568,259.28 | | \$ 29,578,259.28 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 4,435.23 | | \$ 29,582,694.51 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 1,174.63 | \$ 29,581,519.88 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 29,571,519.88 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 29,571,519.88 | | \$ 29,581,519.88 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 13,307.18 | | \$ 29,594,827.06 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 3,524.28 | \$ 29,591,302.78 |
| 25/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO C1 AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 28,903,100.33 | \$ 688,202.45 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 678,202.45 | \$ 10,000.00 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 678,202.45 | | \$ 688,202.45 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 101.72 | | \$ 688,304.17 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 26.94 | \$ 688,277.23 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 678,277.23 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 678,277.23 | | \$ 688,277.23 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 101.74 | | \$ 688,378.97 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 26.94 | \$ 688,352.03 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 678,352.03 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 678,352.03 | | \$ 688,352.03 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 101.75 | | \$ 688,453.78 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 26.95 | \$ 688,426.83 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 678,426.83 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 678,426.83 | | \$ 688,426.83 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 101.76 | | \$ 688,528.59 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 26.95 | \$ 688,501.64 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 678,501.64 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081574387 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 439.69 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 137,919,949.59 | | \$ 137,920,389.28 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081576868 51FC PAGO | \$ 600,504.39 | | \$ 138,520,893.67 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 28,903,100.33 | \$ 109,617,793.34 |
| 12/MAY/2020 | DEPFID | | \$ 3,500,113.23 | \$ 106,117,680.11 |
| 12/MAY/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 PAGO CVE RASTREO: 8846CAP4202005120980800421 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:55:44 | | \$ 106,117,234.62 | \$ 445.49 |
| 19/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 137,919,949.59 | | \$ 137,920,395.08 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 137,919,949.59 | \$ 445.49 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 445.49 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831179 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 660.20 |
| 12/MAY/2020 | DEPFID | \$ 3,500,113.23 | | \$ 3,500,773.43 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 3,490,773.43 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 3,490,773.43 | | \$ 3,500,773.43 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 562.40 | | \$ 3,501,335.83 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 138.67 | \$ 3,501,197.16 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 3,491,197.16 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 3,491,197.16 | | \$ 3,501,197.16 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 562.46 | | \$ 3,501,759.62 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 138.69 | \$ 3,501,620.93 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 3,491,620.93 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 3,491,620.93 | | \$ 3,501,620.93 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 523.74 | | \$ 3,502,144.67 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 138.71 | \$ 3,502,005.96 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 3,492,005.96 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 3,492,005.96 | | \$ 3,502,005.96 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 1,571.37 | | \$ 3,503,577.33 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 416.16 | \$ 3,503,161.17 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 3,493,161.17 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 3,493,161.17 | | \$ 3,503,161.17 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 523.96 | | \$ 3,503,685.13 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 138.77 | \$ 3,503,546.36 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 3,493,546.36 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 3,493,546.36 | | \$ 3,503,546.36 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 524.03 | | \$ 3,504,070.39 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 138.78 | \$ 3,503,931.61 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 3,493,931.61 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 3,493,931.61 | | \$ 3,503,931.61 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 524.08 | | \$ 3,504,455.69 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 138.80 | \$ 3,504,316.89 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 3,494,316.89 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 3,494,316.89 | | \$ 3,504,316.89 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 524.15 | | \$ 3,504,841.04 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 138.81 | \$ 3,504,702.23 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 3,494,702.23 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 3,494,702.23 | | \$ 3,504,702.23 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 1,572.57 | | \$ 3,506,274.80 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 416.48 | \$ 3,505,858.32 |
| 25/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO C1 AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 3,500,113.23 | \$ 5,745.09 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 5,745.09 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 34 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

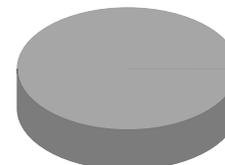
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 20,645.31 | \$ 23,631.57 | 14.46 % |
| INVERSIONES | \$ 39,156,679.07 | \$ 38,962,727.26 | -0.50 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 39,177,324.38 | \$ 38,986,358.83 | -0.49% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 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: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 147

| ACTIVO | | \$ 38,986,358.83 | CAPITAL | | \$ 38,986,358.83 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 939,192,525.11 |
| Caja | | \$ 23,631.57 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 385,007,183.36 - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 38,962,727.26 | Resultados del Ejercicio | | \$ 515,198,982.92 - |
| | | \$ 38,986,358.83 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 38,986,358.83 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 36 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 213,714.62 | \$ 1,418,817.35 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 213,714.62 | \$ 1,418,817.35 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 35.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 54,789.53 | \$ 309,583.97 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 161,918,665.60 | \$ 516,308,181.30 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 161,973,455.13 | \$ 516,617,800.27 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 161,759,740.51- | \$ 515,198,982.92- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 147

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831188 | \$ 3,368.22 | \$ 3,368.22 | 0.01 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081577810 | \$ 263.35 | \$ 263.35 | 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 | \$ 38,962,727.26 | \$ 38,962,727.26 | 99.94 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 38,986,358.83 | \$ 38,986,358.83 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831188 | | | | | | | \$ 3,368.22 | | \$ 3,368.22 | 0.01 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081577810 | | | | | | | \$ 263.35 | | \$ 263.35 | 0.00 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081578732 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.03 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081579506 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.03 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505378237 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| MESA DE DINERO | | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 390,606.80 | | \$ 390,606.80 | 1.00 | 0.00 |
| Contrato 505379236 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| MESA DE DINERO | | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 38,572,120.46 | | \$ 38,572,120.46 | 98.94 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 38,962,727.26 | | \$ 38,962,727.26 | 99.94 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 38,986,358.83 | | \$ 38,986,358.83 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081579506 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 38,792,065.11 | | \$ 38,802,065.11 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 25,430.29 | | \$ 38,827,495.40 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 6,164.20 | \$ 38,821,331.20 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 38,811,331.20 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 38,811,331.20 | | \$ 38,821,331.20 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 6,360.74 | | \$ 38,827,691.94 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 1,541.82 | \$ 38,826,150.12 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 38,816,150.12 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 05/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 38,816,150.12 | | \$ 38,826,150.13 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 6,361.52 | | \$ 38,832,511.65 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 1,542.01 | \$ 38,830,969.64 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 38,820,969.64 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 38,820,969.64 | | \$ 38,830,969.64 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 6,362.31 | | \$ 38,837,331.95 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 1,542.20 | \$ 38,835,789.75 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 38,825,789.75 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 38,825,789.75 | | \$ 38,835,789.75 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 6,147.41 | | \$ 38,841,937.16 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 1,542.39 | \$ 38,840,394.77 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 38,830,394.77 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 38,830,394.77 | | \$ 38,840,394.77 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 18,444.40 | | \$ 38,858,839.17 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 4,627.72 | \$ 38,854,211.45 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 38,844,211.45 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 38,844,211.45 | | \$ 38,854,211.45 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 6,258.23 | | \$ 38,860,469.68 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 1,543.13 | \$ 38,858,926.55 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 349,896.44 | \$ 38,509,030.11 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 38,499,030.11 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 38,499,030.11 | | \$ 38,509,030.11 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 6,202.62 | | \$ 38,515,232.73 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 1,529.41 | \$ 38,513,703.32 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 38,503,703.32 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 38,503,703.32 | | \$ 38,513,703.32 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 6,203.37 | | \$ 38,519,906.69 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 1,529.60 | \$ 38,518,377.09 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 38,508,377.09 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 38,508,377.09 | | \$ 38,518,377.09 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 5,776.25 | | \$ 38,524,153.34 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 1,529.78 | \$ 38,522,623.56 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 38,512,623.56 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 38,512,623.56 | | \$ 38,522,623.56 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 17,330.65 | | \$ 38,539,954.21 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 4,589.85 | \$ 38,535,364.36 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 38,525,364.36 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 38,525,364.36 | | \$ 38,535,364.36 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 5,778.80 | | \$ 38,541,143.16 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 1,530.46 | \$ 38,539,612.70 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 38,529,612.70 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 38,529,612.70 | | \$ 38,539,612.70 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 5,779.44 | | \$ 38,545,392.14 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 1,530.63 | \$ 38,543,861.51 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 38,533,861.51 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 