

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



000075160720201104

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

HOJA: 1 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

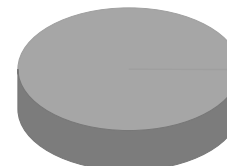
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 3,815,261.56	\$ 350,493.82	-90.81 %
INVERSIONES	\$ 174,768,031.69	\$ 198,355,273.12	13.50 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 178,583,293.25	\$ 198,705,766.94	11.27%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



BANCOS	0.18%
INVERSIONES	99.82%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 241

ACTIVO		\$ 198,705,766.94	CAPITAL		\$ 198,705,766.94
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 7,271,954,385.38 -
Caja		\$ 350,493.82	Patrimonio		\$ 9,583,165,539.27
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 198,355,273.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,112,505,386.95 -
		\$ 198,705,766.94	PASIVO + CAPITAL		\$ 198,705,766.94

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 800,892.47	\$ 12,118,481.47
TOTAL INGRESOS	\$ 800,892.47	\$ 12,118,481.47
Comisiones Pagadas	\$ 35.00	\$ 230.00
Contribuciones Diversas	\$ 266,827.54	\$ 3,063,643.19
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 24,496.34
Erogaciones Efectuadas	\$ 820,519,999.16	\$ 7,280,984,497.32
TOTAL EGRESOS	\$ 820,786,861.70	\$ 7,284,072,866.85
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 819,985,969.23-	\$ 7,271,954,385.38-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 10,616.14	\$ 10,616.14	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 5,992.33	\$ 5,992.33	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 12,583.20	\$ 12,583.20	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,005.80	\$ 10,005.80	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,005.80	\$ 10,005.80	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 20,005.80	\$ 20,005.80	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 20,005.80	\$ 20,005.80	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 198,705,766.94	\$ 198,705,766.94	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,005.80	\$ 10,005.80	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 1,858.94	\$ 1,858.94	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 522.76	\$ 522.76	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 4,165.48	\$ 4,165.48	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 836.34	\$ 836.34	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 198,705,766.94	\$ 198,705,766.94	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 6 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 1,070.38	\$ 1,070.38	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 476.40	\$ 476.40	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 1,049.32	\$ 1,049.32	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 198,355,273.12	\$ 198,355,273.12	99.82	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 198,705,766.94	\$ 198,705,766.94	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 7 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 8 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

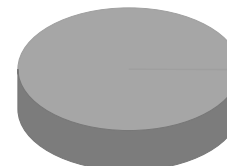
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 3,561,251.62	\$ 12,583.20	-99.65 %
INVERSIONES	\$ 2,538,971.14	\$ 6,167,910.25	142.93 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,100,222.76	\$ 6,180,493.45	1.32%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



BANCOS	0.20%
INVERSIONES	99.80%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 241

ACTIVO		\$ 6,180,493.45	CAPITAL		\$ 6,180,493.45
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 774,719,919.29
Caja		\$ 12,583.20	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 3,955,685.72
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 6,167,910.25	Resultados del Ejercicio		\$ 772,495,111.56 -
		\$ 6,180,493.45	PASIVO + CAPITAL		\$ 6,180,493.45

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 25,366.83	\$ 491,979.29
TOTAL INGRESOS	\$ 25,366.83	\$ 491,979.29
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 8,023.39	\$ 117,304.99
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 24,496.34
Erogaciones Efectuadas	\$ 2,000,000.00	\$ 772,845,259.52
TOTAL EGRESOS	\$ 2,008,023.39	\$ 772,987,090.85
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,982,656.56-	\$ 772,495,111.56-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 12,583.20	\$ 12,583.20	0.20	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 6,167,910.25	\$ 6,167,910.25	99.80	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,180,493.45	\$ 6,180,493.45	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 241

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							\$ 12,583.20		\$ 12,583.20	0.20	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505338879											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 6,167,910.25		\$ 6,167,910.25	99.80	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 6,167,910.25		\$ 6,167,910.25	99.80	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,180,493.45		\$ 6,180,493.45	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,561,251.62
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 2,538,971.14		\$ 6,100,222.76
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 285.63		\$ 6,100,508.39
01/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43503461 01/10		\$ 2,539,156.18	\$ 3,561,352.21
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 100.59	\$ 3,561,251.62
01/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 01/10	\$ 2,539,156.18		\$ 6,100,407.80
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 6,090,407.80	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 6,090,407.80		\$ 6,100,407.80
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 685.16		\$ 6,101,092.96
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 241.28	\$ 6,100,851.68
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 6,090,851.68	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 6,090,851.68		\$ 6,100,851.68
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 2,055.66		\$ 6,102,907.34
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 6,092,183.43	\$ 10,723.91
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 723.91	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 6,092,183.43		\$ 6,102,183.43
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 685.37		\$ 6,102,868.80
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 6,092,627.44	\$ 10,241.36
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 6,093,071.49	\$ 10,241.37
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 241.36	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 6,092,627.44		\$ 6,102,627.44
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 685.42		\$ 6,103,312.86
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 241.37	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 6,093,071.49		\$