38,533,861.51 | | \$ 38,543,861.51 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 5,780.06 | | \$ 38,549,641.57 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 1,530.79 | \$ 38,548,110.78 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 38,538,110.78 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 38,538,110.78 | | \$ 38,548,110.78 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 5,780.71 | | \$ 38,553,891.49 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 1,530.97 | \$ 38,552,360.52 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 38,542,360.52 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 38,542,360.52 | | \$ 38,552,360.52 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 17,344.04 | | \$ 38,569,704.56 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 4,593.40 | \$ 38,565,111.16 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 38,555,111.16 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 25/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 38,555,111.16 | | \$ 38,565,111.17 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 5,783.26 | | \$ 38,570,894.43 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 1,531.64 | \$ 38,569,362.79 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 38,559,362.79 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 38,559,362.79 | | \$ 38,569,362.79 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 5,783.90 | | \$ 38,575,146.69 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 1,531.81 | \$ 38,573,614.88 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 38,563,614.88 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 38,563,614.88 | | \$ 38,573,614.88 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 5,784.54 | | \$ 38,579,399.42 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 1,531.98 | \$ 38,577,867.44 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 38,567,867.44 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 38,567,867.44 | | \$ 38,577,867.44 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 5,785.17 | | \$ 38,583,652.61 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 1,532.15 | \$ 38,582,120.46 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 38,572,120.46 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081578732 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 364,613.96 | | \$ 374,613.96 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 239.01 | | \$ 374,852.97 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 57.93 | \$ 374,795.04 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 364,795.04 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 364,795.04 | | \$ 374,795.04 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 59.77 | | \$ 374,854.81 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 14.49 | \$ 374,840.32 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 364,840.32 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 364,840.32 | | \$ 374,840.32 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 59.79 | | \$ 374,900.11 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 14.49 | \$ 374,885.62 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 364,885.62 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 364,885.62 | | \$ 374,885.62 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 59.80 | | \$ 374,945.42 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 14.49 | \$ 374,930.93 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 364,930.93 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 364,930.93 | | \$ 374,930.93 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 57.77 | | \$ 374,988.70 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 14.49 | \$ 374,974.21 |
| 08/MAY/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 08/05 | | \$ 364,974.21 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0505378237 08/05 | \$ 364,974.21 | | \$ 374,974.21 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 364,974.21 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 364,974.21 | | \$ 374,974.21 |
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 173.33 | | \$ 375,147.54 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 43.49 | \$ 375,104.05 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 365,104.05 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 365,104.05 | | \$ 375,104.05 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 58.81 | | \$ 375,162.86 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 14.50 | \$ 375,148.36 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC PAGO | \$ 16,993,566.38 | | \$ 17,368,714.74 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 17,358,714.74 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 12/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 12/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 17,358,714.74 | | \$ 17,368,714.75 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 2,796.67 | | \$ 17,371,511.42 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 689.59 | \$ 17,370,821.83 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 17,360,821.83 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 13/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 17,360,821.83 | | \$ 17,370,821.84 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 2,797.02 | | \$ 17,373,618.86 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 689.68 | \$ 17,372,929.18 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 17,362,929.18 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 17,362,929.18 | | \$ 17,372,929.18 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 2,604.43 | | \$ 17,375,533.61 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 689.76 | \$ 17,374,843.85 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 17,364,843.85 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 17,364,843.85 | | \$ 17,374,843.85 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 7,814.15 | | \$ 17,382,658.00 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 2,069.50 | \$ 17,380,588.50 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 17,370,588.50 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 17,370,588.50 | | \$ 17,380,588.50 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 2,605.58 | | \$ 17,383,194.08 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 690.06 | \$ 17,382,504.02 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 17,372,504.02 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 17,372,504.02 | | \$ 17,382,504.02 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 2,605.86 | | \$ 17,385,109.88 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 690.14 | \$ 17,384,419.74 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 17,374,419.74 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 20/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 17,374,419.74 | | \$ 17,384,419.75 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 2,606.15 | | \$ 17,387,025.90 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 690.21 | \$ 17,386,335.69 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 17,376,335.69 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 17,376,335.69 | | \$ 17,386,335.69 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 2,606.44 | | \$ 17,388,942.13 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 690.29 | \$ 17,388,251.84 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 17,378,251.84 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 17,378,251.84 | | \$ 17,388,251.84 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 7,820.21 | | \$ 17,396,072.05 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 2,071.11 | \$ 17,394,000.94 |
| 25/MAY/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: 8846APA7202005250988553750 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:41 | | \$ 16,993,566.38 | \$ 400,434.56 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 390,428.76 | \$ 10,005.80 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 390,428.76 | | \$ 400,434.56 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 58.56 | | \$ 400,493.12 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 15.51 | \$ 400,477.61 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 390,477.61 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 390,477.61 | | \$ 400,477.61 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 58.57 | | \$ 400,536.18 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 15.51 | \$ 400,520.67 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 390,520.67 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 390,520.67 | | \$ 400,520.67 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 58.58 | | \$ 400,579.25 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 15.51 | \$ 400,563.74 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 390,563.74 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 390,563.74 | | \$ 400,563.74 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 58.57 | | \$ 400,622.31 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 15.51 | \$ 400,606.80 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 390,606.80 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081577810 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 257.55 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 80,784,387.48 | | \$ 80,784,645.03 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081579506 51FC PAGO | \$ 349,896.44 | | \$ 81,134,541.47 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 16,993,566.38 | \$ 64,140,975.09 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | | \$ 2,055,703.04 | \$ 62,085,272.05 |
| 12/MAY/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 PAGO CVE RASTREO: 8846CAP2202005120980805092 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:02:45 | | \$ 11,382,765.38 | \$ 50,702,506.67 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 50,702,243.32 | \$ 263.35 |
| 19/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 80,784,387.48 | | \$ 80,784,650.83 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 80,784,387.48 | \$ 263.35 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 263.35 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831188 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 387.76 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12/MAY/2020 | DEP FID | \$ 2,055,703.04 | | \$ 2,056,090.80 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 2,046,090.80 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 2,046,090.80 | | \$ 2,056,090.80 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 329.64 | | \$ 2,056,420.44 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 81.28 | \$ 2,056,339.16 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 2,046,339.16 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 2,046,339.16 | | \$ 2,056,339.16 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 329.68 | | \$ 2,056,668.84 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 81.29 | \$ 2,056,587.55 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 2,046,587.55 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 2,046,587.55 | | \$ 2,056,587.55 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 306.99 | | \$ 2,056,894.54 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 81.30 | \$ 2,056,813.24 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 2,046,813.24 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 2,046,813.24 | | \$ 2,056,813.24 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 921.06 | | \$ 2,057,734.30 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 243.93 | \$ 2,057,490.37 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 2,047,490.37 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 2,047,490.37 | | \$ 2,057,490.37 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 307.11 | | \$ 2,057,797.48 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 81.34 | \$ 2,057,716.14 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 2,047,716.14 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 2,047,716.14 | | \$ 2,057,716.14 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 307.15 | | \$ 2,058,023.29 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 81.35 | \$ 2,057,941.94 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 2,047,941.94 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 2,047,941.94 | | \$ 2,057,941.94 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 307.19 | | \$ 2,058,249.13 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 81.36 | \$ 2,058,167.77 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 2,048,167.77 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 2,048,167.77 | | \$ 2,058,167.77 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 307.21 | | \$ 2,058,474.98 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 81.36 | \$ 2,058,393.62 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 2,048,393.62 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 2,048,393.62 | | \$ 2,058,393.62 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 921.76 | | \$ 2,059,315.38 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 244.12 | \$ 2,059,071.26 |
| 25/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO C1 AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 2,055,703.04 | \$ 3,368.22 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 3,368.22 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 50 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

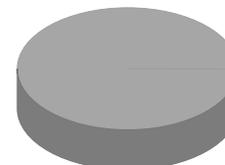
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 20,427.67 | \$ 22,416.75 | 9.74 % |
| INVERSIONES | \$ 26,353,086.41 | \$ 26,240,019.34 | -0.43 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 26,373,514.08 | \$ 26,262,436.09 | -0.42% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 147

| ACTIVO | | \$ 26,262,436.09 | CAPITAL | | \$ 26,262,436.09 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 628,641,790.10 |
| Caja | | \$ 22,416.75 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 257,874,813.41 - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 26,240,019.34 | Resultados del Ejercicio | | \$ 344,504,540.60 - |
| | | \$ 26,262,436.09 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 26,262,436.09 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 143,861.49 | \$ 950,196.54 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 143,861.49 | \$ 950,196.54 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 30.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 36,881.59 | \$ 207,780.55 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 108,435,082.81 | \$ 345,246,926.59 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 108,471,964.40 | \$ 345,454,737.14 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 108,328,102.91- | \$ 344,504,540.60- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 147

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831197 | \$ 2,239.71 | \$ 2,239.71 | 0.01 | \$ 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 | \$ 177.04 | \$ 177.04 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 26,240,019.34 | \$ 26,240,019.34 | 99.91 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 26,262,436.09 | \$ 26,262,436.09 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831197 | | | | | | | \$ 2,239.71 | | \$ 2,239.71 | 0.01 | |
| 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 | | | | | | | \$ 177.04 | | \$ 177.04 | 0.00 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505378240 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 261,457.82 | | \$ 261,457.82 | 1.00 | 0.00 |
| Contrato 505380209 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 25,978,561.52 | | \$ 25,978,561.52 | 98.92 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 26,240,019.34 | | \$ 26,240,019.34 | 99.91 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 26,262,436.09 | | \$ 26,262,436.09 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081580436 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 171.24 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 54,108,512.46 | | \$ 54,108,683.70 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081559571 51FC PAGO | \$ 218,063.69 | | \$ 54,326,747.39 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 11,444,098.24 | \$ 42,882,649.15 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | | \$ 1,371,273.49 | \$ 41,511,375.66 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 41,511,198.62 | \$ 177.04 |
| 19/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 54,108,512.46 | | \$ 54,108,689.50 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 54,108,512.46 | \$ 177.04 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 177.04 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081559571 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 26,109,127.72 | | \$ 26,119,127.72 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 17,115.93 | | \$ 26,136,243.65 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 4,148.83 | \$ 26,132,094.82 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 26,122,094.82 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 26,122,094.82 | | \$ 26,132,094.82 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 4,281.11 | | \$ 26,136,375.93 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 1,037.72 | \$ 26,135,338.21 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 26,125,338.21 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 26,125,338.21 | | \$ 26,135,338.21 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 4,281.65 | | \$ 26,139,619.86 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 1,037.86 | \$ 26,138,582.00 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 26,128,582.00 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 26,128,582.00 | | \$ 26,138,582.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 4,282.17 | | \$ 26,142,864.17 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 1,037.98 | \$ 26,141,826.19 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 26,131,826.19 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 26,131,826.19 | | \$ 26,141,826.19 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 4,137.53 | | \$ 26,145,963.72 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 1,038.11 | \$ 26,144,925.61 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 26,134,925.61 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 26,134,925.61 | | \$ 26,144,925.61 |
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 12,414.05 | | \$ 26,157,339.66 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 3,114.70 | \$ 26,154,224.96 |
| 11/MAY/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 11/05 | | \$ 26,144,224.96 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0505380209 11/05 | \$ 26,144,224.96 | | \$ 26,154,224.96 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 26,144,224.96 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 26,144,224.96 | | \$ 26,154,224.96 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 4,212.13 | | \$ 26,158,437.09 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 1,038.60 | \$ 26,157,398.49 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 218,063.69 | \$ 25,939,334.80 |
| 12/MAY/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 12/05 | | \$ 25,929,334.80 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | DESINV MDD CONTRATO 0505380209 12/05 | \$ 25,929,334.80 | | \$ 25,939,334.80 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 25,929,334.80 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 25,929,334.80 | | \$ 25,939,334.80 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 4,177.49 | | \$ 25,943,512.29 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 1,030.07 | \$ 25,942,482.22 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 25,932,482.22 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 25,932,482.22 | | \$ 25,942,482.22 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 4,178.00 | | \$ 25,946,660.22 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 1,030.19 | \$ 25,945,630.03 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 25,935,630.03 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 25,935,630.03 | | \$ 25,945,630.03 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 3,890.34 | | \$ 25,949,520.37 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 1,030.32 | \$ 25,948,490.05 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 25,938,490.05 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 25,938,490.05 | | \$ 25,948,490.05 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 11,672.28 | | \$ 25,960,162.33 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 3,091.29 | \$ 25,957,071.04 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 25,947,071.04 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 25,947,071.04 | | \$ 25,957,071.04 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 3,892.05 | | \$ 25,960,963.09 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 1,030.77 | \$ 25,959,932.32 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 25,949,932.32 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 25,949,932.32 | | \$ 25,959,932.32 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 3,892.49 | | \$ 25,963,824.81 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 1,030.89 | \$ 25,962,793.92 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 25,952,793.92 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 25,952,793.92 | | \$ 25,962,793.92 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 3,892.91 | | \$ 25,966,686.83 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 1,031.00 | \$ 25,965,655.83 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 25,955,655.83 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 25,955,655.83 | | \$ 25,965,655.83 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 3,893.34 | | \$ 25,969,549.17 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 1,031.11 | \$ 25,968,518.06 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 25,958,518.06 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 25,958,518.06 | | \$ 25,968,518.06 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 11,681.30 | | \$ 25,980,199.36 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 3,093.68 | \$ 25,977,105.68 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 25,967,105.68 | \$ 10,000.00 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 25,967,105.68 | | \$ 25,977,105.68 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 3,895.05 | | \$ 25,981,000.73 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 1,031.57 | \$ 25,979,969.16 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 25,969,969.16 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 25,969,969.16 | | \$ 25,979,969.16 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 3,895.48 | | \$ 25,983,864.64 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 1,031.68 | \$ 25,982,832.96 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 25,972,832.96 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 25,972,832.96 | | \$ 25,982,832.96 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 3,895.91 | | \$ 25,986,728.87 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 1,031.79 | \$ 25,985,697.08 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 25,975,697.08 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 25,975,697.08 | | \$ 25,985,697.08 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 3,896.35 | | \$ 25,989,593.43 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 1,031.91 | \$ 25,988,561.52 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|---------------|------------------|---------------------|
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 25,978,561.52 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081558846 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 243,958.69 | | \$ 253,958.69 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 159.91 | | \$ 254,118.60 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 38.76 | \$ 254,079.84 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 244,079.84 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 244,079.84 | | \$ 254,079.84 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 39.99 | | \$ 254,119.83 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 9.69 | \$ 254,110.14 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 244,110.14 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 244,110.14 | | \$ 254,110.14 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 39.99 | | \$ 254,150.13 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 9.69 | \$ 254,140.44 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 244,140.44 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 244,140.44 | | \$ 254,140.44 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 40.00 | | \$ 254,180.44 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 9.70 | \$ 254,170.74 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 244,170.74 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 244,170.74 | | \$ 254,170.74 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 38.65 | | \$ 254,209.39 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 9.70 | \$ 254,199.69 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 244,199.69 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 244,199.69 | | \$ 254,199.69 |
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 115.95 | | \$ 254,315.64 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 29.09 | \$ 254,286.55 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 244,286.55 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 244,286.55 | | \$ 254,286.55 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 39.34 | | \$ 254,325.89 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 9.70 | \$ 254,316.19 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC PAGO | \$ 11,444,098.24 | | \$ 11,698,414.43 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 11,688,414.43 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 11,688,414.43 | | \$ 11,698,414.43 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 1,883.13 | | \$ 11,700,297.56 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 464.33 | \$ 11,699,833.23 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 11,689,833.23 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 11,689,833.23 | | \$ 11,699,833.23 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 1,883.36 | | \$ 11,701,716.59 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 464.39 | \$ 11,701,252.20 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 11,691,252.20 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 11,691,252.20 | | \$ 11,701,252.20 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 1,753.68 | | \$ 11,703,005.88 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 464.45 | \$ 11,702,541.43 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 11,692,541.43 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 11,692,541.43 | | \$ 11,702,541.43 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 5,261.64 | | \$ 11,707,803.07 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 1,393.49 | \$ 11,706,409.58 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 11,696,409.58 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 11,696,409.58 | | \$ 11,706,409.58 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 1,754.46 | | \$ 11,708,164.04 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 464.65 | \$ 11,707,699.39 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 11,697,699.39 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 11,697,699.39 | | \$ 11,707,699.39 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 1,754.64 | | \$ 11,709,454.03 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 464.70 | \$ 11,708,989.33 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 11,698,989.33 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 11,698,989.33 | | \$ 11,708,989.33 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 1,754.84 | | \$ 11,710,744.17 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 464.75 | \$ 11,710,279.42 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 11,700,279.42 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 11,700,279.42 | | \$ 11,710,279.42 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 1,755.04 | | \$ 11,712,034.46 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 464.80 | \$ 11,711,569.66 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 11,701,569.66 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 11,701,569.66 | | \$ 11,711,569.66 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 5,265.68 | | \$ 11,716,835.34 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 1,394.56 | \$ 11,715,440.78 |
| 25/MAY/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: 8846CAP2202005250988553747 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:41 | | \$ 11,444,098.24 | \$ 271,342.54 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 261,336.74 | \$ 10,005.80 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 261,336.74 | | \$ 271,342.54 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 39.19 | | \$ 271,381.73 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 10.38 | \$ 271,371.35 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 261,371.35 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 261,371.35 | | \$ 271,371.35 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 39.20 | | \$ 271,410.55 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 10.38 | \$ 271,400.17 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 261,400.17 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 261,400.17 | | \$ 271,400.17 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 39.20 | | \$ 271,439.37 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 10.38 | \$ 271,428.99 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 261,428.99 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 261,428.99 | | \$ 271,428.99 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 39.21 | | \$ 271,468.20 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 10.38 | \$ 271,457.82 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 261,457.82 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831197 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 256.43 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | \$ 1,371,273.49 | | \$ 1,371,529.92 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 1,361,529.92 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 1,361,529.92 | | \$ 1,371,529.92 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 219.34 | | \$ 1,371,749.26 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 54.08 | \$ 1,371,695.18 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 1,361,695.18 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 1,361,695.18 | | \$ 1,371,695.18 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 219.38 | | \$ 1,371,914.56 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 54.09 | \$ 1,371,860.47 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 1,361,860.47 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 1,361,860.47 | | \$ 1,371,860.47 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 204.27 | | \$ 1,372,064.74 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 54.10 | \$ 1,372,010.64 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 1,362,010.64 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 1,362,010.64 | | \$ 1,372,010.64 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 612.89 | | \$ 1,372,623.53 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 162.32 | \$ 1,372,461.21 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 1,362,461.21 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 1,362,461.21 | | \$ 1,372,461.21 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 204.36 | | \$ 1,372,665.57 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 54.12 | \$ 1,372,611.45 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 1,362,611.45 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 1,362,611.45 | | \$ 1,372,611.45 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 204.38 | | \$ 1,372,815.83 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 54.13 | \$ 1,372,761.70 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 1,362,761.70 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 1,362,761.70 | | \$ 1,372,761.70 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 204.41 | | \$ 1,372,966.11 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 54.13 | \$ 1,372,911.98 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 1,362,911.98 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 1,362,911.98 | | \$ 1,372,911.98 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 204.44 | | \$ 1,373,116.42 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 54.14 | \$ 1,373,062.28 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 1,363,062.28 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 1,363,062.28 | | \$ 1,373,062.28 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 613.36 | | \$ 1,373,675.64 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 162.44 | \$ 1,373,513.20 |
| 25/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO C1 AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 1,371,273.49 | \$ 2,239.71 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 2,239.71 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 65 DE 147

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 66 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

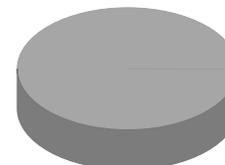
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 20,212.96 | \$ 21,197.29 | 4.87 % |
| INVERSIONES | \$ 13,204,175.35 | \$ 13,149,955.73 | -0.41 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 13,224,388.31 | \$ 13,171,153.02 | -0.40% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2020



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 147

| ACTIVO | | \$ 13,171,153.02 | CAPITAL | | \$ 13,171,153.02 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 314,550,923.07 |
| Caja | | \$ 21,197.29 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 129,106,146.14 - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 13,149,955.73 | Resultados del Ejercicio | | \$ 172,273,623.91 - |
| | | \$ 13,171,153.02 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 13,171,153.02 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 72,081.85 | \$ 476,021.68 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 72,081.85 | \$ 476,021.68 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 25.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 18,479.55 | \$ 104,098.47 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 54,215,350.05 | \$ 172,645,522.12 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 54,233,829.60 | \$ 172,749,645.59 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 54,161,747.75- | \$ 172,273,623.91- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 147

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831209 | \$ 1,112.54 | \$ 1,112.54 | 0.01 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081560362 | \$ 84.75 | \$ 84.75 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081561088 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.08 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081561994 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.08 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 13,149,955.73 | \$ 13,149,955.73 | 99.84 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 13,171,153.02 | \$ 13,171,153.02 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831209 | | | | | | | \$ 1,112.54 | | \$ 1,112.54 | 0.01 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081560362 | | | | | | | \$ 84.75 | | \$ 84.75 | 0.00 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081561088 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.08 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081561994 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.08 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505380238 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 125,244.32 | | \$ 125,244.32 | 0.95 | 0.00 |
| Contrato 505380267 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 13,024,711.41 | | \$ 13,024,711.41 | 98.89 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 13,149,955.73 | | \$ 13,149,955.73 | 99.84 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 13,171,153.02 | | \$ 13,171,153.02 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081561994 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 13,087,684.59 | | \$ 13,097,684.59 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 8,579.67 | | \$ 13,106,264.26 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 2,079.68 | \$ 13,104,184.58 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 13,094,184.58 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 13,094,184.58 | | \$ 13,104,184.58 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 2,145.99 | | \$ 13,106,330.57 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 520.18 | \$ 13,105,810.39 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 13,095,810.39 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 13,095,810.39 | | \$ 13,105,810.39 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 2,146.26 | | \$ 13,107,956.65 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 520.24 | \$ 13,107,436.41 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 13,097,436.41 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 13,097,436.41 | | \$ 13,107,436.41 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 2,146.52 | | \$ 13,109,582.93 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 520.31 | \$ 13,109,062.62 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 13,099,062.62 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 13,099,062.62 | | \$ 13,109,062.62 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 2,074.02 | | \$ 13,111,136.64 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 520.37 | \$ 13,110,616.27 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 13,100,616.27 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 13,100,616.27 | | \$ 13,110,616.27 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 6,222.78 | | \$ 13,116,839.05 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 1,561.30 | \$ 13,115,277.75 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 13,105,277.75 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 13,105,277.75 | | \$ 13,115,277.75 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 2,111.40 | | \$ 13,117,389.15 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 520.62 | \$ 13,116,868.53 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 106,837.59 | \$ 13,010,030.94 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 13,000,030.94 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 13,000,030.94 | | \$ 13,010,030.94 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 2,094.43 | | \$ 13,012,125.37 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 516.44 | \$ 13,011,608.93 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 13,001,608.93 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 13,001,608.93 | | \$ 13,011,608.93 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 2,094.70 | | \$ 13,013,703.63 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 516.50 | \$ 13,013,187.13 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 13,003,187.13 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 13,003,187.13 | | \$ 13,013,187.13 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 1,950.48 | | \$ 13,015,137.61 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 516.56 | \$ 13,014,621.05 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 13,004,621.05 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 13,004,621.05 | | \$ 13,014,621.05 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 5,852.04 | | \$ 13,020,473.09 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 1,549.86 | \$ 13,018,923.23 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 13,008,923.23 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 13,008,923.23 | | \$ 13,018,923.23 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 1,951.34 | | \$ 13,020,874.57 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 516.79 | \$ 13,020,357.78 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 13,010,357.78 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 13,010,357.78 | | \$ 13,020,357.78 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 1,951.54 | | \$ 13,022,309.32 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 516.85 | \$ 13,021,792.47 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 13,011,792.47 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 13,011,792.47 | | \$ 13,021,792.47 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 1,951.76 | | \$ 13,023,744.23 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 516.91 | \$ 13,023,227.32 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 13,013,227.32 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 13,013,227.32 | | \$ 13,023,227.32 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 1,951.97 | | \$ 13,025,179.29 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 516.96 | \$ 13,024,662.33 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 13,014,662.33 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 13,014,662.33 | | \$ 13,024,662.33 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 5,856.57 | | \$ 13,030,518.90 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 1,551.05 | \$ 13,028,967.85 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 13,018,967.85 | \$ 10,000.00 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 13,018,967.85 | | \$ 13,028,967.85 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 1,952.84 | | \$ 13,030,920.69 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 517.19 | \$ 13,030,403.50 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 13,020,403.50 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 13,020,403.50 | | \$ 13,030,403.50 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 1,953.06 | | \$ 13,032,356.56 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 517.25 | \$ 13,031,839.31 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 13,021,839.31 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 13,021,839.31 | | \$ 13,031,839.31 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 1,953.28 | | \$ 13,033,792.59 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 517.31 | \$ 13,033,275.28 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 13,023,275.28 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 13,023,275.28 | | \$ 13,033,275.28 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 1,953.49 | | \$ 13,035,228.77 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 517.36 | \$ 13,034,711.41 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 13,024,711.41 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081561088 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 116,490.76 | | \$ 126,490.76 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 76.35 | | \$ 126,567.11 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 18.51 | \$ 126,548.60 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 116,548.60 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 116,548.60 | | \$ 126,548.60 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 19.09 | | \$ 126,567.69 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 4.63 | \$ 126,563.06 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 116,563.06 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 116,563.06 | | \$ 126,563.06 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 19.10 | | \$ 126,582.16 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 4.63 | \$ 126,577.53 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 116,577.53 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 116,577.53 | | \$ 126,577.53 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 19.09 | | \$ 126,596.62 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 4.63 | \$ 126,591.99 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 116,591.99 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 116,591.99 | | \$ 126,591.99 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 18.45 | | \$ 126,610.44 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 4.63 | \$ 126,605.81 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 116,605.81 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 116,605.81 | | \$ 126,605.81 |
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 55.37 | | \$ 126,661.18 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 13.89 | \$ 126,647.29 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 116,647.29 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 116,647.29 | | \$ 126,647.29 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 18.78 | | \$ 126,666.07 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 4.63 | \$ 126,661.44 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC PAGO | \$ 5,737,534.99 | | \$ 5,864,196.43 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 5,854,196.43 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 5,854,196.43 | | \$ 5,864,196.43 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 943.17 | | \$ 5,865,139.60 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 232.56 | \$ 5,864,907.04 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 5,854,907.04 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 5,854,907.04 | | \$ 5,864,907.04 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 943.28 | | \$ 5,865,850.32 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 232.59 | \$ 5,865,617.73 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 5,855,617.73 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 5,855,617.73 | | \$ 5,865,617.73 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 878.34 | | \$ 5,866,496.07 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 232.62 | \$ 5,866,263.45 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 5,856,263.45 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 5,856,263.45 | | \$ 5,866,263.45 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 2,635.29 | | \$ 5,868,898.74 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 697.93 | \$ 5,868,200.81 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 5,858,200.81 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 5,858,200.81 | | \$ 5,868,200.81 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 878.72 | | \$ 5,869,079.53 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 232.72 | \$ 5,868,846.81 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 5,858,846.81 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 5,858,846.81 | | \$ 5,868,846.81 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 878.82 | | \$ 5,869,725.63 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 232.75 | \$ 5,869,492.88 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 5,859,492.88 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 5,859,492.88 | | \$ 5,869,492.88 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 878.91 | | \$ 5,870,371.79 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 232.77 | \$ 5,870,139.02 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 5,860,139.02 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 5,860,139.02 | | \$ 5,870,139.02 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 879.01 | | \$ 5,871,018.03 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 232.80 | \$ 5,870,785.23 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 5,860,785.23 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 5,860,785.23 | | \$ 5,870,785.23 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 2,637.34 | | \$ 5,873,422.57 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 698.47 | \$ 5,872,724.10 |
| 25/MAY/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: 8846APAC202005250988553749 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:41 | | \$ 5,737,534.99 | \$ 135,189.11 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 125,183.31 | \$ 10,005.80 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 125,183.31 | | \$ 135,189.11 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 18.77 | | \$ 135,207.88 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 4.97 | \$ 135,202.91 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 125,202.91 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 125,202.91 | | \$ 135,202.91 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 18.77 | | \$ 135,221.68 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 4.97 | \$ 135,216.71 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 125,216.71 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 125,216.71 | | \$ 135,216.71 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 18.78 | | \$ 135,235.49 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 4.97 | \$ 135,230.52 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 125,230.52 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 125,230.52 | | \$ 135,230.52 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 18.77 | | \$ 135,249.29 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 4.97 | \$ 135,244.32 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 125,244.32 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081560362 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 84.75 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 27,054,256.23 | | \$ 27,054,340.98 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081561994 51FC PAGO | \$ 106,837.59 | | \$ 27,161,178.57 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 5,737,534.99 | \$ 21,423,643.58 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | | \$ 685,636.75 | \$ 20,738,006.83 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 20,737,922.08 | \$ 84.75 |
| 19/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 27,054,256.23 | | \$ 27,054,340.98 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 27,054,256.23 | \$ 84.75 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 84.75 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831209 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 128.21 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | \$ 685,636.75 | | \$ 685,764.96 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 675,764.96 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 675,764.96 | | \$ 685,764.96 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 108.87 | | \$ 685,873.83 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 26.84 | \$ 685,846.99 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 675,846.99 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 675,846.99 | | \$ 685,846.99 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 108.88 | | \$ 685,955.87 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 26.85 | \$ 685,929.02 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 675,929.02 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 675,929.02 | | \$ 685,929.02 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 101.38 | | \$ 686,030.40 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 26.85 | \$ 686,003.55 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 676,003.55 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 676,003.55 | | \$ 686,003.55 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 304.18 | | \$ 686,307.73 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 80.56 | \$ 686,227.17 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 676,227.17 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 676,227.17 | | \$ 686,227.17 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 101.43 | | \$ 686,328.60 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 26.86 | \$ 686,301.74 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 676,301.74 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 676,301.74 | | \$ 686,301.74 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 101.43 | | \$ 686,403.17 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 26.86 | \$ 686,376.31 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 676,376.31 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 676,376.31 | | \$ 686,376.31 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 101.45 | | \$ 686,477.76 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 26.87 | \$ 686,450.89 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|--|---------------|---------------|--------------------|
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 676,450.89 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 676,450.89 | | \$ 686,450.89 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 101.47 | | \$ 686,552.36 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 26.87 | \$ 686,525.49 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 676,525.49 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 676,525.49 | | \$ 686,525.49 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 304.42 | | \$ 686,829.91 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 80.62 | \$ 686,749.29 |
| 25/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO C1 AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 685,636.75 | \$ 1,112.54 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 1,112.54 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 81 DE 147

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 82 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

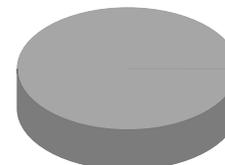
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 20,536.84 | \$ 23,015.31 | 12.07 % |
| INVERSIONES | \$ 33,166,547.52 | \$ 32,919,605.99 | -0.74 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 33,187,084.36 | \$ 32,942,621.30 | -0.74% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2020



| | |
|---------------|--------|
| BANCOS | 0.07% |
| INVERSIONES | 99.93% |
| INMUEBLES | 0.00% |
| OTROS ACTIVOS | 0.00% |

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 147

| ACTIVO | | \$ 32,942,621.30 | CAPITAL | | \$ 32,942,621.30 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 787,086,402.16 |
| Caja | | \$ 23,015.31 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 322,794,244.44 - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 32,919,605.99 | Resultados del Ejercicio | | \$ 431,349,536.42 - |
| | | \$ 32,942,621.30 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 32,942,621.30 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 84 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 180,673.01 | \$ 1,194,740.81 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 180,673.01 | \$ 1,194,740.81 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 20.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 46,316.68 | \$ 260,782.78 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 135,839,291.15 | \$ 432,283,474.45 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 135,885,607.83 | \$ 432,544,277.23 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 135,704,934.82- | \$ 431,349,536.42- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 147

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831218 | \$ 2,801.23 | \$ 2,801.23 | 0.01 | \$ 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 | \$ 32,919,605.99 | \$ 32,919,605.99 | 99.93 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 32,942,621.30 | \$ 32,942,621.30 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831218 | | | | | | | \$ 2,801.23 | | \$ 2,801.23 | 0.01 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081562955 | | | | | | | \$ 214.08 | | \$ 214.08 | 0.00 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081563608 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.03 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081564379 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.03 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505380827 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| MESA DE DINERO | | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 328,659.37 | | \$ 328,659.37 | 1.00 | 0.00 |
| Contrato 505380830 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| MESA DE DINERO | | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 32,590,946.62 | | \$ 32,590,946.62 | 98.93 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 32,919,605.99 | | \$ 32,919,605.99 | 99.93 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 32,942,621.30 | | \$ 32,942,621.30 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081564379 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 32,859,843.37 | | \$ 32,869,843.37 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 21,541.43 | | \$ 32,891,384.80 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 5,221.56 | \$ 32,886,163.24 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 32,876,163.24 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 32,876,163.24 | | \$ 32,886,163.24 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 5,388.04 | | \$ 32,891,551.28 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 1,306.04 | \$ 32,890,245.24 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 32,880,245.24 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 32,880,245.24 | | \$ 32,890,245.24 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 5,388.70 | | \$ 32,895,633.94 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 1,306.20 | \$ 32,894,327.74 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 32,884,327.74 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 32,884,327.74 | | \$ 32,894,327.74 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 5,389.38 | | \$ 32,899,717.12 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 1,306.36 | \$ 32,898,410.76 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 32,888,410.76 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 32,888,410.76 | | \$ 32,898,410.76 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 5,207.32 | | \$ 32,903,618.08 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 1,306.52 | \$ 32,902,311.56 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 32,892,311.56 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 32,892,311.56 | | \$ 32,902,311.56 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 15,623.84 | | \$ 32,917,935.40 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 3,920.04 | \$ 32,914,015.36 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 32,904,015.36 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 32,904,015.36 | | \$ 32,914,015.36 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 5,301.20 | | \$ 32,919,316.56 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 1,307.15 | \$ 32,918,009.41 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 378,819.39 | \$ 32,539,190.02 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 32,529,190.02 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 32,529,190.02 | | \$ 32,539,190.02 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 5,240.80 | | \$ 32,544,430.82 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 1,292.25 | \$ 32,543,138.57 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 32,533,138.57 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 32,533,138.57 | | \$ 32,543,138.57 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 5,241.45 | | \$ 32,548,380.02 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 1,292.41 | \$ 32,547,087.61 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 32,537,087.61 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 32,537,087.61 | | \$ 32,547,087.61 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 4,880.55 | | \$ 32,551,968.16 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 1,292.57 | \$ 32,550,675.59 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 32,540,675.59 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 32,540,675.59 | | \$ 32,550,675.59 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 14,643.29 | | \$ 32,565,318.88 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 3,878.13 | \$ 32,561,440.75 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 32,551,440.75 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 32,551,440.75 | | \$ 32,561,440.75 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 4,882.71 | | \$ 32,566,323.46 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 1,293.14 | \$ 32,565,030.32 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 32,555,030.32 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 32,555,030.32 | | \$ 32,565,030.32 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 4,883.25 | | \$ 32,569,913.57 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 1,293.28 | \$ 32,568,620.29 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 32,558,620.29 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 32,558,620.29 | | \$ 32,568,620.29 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 4,883.78 | | \$ 32,573,504.07 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 1,293.42 | \$ 32,572,210.65 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 32,562,210.65 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 32,562,210.65 | | \$ 32,572,210.65 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 4,884.33 | | \$ 32,577,094.98 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 1,293.57 | \$ 32,575,801.41 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 32,565,801.41 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 32,565,801.41 | | \$ 32,575,801.41 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 14,654.59 | | \$ 32,590,456.00 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 3,881.12 | \$ 32,586,574.88 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 32,576,574.88 | \$ 10,000.00 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 32,576,574.88 | | \$ 32,586,574.88 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 4,886.48 | | \$ 32,591,461.36 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 1,294.14 | \$ 32,590,167.22 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 32,580,167.22 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 32,580,167.22 | | \$ 32,590,167.22 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 4,887.01 | | \$ 32,595,054.23 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 1,294.28 | \$ 32,593,759.95 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 32,583,759.95 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 32,583,759.95 | | \$ 32,593,759.95 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 4,887.56 | | \$ 32,598,647.51 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 1,294.42 | \$ 32,597,353.09 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 32,587,353.09 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 32,587,353.09 | | \$ 32,597,353.09 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 4,888.10 | | \$ 32,602,241.19 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 1,294.57 | \$ 32,600,946.62 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 32,590,946.62 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081563608 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 306,704.15 | | \$ 316,704.15 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 201.03 | | \$ 316,905.18 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 48.73 | \$ 316,856.45 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 306,856.45 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 306,856.45 | | \$ 316,856.45 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 50.28 | | \$ 316,906.73 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 12.19 | \$ 316,894.54 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 306,894.54 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 05/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 306,894.54 | | \$ 316,894.55 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 50.28 | | \$ 316,944.83 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 12.19 | \$ 316,932.64 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 306,932.64 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 306,932.64 | | \$ 316,932.64 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 50.29 | | \$ 316,982.93 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 12.19 | \$ 316,970.74 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 306,970.74 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 306,970.74 | | \$ 316,970.74 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 48.59 | | \$ 317,019.33 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 12.19 | \$ 317,007.14 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 307,007.14 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 307,007.14 | | \$ 317,007.14 |
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 145.78 | | \$ 317,152.92 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 36.58 | \$ 317,116.34 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 307,116.34 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 307,116.34 | | \$ 317,116.34 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 49.48 | | \$ 317,165.82 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 12.20 | \$ 317,153.62 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC PAGO | \$ 14,356,882.39 | | \$ 14,674,036.01 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 14,664,036.01 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 14,664,036.01 | | \$ 14,674,036.01 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 2,362.52 | | \$ 14,676,398.53 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 582.54 | \$ 14,675,815.99 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 14,665,815.99 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 14,665,815.99 | | \$ 14,675,815.99 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 2,362.82 | | \$ 14,678,178.81 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 582.61 | \$ 14,677,596.20 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 14,667,596.20 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 14,667,596.20 | | \$ 14,677,596.20 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 2,200.13 | | \$ 14,679,796.33 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 582.68 | \$ 14,679,213.65 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 14,669,213.65 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 14,669,213.65 | | \$ 14,679,213.65 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 6,601.13 | | \$ 14,685,814.78 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 1,748.24 | \$ 14,684,066.54 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 14,674,066.54 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 14,674,066.54 | | \$ 14,684,066.54 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 2,201.10 | | \$ 14,686,267.64 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 582.94 | \$ 14,685,684.70 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 14,675,684.70 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 14,675,684.70 | | \$ 14,685,684.70 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 2,201.34 | | \$ 14,687,886.04 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 583.00 | \$ 14,687,303.04 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 14,677,303.04 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 14,677,303.04 | | \$ 14,687,303.04 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 2,201.58 | | \$ 14,689,504.62 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 583.07 | \$ 14,688,921.55 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 14,678,921.55 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 14,678,921.55 | | \$ 14,688,921.55 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 2,201.82 | | \$ 14,691,123.37 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 583.13 | \$ 14,690,540.24 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 14,680,540.24 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 14,680,540.24 | | \$ 14,690,540.24 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 6,606.22 | | \$ 14,697,146.46 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 1,749.59 | \$ 14,695,396.87 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846CAP2202005250988553752 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:41 | | \$ 14,356,882.39 | \$ 338,514.48 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 328,508.68 | \$ 10,005.80 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 328,508.68 | | \$ 338,514.48 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 49.26 | | \$ 338,563.74 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 13.05 | \$ 338,550.69 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 328,550.69 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 328,550.69 | | \$ 338,550.69 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 49.27 | | \$ 338,599.96 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 13.05 | \$ 338,586.91 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 328,586.91 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 27/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 328,586.91 | | \$ 338,586.92 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 49.27 | | \$ 338,636.19 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 13.05 | \$ 338,623.14 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 328,623.14 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 328,623.14 | | \$ 338,623.14 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 49.28 | | \$ 338,672.42 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 13.05 | \$ 338,659.37 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 328,659.37 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081562955 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 214.08 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 67,730,235.88 | | \$ 67,730,449.96 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081564379 51FC PAGO | \$ 378,819.39 | | \$ 68,109,269.35 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 14,356,882.39 | \$ 53,752,386.96 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | | \$ 1,711,152.06 | \$ 52,041,234.90 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 52,041,020.82 | \$ 214.08 |
| 19/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 67,730,235.88 | | \$ 67,730,449.96 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 67,730,235.88 | \$ 214.08 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 214.08 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831218 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 322.76 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | \$ 1,711,152.06 | | \$ 1,711,474.82 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 1,701,474.82 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 1,701,474.82 | | \$ 1,711,474.82 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 274.12 | | \$ 1,711,748.94 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 67.59 | \$ 1,711,681.35 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 1,701,681.35 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 1,701,681.35 | | \$ 1,711,681.35 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 274.16 | | \$ 1,711,955.51 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 67.60 | \$ 1,711,887.91 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 1,701,887.91 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 1,701,887.91 | | \$ 1,711,887.91 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 255.28 | | \$ 1,712,143.19 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 67.61 | \$ 1,712,075.58 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 1,702,075.58 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 1,702,075.58 | | \$ 1,712,075.58 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 765.92 | | \$ 1,712,841.50 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 202.85 | \$ 1,712,638.65 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 1,702,638.65 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 1,702,638.65 | | \$ 1,712,638.65 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 255.38 | | \$ 1,712,894.03 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 67.64 | \$ 1,712,826.39 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 1,702,826.39 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 1,702,826.39 | | \$ 1,712,826.39 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 255.42 | | \$ 1,713,081.81 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 67.64 | \$ 1,713,014.17 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 1,703,014.17 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 1,703,014.17 | | \$ 1,713,014.17 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 255.45 | | \$ 1,713,269.62 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 67.65 | \$ 1,713,201.97 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 1,703,201.97 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 1,703,201.97 | | \$ 1,713,201.97 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 255.47 | | \$ 1,713,457.44 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 67.66 | \$ 1,713,389.78 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 1,703,389.78 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 1,703,389.78 | | \$ 1,713,389.78 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 766.51 | | \$ 1,714,156.29 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 203.00 | \$ 1,713,953.29 |
| 25/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO C1 AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 1,711,152.06 | \$ 2,801.23 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 2,801.23 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 97 DE 147

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 98 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

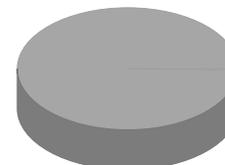
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 20,078.49 | \$ 20,630.52 | 2.75 % |
| INVERSIONES | \$ 7,579,478.34 | \$ 7,526,624.06 | -0.70 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 7,599,556.83 | \$ 7,547,254.58 | -0.69% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2020



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 147

| ACTIVO | | \$ 7,547,254.58 | CAPITAL | | \$ 7,547,254.58 |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 180,532,742.32 |
| Caja | | \$ 20,630.52 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 74,001,801.57 - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 7,526,624.06 | Resultados del Ejercicio | | \$ 98,983,686.17 - |
| | | \$ 7,547,254.58 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 7,547,254.58 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 100 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 41,287.25 | \$ 272,849.49 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 41,287.25 | \$ 272,849.49 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 15.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 10,584.27 | \$ 59,558.63 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 31,110,264.13 | \$ 99,196,962.03 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 31,120,848.40 | \$ 99,256,535.66 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 31,079,561.15- | \$ 98,983,686.17- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 147

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831227 | \$ 623.83 | \$ 623.83 | 0.01 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081565639 | \$ 6.69 | \$ 6.69 | 0.00 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081566421 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.13 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081567419 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.13 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 7,526,624.06 | \$ 7,526,624.06 | 99.73 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 7,547,254.58 | \$ 7,547,254.58 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1073831227 | | | | | | | \$ 623.83 | | \$ 623.83 | 0.01 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081565639 | | | | | | | \$ 6.69 | | \$ 6.69 | 0.00 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081566421 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.13 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081567419 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.13 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505381091 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| MESA DE DINERO | | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 67,832.82 | | \$ 67,832.82 | 0.90 | 0.00 |
| Contrato 505381101 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| MESA DE DINERO | | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 7,458,791.24 | | \$ 7,458,791.24 | 98.83 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 7,526,624.06 | | \$ 7,526,624.06 | 99.73 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 7,547,254.58 | | \$ 7,547,254.58 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081567419 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 7,516,645.04 | | \$ 7,526,645.04 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 4,927.53 | | \$ 7,531,572.57 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 1,194.41 | \$ 7,530,378.16 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 7,520,378.16 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 7,520,378.16 | | \$ 7,530,378.16 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 1,232.50 | | \$ 7,531,610.66 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 298.75 | \$ 7,531,311.91 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 7,521,311.91 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 7,521,311.91 | | \$ 7,531,311.91 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 1,232.65 | | \$ 7,532,544.56 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 298.79 | \$ 7,532,245.77 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 7,522,245.77 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 7,522,245.77 | | \$ 7,532,245.77 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 1,232.81 | | \$ 7,533,478.58 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 298.83 | \$ 7,533,179.75 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 7,523,179.75 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 7,523,179.75 | | \$ 7,533,179.75 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 1,191.17 | | \$ 7,534,370.92 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 298.86 | \$ 7,534,072.06 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 7,524,072.06 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 7,524,072.06 | | \$ 7,534,072.06 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 3,573.92 | | \$ 7,537,645.98 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 896.70 | \$ 7,536,749.28 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 7,526,749.28 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 7,526,749.28 | | \$ 7,536,749.28 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 1,212.64 | | \$ 7,537,961.92 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 299.01 | \$ 7,537,662.91 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 83,005.23 | \$ 7,454,657.68 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 7,444,657.68 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 7,444,657.68 | | \$ 7,454,657.68 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 1,199.41 | | \$ 7,455,857.09 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 295.74 | \$ 7,455,561.35 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 7,445,561.35 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 7,445,561.35 | | \$ 7,455,561.35 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 1,199.55 | | \$ 7,456,760.90 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 295.78 | \$ 7,456,465.12 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 7,446,465.12 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 7,446,465.12 | | \$ 7,456,465.12 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 1,116.97 | | \$ 7,457,582.09 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 295.82 | \$ 7,457,286.27 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 7,447,286.27 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 7,447,286.27 | | \$ 7,457,286.27 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 3,351.25 | | \$ 7,460,637.52 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 887.55 | \$ 7,459,749.97 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 7,449,749.97 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 7,449,749.97 | | \$ 7,459,749.97 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 1,117.45 | | \$ 7,460,867.42 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 295.95 | \$ 7,460,571.47 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 7,450,571.47 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 7,450,571.47 | | \$ 7,460,571.47 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 1,117.57 | | \$ 7,461,689.04 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 295.98 | \$ 7,461,393.06 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 7,451,393.06 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 7,451,393.06 | | \$ 7,461,393.06 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 1,117.70 | | \$ 7,462,510.76 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 296.01 | \$ 7,462,214.75 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 7,452,214.75 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 7,452,214.75 | | \$ 7,462,214.75 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 1,117.82 | | \$ 7,463,332.57 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 296.04 | \$ 7,463,036.53 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 7,453,036.53 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 7,453,036.53 | | \$ 7,463,036.53 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 3,353.83 | | \$ 7,466,390.36 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 888.23 | \$ 7,465,502.13 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 7,455,502.13 | \$ 10,000.00 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 7,455,502.13 | | \$ 7,465,502.13 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 1,118.32 | | \$ 7,466,620.45 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 296.18 | \$ 7,466,324.27 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 7,456,324.27 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 7,456,324.27 | | \$ 7,466,324.27 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 1,118.44 | | \$ 7,467,442.71 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 296.21 | \$ 7,467,146.50 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 7,457,146.50 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 7,457,146.50 | | \$ 7,467,146.50 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 1,118.56 | | \$ 7,468,265.06 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 296.24 | \$ 7,467,968.82 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 7,457,968.82 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 7,457,968.82 | | \$ 7,467,968.82 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 1,118.69 | | \$ 7,469,087.51 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 296.27 | \$ 7,468,791.24 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 7,458,791.24 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081566421 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 62,833.30 | | \$ 72,833.30 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 41.19 | | \$ 72,874.49 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 9.98 | \$ 72,864.51 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 62,864.51 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 62,864.51 | | \$ 72,864.51 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 10.29 | | \$ 72,874.80 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 2.50 | \$ 72,872.30 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 62,872.30 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 62,872.30 | | \$ 72,872.30 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 10.29 | | \$ 72,882.59 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 2.49 | \$ 72,880.10 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 62,880.10 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 62,880.10 | | \$ 72,880.10 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 10.29 | | \$ 72,890.39 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 2.49 | \$ 72,887.90 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 62,887.90 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 62,887.90 | | \$ 72,887.90 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 9.95 | | \$ 72,897.85 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 2.50 | \$ 72,895.35 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 62,895.35 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 62,895.35 | | \$ 72,895.35 |
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 29.83 | | \$ 72,925.18 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 7.49 | \$ 72,917.69 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 62,917.69 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 62,917.69 | | \$ 72,917.69 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 10.12 | | \$ 72,927.81 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 2.50 | \$ 72,925.31 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC PAGO | \$ 3,285,558.87 | | \$ 3,358,484.18 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 3,348,484.18 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 3,348,484.18 | | \$ 3,358,484.18 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 539.47 | | \$ 3,359,023.65 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 133.02 | \$ 3,358,890.63 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 3,348,890.63 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 3,348,890.63 | | \$ 3,358,890.63 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 539.53 | | \$ 3,359,430.16 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 133.04 | \$ 3,359,297.12 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 3,349,297.12 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 3,349,297.12 | | \$ 3,359,297.12 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 502.38 | | \$ 3,359,799.50 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 133.05 | \$ 3,359,666.45 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 3,349,666.45 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 3,349,666.45 | | \$ 3,359,666.45 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 1,507.34 | | \$ 3,361,173.79 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 399.20 | \$ 3,360,774.59 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 3,350,774.59 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 3,350,774.59 | | \$ 3,360,774.59 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 502.61 | | \$ 3,361,277.20 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 133.11 | \$ 3,361,144.09 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 3,351,144.09 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 3,351,144.09 | | \$ 3,361,144.09 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 502.66 | | \$ 3,361,646.75 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 133.13 | \$ 3,361,513.62 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 3,351,513.62 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 3,351,513.62 | | \$ 3,361,513.62 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 502.71 | | \$ 3,362,016.33 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 133.14 | \$ 3,361,883.19 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 3,351,883.19 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 3,351,883.19 | | \$ 3,361,883.19 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 502.77 | | \$ 3,362,385.96 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 133.15 | \$ 3,362,252.81 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 3,352,252.81 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 3,352,252.81 | | \$ 3,362,252.81 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 1,508.49 | | \$ 3,363,761.30 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 399.51 | \$ 3,363,361.79 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846CAP1202005250988553754 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:41 | | \$ 3,285,558.87 | \$ 77,802.92 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 67,797.12 | \$ 10,005.80 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 67,797.12 | | \$ 77,802.92 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 10.16 | | \$ 77,813.08 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 2.69 | \$ 77,810.39 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 67,810.39 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 67,810.39 | | \$ 77,810.39 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 10.17 | | \$ 77,820.56 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 2.69 | \$ 77,817.87 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 67,817.87 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 67,817.87 | | \$ 77,817.87 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 10.16 | | \$ 77,828.03 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 2.69 | \$ 77,825.34 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 67,825.34 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 67,825.34 | | \$ 77,825.34 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 10.17 | | \$ 77,835.51 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 2.69 | \$ 77,832.82 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 67,832.82 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081565639

SALDO ANTERIOR
\$ 6.69

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 15,513,629.45 | | \$ 15,513,636.14 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081567419 51FC PAGO | \$ 83,005.23 | | \$ 15,596,641.37 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 3,285,558.87 | \$ 12,311,082.50 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | | \$ 388,977.73 | \$ 11,922,104.77 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 11,922,098.08 | \$ 6.69 |
| 19/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 15,513,629.45 | | \$ 15,513,636.14 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 15,513,629.45 | \$ 6.69 |

SALDO ACTUAL
\$ 6.69
Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1073831227

SALDO ANTERIOR
\$ 71.80

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 12/MAY/2020 | DEP FID | \$ 388,977.73 | | \$ 389,049.53 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 379,049.53 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 379,049.53 | | \$ 389,049.53 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 61.06 | | \$ 389,110.59 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 15.06 | \$ 389,095.53 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 379,095.53 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 379,095.53 | | \$ 389,095.53 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 61.06 | | \$ 389,156.59 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 15.06 | \$ 389,141.53 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 379,141.53 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 379,141.53 | | \$ 389,141.53 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 56.86 | | \$ 389,198.39 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 15.06 | \$ 389,183.33 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 379,183.33 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 379,183.33 | | \$ 389,183.33 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 170.60 | | \$ 389,353.93 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 45.18 | \$ 389,308.75 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 379,308.75 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 379,308.75 | | \$ 389,308.75 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 56.88 | | \$ 389,365.63 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 15.07 | \$ 389,350.56 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 379,350.56 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 379,350.56 | | \$ 389,350.56 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 56.89 | | \$ 389,407.45 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 15.07 | \$ 389,392.38 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 379,392.38 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 379,392.38 | | \$ 389,392.38 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 56.90 | | \$ 389,449.28 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 15.07 | \$ 389,434.21 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 379,434.21 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 379,434.21 | | \$ 389,434.21 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 56.91 | | \$ 389,491.12 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 15.07 | \$ 389,476.05 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 379,476.05 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 379,476.05 | | \$ 389,476.05 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 170.73 | | \$ 389,646.78 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 45.22 | \$ 389,601.56 |
| 25/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO C1 AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 388,977.73 | \$ 623.83 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 623.83 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 113 DE 147

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 114 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

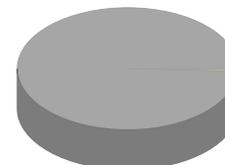
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 21,721.13 | \$ 23,972.95 | 10.37 % |
| INVERSIONES | \$ 3,522,246.28 | \$ 3,491,153.77 | -0.88 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 3,543,967.41 | \$ 3,515,126.72 | -0.81% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2020



| | |
|---------------|--------|
| BANCOS | 0.68% |
| INVERSIONES | 99.32% |
| INMUEBLES | 0.00% |
| OTROS ACTIVOS | 0.00% |

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 147

| ACTIVO | | \$ 3,515,126.72 | CAPITAL | | \$ 3,515,126.72 |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 673,790,357.18 |
| Caja | | \$ 23,972.95 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 290,253,602.66 - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 3,491,153.77 | Resultados del Ejercicio | | \$ 380,021,627.80 - |
| | | \$ 3,515,126.72 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 3,515,126.72 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 116 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 18,864.11 | \$ 99,960.04 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 18,864.11 | \$ 99,960.04 |
| Comisiones Pagadas | \$ 0.00 | \$ 20.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 4,834.12 | \$ 22,259.16 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 121,503,237.80 | \$ 380,099,308.68 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 121,508,071.92 | \$ 380,121,587.84 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 121,489,207.81- | \$ 380,021,627.80- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 117 DE 147

| | 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 | \$ 13,888.22 | \$ 13,888.22 | 0.40 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1081572374 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.28 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 3,491,153.77 | \$ 3,491,153.77 | 99.32 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 3,515,126.72 | \$ 3,515,126.72 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 118 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081568519 | | | | | | | \$ 84.73 | | \$ 84.73 | 0.00 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081571229 | | | | | | | \$ 13,888.22 | | \$ 13,888.22 | 0.40 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081572374 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.28 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505385725 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 3,491,153.77 | | \$ 3,491,153.77 | 99.32 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 3,491,153.77 | | \$ 3,491,153.77 | 99.32 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 3,515,126.72 | | \$ 3,515,126.72 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081572374 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | \$ 10,000.00 |
| 04/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020 | \$ 3,522,246.28 | | \$ 3,532,246.28 |
| 04/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/20 | \$ 2,309.01 | | \$ 3,534,555.29 |
| 04/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/ | | \$ 559.69 | \$ 3,533,995.60 |
| 04/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | | \$ 3,523,995.60 | \$ 10,000.00 |
| 05/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/2020 | \$ 3,523,995.60 | | \$ 3,533,995.60 |
| 05/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/20 | \$ 577.53 | | \$ 3,534,573.13 |
| 05/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 05/05/ | | \$ 139.99 | \$ 3,534,433.14 |
| 05/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | | \$ 3,524,433.14 | \$ 10,000.00 |
| 06/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/2020 | \$ 3,524,433.14 | | \$ 3,534,433.14 |
| 06/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/20 | \$ 577.60 | | \$ 3,535,010.74 |
| 06/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 06/05/ | | \$ 140.01 | \$ 3,534,870.73 |
| 06/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | | \$ 3,524,870.73 | \$ 10,000.00 |
| 07/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/2020 | \$ 3,524,870.73 | | \$ 3,534,870.73 |
| 07/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/20 | \$ 577.68 | | \$ 3,535,448.41 |
| 07/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 07/05/ | | \$ 140.03 | \$ 3,535,308.38 |
| 07/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | | \$ 3,525,308.38 | \$ 10,000.00 |
| 08/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/2020 | \$ 3,525,308.38 | | \$ 3,535,308.38 |
| 08/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/20 | \$ 558.16 | | \$ 3,535,866.54 |
| 08/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 08/05/ | | \$ 140.04 | \$ 3,535,726.50 |
| 08/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | | \$ 3,525,726.50 | \$ 10,000.00 |
| 11/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/2020 | \$ 3,525,726.50 | | \$ 3,535,726.50 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 120 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/20 | \$ 1,674.69 | | \$ 3,537,401.19 |
| 11/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.7 % VENCIMIENTO 11/05/ | | \$ 420.18 | \$ 3,536,981.01 |
| 11/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | | \$ 3,526,981.01 | \$ 10,000.00 |
| 12/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/2020 | \$ 3,526,981.01 | | \$ 3,536,981.01 |
| 12/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/20 | \$ 568.23 | | \$ 3,537,549.24 |
| 12/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 12/05/ | | \$ 140.11 | \$ 3,537,409.13 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 42,870.68 | \$ 3,494,538.45 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 3,484,538.45 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 3,484,538.45 | | \$ 3,494,538.45 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 561.39 | | \$ 3,495,099.84 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 138.43 | \$ 3,494,961.41 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 3,484,961.41 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 3,484,961.41 | | \$ 3,494,961.41 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 561.46 | | \$ 3,495,522.87 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 138.44 | \$ 3,495,384.43 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 3,485,384.43 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 3,485,384.43 | | \$ 3,495,384.43 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 522.81 | | \$ 3,495,907.24 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 138.46 | \$ 3,495,768.78 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 3,485,768.78 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 3,485,768.78 | | \$ 3,495,768.78 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 1,568.58 | | \$ 3,497,337.36 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 415.42 | \$ 3,496,921.94 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 3,486,921.94 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 3,486,921.94 | | \$ 3,496,921.94 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 523.03 | | \$ 3,497,444.97 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 138.52 | \$ 3,497,306.45 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 3,487,306.45 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 3,487,306.45 | | \$ 3,497,306.45 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 523.08 | | \$ 3,497,829.53 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 138.53 | \$ 3,497,691.00 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 3,487,691.00 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 3,487,691.00 | | \$ 3,497,691.00 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 523.15 | | \$ 3,498,214.15 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 138.55 | \$ 3,498,075.60 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 3,488,075.60 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 3,488,075.60 | | \$ 3,498,075.60 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 523.20 | | \$ 3,498,598.80 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 138.56 | \$ 3,498,460.24 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 3,488,460.24 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 3,488,460.24 | | \$ 3,498,460.24 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 1,569.79 | | \$ 3,500,030.03 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 415.74 | \$ 3,499,614.29 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 3,489,614.29 | \$ 10,000.00 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 3,489,614.29 | | \$ 3,499,614.29 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 523.44 | | \$ 3,500,137.73 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 122 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 138.63 | \$ 3,499,999.10 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 3,489,999.10 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 3,489,999.10 | | \$ 3,499,999.10 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 523.49 | | \$ 3,500,522.59 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 138.64 | \$ 3,500,383.95 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 3,490,383.95 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 3,490,383.95 | | \$ 3,500,383.95 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 523.55 | | \$ 3,500,907.50 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 138.66 | \$ 3,500,768.84 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 3,490,768.84 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 3,490,768.84 | | \$ 3,500,768.84 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 523.60 | | \$ 3,501,292.44 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 138.67 | \$ 3,501,153.77 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 3,491,153.77 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081571229 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 11,636.40 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC PAGO | \$ 1,544,246.52 | | \$ 1,555,882.92 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 1,545,882.92 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 1,545,882.92 | | \$ 1,555,882.92 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/20 | \$ 249.05 | | \$ 1,556,131.97 |
| 13/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/ | | \$ 61.41 | \$ 1,556,070.56 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 1,546,070.56 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 1,546,070.56 | | \$ 1,556,070.56 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 123 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 249.09 | | \$ 1,556,319.65 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 61.42 | \$ 1,556,258.23 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 1,546,258.23 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 1,546,258.23 | | \$ 1,556,258.23 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 231.94 | | \$ 1,556,490.17 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 61.43 | \$ 1,556,428.74 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 1,546,428.74 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 1,546,428.74 | | \$ 1,556,428.74 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 695.87 | | \$ 1,557,124.61 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 184.29 | \$ 1,556,940.32 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 1,546,940.32 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 1,546,940.32 | | \$ 1,556,940.32 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 232.04 | | \$ 1,557,172.36 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 61.45 | \$ 1,557,110.91 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 1,547,110.91 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 1,547,110.91 | | \$ 1,557,110.91 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 232.06 | | \$ 1,557,342.97 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 61.46 | \$ 1,557,281.51 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 1,547,281.51 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 1,547,281.51 | | \$ 1,557,281.51 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 232.08 | | \$ 1,557,513.59 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 61.46 | \$ 1,557,452.13 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 1,547,452.13 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 1,547,452.13 | | \$ 1,557,452.13 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 232.11 | | \$ 1,557,684.24 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 61.47 | \$ 1,557,622.77 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 1,547,622.77 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 1,547,622.77 | | \$ 1,557,622.77 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 696.40 | | \$ 1,558,319.17 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 184.43 | \$ 1,558,134.74 |
| 25/MAY/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: 8846CAP2202005250988553756 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:41 | | \$ 570.87 | \$ 1,557,563.87 |
| 25/MAY/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: 8846CAP4202005250988553758 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:42 | | \$ 1,543,675.65 | \$ 13,888.22 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 13,888.22 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1081568519 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 84.73 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 60,730,183.56 | | \$ 60,730,268.29 |
| 12/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081572374 51FC PAGO | \$ 42,870.68 | | \$ 60,773,138.97 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927 | | \$ 1,544,246.52 | \$ 59,228,892.45 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 59,228,807.72 | \$ 84.73 |
| 19/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 60,730,183.56 | | \$ 60,730,268.29 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 60,730,183.56 | \$ 84.73 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 84.73 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 125 DE 147

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 126 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

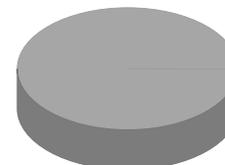
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| BANCOS | \$ 0.00 | \$ 19,691.75 | 100.00 % |
| INVERSIONES | \$ 0.00 | \$ 13,232,175.33 | 100.00 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 0.00 | \$ 13,251,867.08 | 100.00% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2020



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 127 DE 147

| ACTIVO | | \$ 13,251,867.08 | CAPITAL | | \$ 13,251,867.08 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 103,292,452.24 |
| Caja | | \$ 19,691.75 | Resultados del Ejercicio | | \$ 90,040,585.16 - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 13,232,175.33 | | | |
| | | \$ 13,251,867.08 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 13,251,867.08 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 47,072.47 | \$ 47,072.47 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 47,072.47 | \$ 47,072.47 |
| Contribuciones Diversas | \$ 12,307.09 | \$ 12,307.09 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 53,730,131.26 | \$ 90,075,350.54 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 53,742,438.35 | \$ 90,087,657.63 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 53,695,365.88- | \$ 90,040,585.16- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 129 DE 147

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104566339 | \$ 9,691.75 | \$ 9,691.75 | 0.07 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1104568810 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.08 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1104570411 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 13,232,175.33 | \$ 13,232,175.33 | 99.85 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 13,251,867.08 | \$ 13,251,867.08 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 130 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104566339 | | | | | | | \$ 9,691.75 | | \$ 9,691.75 | 0.07 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104568810 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.08 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505733021 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 13,232,175.33 | | \$ 13,232,175.33 | 99.85 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 13,232,175.33 | | \$ 13,232,175.33 | 99.85 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 13,251,867.08 | | \$ 13,251,867.08 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104570411 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| | | | | \$ 0.00 |
| 12/MAY/2020 | PAGO | \$ 26,865,065.63 | | \$ 26,865,065.63 |
| 12/MAY/2020 | PAGO PROV./TER. 7 0300171492 AL R.F.C. SPC130227L99 IVA:00000000.00 0300171492 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA D PAGO | | \$ 19,768,552.06 | \$ 7,096,513.57 |
| 12/MAY/2020 | | | \$ 7,096,513.57 | \$ 0.00 |
| 19/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 26,865,065.63 | | \$ 26,865,065.63 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 26,865,065.63 | \$ 0.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | |
| | | | | \$ 0.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104568810 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| | | | | \$ 0.00 |
| 12/MAY/2020 | DEP FID | \$ 13,217,101.70 | | \$ 13,217,101.70 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA DE PAGARE MN 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 13,207,101.70 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 13,207,101.70 | | \$ 13,217,101.70 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 2,127.80 | | \$ 13,219,229.50 |
| 13/MAY/2020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505733021 FOLIO 42803371 13/05 | | \$ 524.66 | \$ 13,218,704.84 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 13,208,704.84 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 13,208,704.84 | | \$ 13,218,704.84 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 2,128.06 | | \$ 13,220,832.90 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 524.73 | \$ 13,220,308.17 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 13,210,308.17 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 13,210,308.17 | | \$ 13,220,308.17 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 1,981.55 | | \$ 13,222,289.72 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 524.79 | \$ 13,221,764.93 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 13,211,764.93 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 13,211,764.93 | | \$ 13,221,764.93 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 5,945.28 | | \$ 13,227,710.21 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 1,574.55 | \$ 13,226,135.66 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 132 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 13,216,135.66 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 13,216,135.66 | | \$ 13,226,135.66 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 1,982.41 | | \$ 13,228,118.07 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 525.02 | \$ 13,227,593.05 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 13,217,593.05 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 13,217,593.05 | | \$ 13,227,593.05 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 1,982.63 | | \$ 13,229,575.68 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 525.08 | \$ 13,229,050.60 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 13,219,050.60 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 13,219,050.60 | | \$ 13,229,050.60 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 1,982.85 | | \$ 13,231,033.45 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 525.14 | \$ 13,230,508.31 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 13,220,508.31 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 13,220,508.31 | | \$ 13,230,508.31 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 1,983.06 | | \$ 13,232,491.37 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 525.19 | \$ 13,231,966.18 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 13,221,966.18 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 13,221,966.18 | | \$ 13,231,966.18 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 5,949.88 | | \$ 13,237,916.06 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 1,575.77 | \$ 13,236,340.29 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 13,226,340.29 | \$ 10,000.00 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 13,226,340.29 | | \$ 13,236,340.29 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 1,983.94 | | \$ 13,238,324.23 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 133 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 525.43 | \$ 13,237,798.80 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 13,227,798.80 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 13,227,798.80 | | \$ 13,237,798.80 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 1,984.16 | | \$ 13,239,782.96 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 525.48 | \$ 13,239,257.48 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 13,229,257.48 | \$ 10,000.00 |
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 13,229,257.48 | | \$ 13,239,257.48 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 1,984.38 | | \$ 13,241,241.86 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 525.54 | \$ 13,240,716.32 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 13,230,716.32 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 13,230,716.32 | | \$ 13,240,716.32 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 1,984.61 | | \$ 13,242,700.93 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 525.60 | \$ 13,242,175.33 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 13,232,175.33 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104566339 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 0.00 |
| 12/MAY/2020 | | \$ 7,096,513.57 | | \$ 7,096,513.57 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 7,086,513.57 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 7,086,513.57 | | \$ 7,096,513.57 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 1,141.70 | | \$ 7,097,655.27 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 281.52 | \$ 7,097,373.75 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 7,087,373.75 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 7,087,373.75 | | \$ 7,097,373.75 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 1,063.11 | | \$ 7,098,436.86 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 281.55 | \$ 7,098,155.31 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 7,088,155.31 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 7,088,155.31 | | \$ 7,098,155.31 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 3,189.66 | | \$ 7,101,344.97 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 844.75 | \$ 7,100,500.22 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 7,090,500.22 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 7,090,500.22 | | \$ 7,100,500.22 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 1,063.57 | | \$ 7,101,563.79 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 281.67 | \$ 7,101,282.12 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 7,091,282.12 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 7,091,282.12 | | \$ 7,101,282.12 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 1,063.68 | | \$ 7,102,345.80 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 281.71 | \$ 7,102,064.09 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 7,092,064.09 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 7,092,064.09 | | \$ 7,102,064.09 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 1,063.81 | | \$ 7,103,127.90 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 281.74 | \$ 7,102,846.16 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 7,092,846.16 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 7,092,846.16 | | \$ 7,102,846.16 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 1,063.92 | | \$ 7,103,910.08 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 281.77 | \$ 7,103,628.31 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 7,093,628.31 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 135 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 7,093,628.31 | | \$ 7,103,628.31 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 3,192.10 | | \$ 7,106,820.41 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 845.40 | \$ 7,105,975.01 |
| 25/MAY/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 CVE RASTREO: 8846APAB202005250988697647 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:54 | | \$ 7,096,513.57 | \$ 9,461.44 |
| 29/MAY/2020 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 | \$ 230.31 | | \$ 9,691.75 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 9,691.75 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 136 DE 147

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

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

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



000075160720200602

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 137 DE 147

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2020

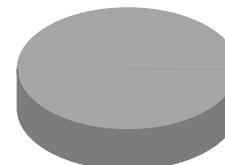
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Abril 2020 | Mayo 2020 | Variación |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| BANCOS | \$ 0.00 | \$ 15,583.47 | 100.00 % |
| INVERSIONES | \$ 0.00 | \$ 10,238,202.36 | 100.00 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 0.00 | \$ 10,253,785.83 | 100.00% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2020



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 138 DE 147

| ACTIVO | | \$ 10,253,785.83 | CAPITAL | | \$ 10,253,785.83 |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 89,520,483.84 |
| Caja | | \$ 15,583.47 | Resultados del Ejercicio | | \$ 79,266,698.01 - |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 10,238,202.36 | | | |
| | | \$ 10,253,785.83 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 10,253,785.83 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 139 DE 147

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 33,837.66 | \$ 33,837.66 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 33,837.66 | \$ 33,837.66 |
| Contribuciones Diversas | \$ 8,853.85 | \$ 8,853.85 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 47,297,650.76 | \$ 79,291,681.82 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 47,306,504.61 | \$ 79,300,535.67 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 47,272,666.95- | \$ 79,266,698.01- |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 147

| | 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 | \$ 5,583.47 | \$ 5,583.47 | 0.05 | \$ 0.00 |
| CUENTA DE CHEQUES 1104573337 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 | 0.10 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 10,238,202.36 | \$ 10,238,202.36 | 99.85 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 10,253,785.83 | \$ 10,253,785.83 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 141 DE 147

| Emisora | Serie / Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo Unitario | Valor de costo | Precio de Mercado | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | | | | | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104572134 | | | | | | | \$ 5,583.47 | | \$ 5,583.47 | 0.05 | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104573337 | | | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | 0.10 | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505733089 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | 3 | 01/06/2020 | 5.40 | | \$ 10,238,202.36 | | \$ 10,238,202.36 | 99.85 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 10,238,202.36 | | \$ 10,238,202.36 | 99.85 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 10,253,785.83 | | \$ 10,253,785.83 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 142 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104573337 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 0.00 |
| 12/MAY/2020 | TRASPASO | \$ 10,228,802.02 | | \$ 10,228,802.02 |
| 12/MAY/2020 | COMPRA DE PAGARE MN 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | | \$ 10,218,802.02 | \$ 10,000.00 |
| 13/MAY/2020 | VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 10,218,802.02 | | \$ 10,228,802.02 |
| 13/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 13/05/2020 | \$ 1,646.35 | | \$ 10,230,448.37 |
| 13/MAY/2020 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505733089 FOLIO 42803372 13/05 | | \$ 405.95 | \$ 10,230,042.42 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 10,220,042.42 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 10,220,042.42 | | \$ 10,230,042.42 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 1,646.55 | | \$ 10,231,688.97 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 406.00 | \$ 10,231,282.97 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 10,221,282.97 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 10,221,282.97 | | \$ 10,231,282.97 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 1,533.19 | | \$ 10,232,816.16 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 406.05 | \$ 10,232,410.11 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 10,222,410.11 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 10,222,410.11 | | \$ 10,232,410.11 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 4,600.04 | | \$ 10,237,010.15 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 1,218.28 | \$ 10,235,791.87 |
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 10,225,791.87 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 18/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 10,225,791.87 | | \$ 10,235,791.88 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 1,533.87 | | \$ 10,237,325.75 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 406.23 | \$ 10,236,919.52 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 10,226,919.52 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 10,226,919.52 | | \$ 10,236,919.52 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 143 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 1,534.03 | | \$ 10,238,453.55 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 406.27 | \$ 10,238,047.28 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 10,228,047.28 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 20/05 | \$ 0.01 | | \$ 10,000.01 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 10,228,047.28 | | \$ 10,238,047.29 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 1,534.21 | | \$ 10,239,581.50 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 406.32 | \$ 10,239,175.18 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 10,229,175.18 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 10,229,175.18 | | \$ 10,239,175.18 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 1,534.37 | | \$ 10,240,709.55 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 406.36 | \$ 10,240,303.19 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 10,230,303.19 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 10,230,303.19 | | \$ 10,240,303.19 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 4,603.63 | | \$ 10,244,906.82 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 1,219.22 | \$ 10,243,687.60 |
| 25/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | | \$ 10,233,687.60 | \$ 10,000.00 |
| 26/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/2020 | \$ 10,233,687.60 | | \$ 10,243,687.60 |
| 26/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/20 | \$ 1,535.05 | | \$ 10,245,222.65 |
| 26/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 26/05/ | | \$ 406.54 | \$ 10,244,816.11 |
| 26/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | | \$ 10,234,816.11 | \$ 10,000.00 |
| 27/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/2020 | \$ 10,234,816.11 | | \$ 10,244,816.11 |
| 27/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/20 | \$ 1,535.22 | | \$ 10,246,351.33 |
| 27/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 27/05/ | | \$ 406.59 | \$ 10,245,944.74 |
| 27/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | | \$ 10,235,944.74 | \$ 10,000.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|
| 28/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/2020 | \$ 10,235,944.74 | | \$ 10,245,944.74 |
| 28/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/20 | \$ 1,535.38 | | \$ 10,247,480.12 |
| 28/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 28/05/ | | \$ 406.63 | \$ 10,247,073.49 |
| 28/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | | \$ 10,237,073.49 | \$ 10,000.00 |
| 29/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/2020 | \$ 10,237,073.49 | | \$ 10,247,073.49 |
| 29/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/20 | \$ 1,535.55 | | \$ 10,248,609.04 |
| 29/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 29/05/ | | \$ 406.68 | \$ 10,248,202.36 |
| 29/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 01/06/2020 | | \$ 10,238,202.36 | \$ 10,000.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 10,000.00 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104572134 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 0.00 |
| 12/MAY/2020 | | \$ 4,091,399.15 | | \$ 4,091,399.15 |
| 13/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | | \$ 4,081,399.15 | \$ 10,000.00 |
| 14/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/2020 | \$ 4,081,399.15 | | \$ 4,091,399.15 |
| 14/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/20 | \$ 657.56 | | \$ 4,092,056.71 |
| 14/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.8 % VENCIMIENTO 14/05/ | | \$ 162.14 | \$ 4,091,894.57 |
| 14/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | | \$ 4,081,894.57 | \$ 10,000.00 |
| 15/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/2020 | \$ 4,081,894.57 | | \$ 4,091,894.57 |
| 15/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/20 | \$ 612.28 | | \$ 4,092,506.85 |
| 15/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 15/05/ | | \$ 162.16 | \$ 4,092,344.69 |
| 15/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | | \$ 4,082,344.69 | \$ 10,000.00 |
| 18/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/2020 | \$ 4,082,344.69 | | \$ 4,092,344.69 |
| 18/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/20 | \$ 1,837.02 | | \$ 4,094,181.71 |
| 18/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 18/05/ | | \$ 486.52 | \$ 4,093,695.19 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 145 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | | \$ 4,083,695.19 | \$ 10,000.00 |
| 19/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/2020 | \$ 4,083,695.19 | | \$ 4,093,695.19 |
| 19/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/20 | \$ 612.55 | | \$ 4,094,307.74 |
| 19/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 19/05/ | | \$ 162.23 | \$ 4,094,145.51 |
| 19/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | | \$ 4,084,145.51 | \$ 10,000.00 |
| 20/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/2020 | \$ 4,084,145.51 | | \$ 4,094,145.51 |
| 20/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/20 | \$ 612.61 | | \$ 4,094,758.12 |
| 20/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 20/05/ | | \$ 162.25 | \$ 4,094,595.87 |
| 20/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | | \$ 4,084,595.87 | \$ 10,000.00 |
| 21/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/2020 | \$ 4,084,595.87 | | \$ 4,094,595.87 |
| 21/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/20 | \$ 612.68 | | \$ 4,095,208.55 |
| 21/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 21/05/ | | \$ 162.26 | \$ 4,095,046.29 |
| 21/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | | \$ 4,085,046.29 | \$ 10,000.00 |
| 22/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/2020 | \$ 4,085,046.29 | | \$ 4,095,046.29 |
| 22/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/20 | \$ 612.75 | | \$ 4,095,659.04 |
| 22/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 22/05/ | | \$ 162.28 | \$ 4,095,496.76 |
| 22/MAY/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | | \$ 4,085,496.76 | \$ 10,000.00 |
| 25/MAY/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/2020 | \$ 4,085,496.76 | | \$ 4,095,496.76 |
| 25/MAY/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/20 | \$ 1,838.44 | | \$ 4,097,335.20 |
| 25/MAY/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.4 % VENCIMIENTO 25/05/ | | \$ 486.89 | \$ 4,096,848.31 |
| 25/MAY/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: 8846CAP4202005250988594841 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:14 | | \$ 4,091,399.15 | \$ 5,449.16 |
| 29/MAY/2020 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 | \$ 134.31 | | \$ 5,583.47 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 147

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|--------------------|
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 5,583.47 |
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 1104569750 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 0.00 |
| 12/MAY/2020 | PAGO | \$ 23,648,825.38 | | \$ 23,648,825.38 |
| 12/MAY/2020 | PAGO PROV./TER. 7 0300171492 AL R.F.C. SPC130227L99 IVA:00000000.00 0300171492 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA D PAGO | | \$ 19,557,426.23 | \$ 4,091,399.15 |
| 12/MAY/2020 | | | \$ 4,091,399.15 | \$ 0.00 |
| 19/MAY/2020 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO | \$ 23,648,825.38 | | \$ 23,648,825.38 |
| 19/MAY/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99 | | \$ 23,648,825.38 | \$ 0.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAY/2020 al 31/MAY/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 147 DE 147

- 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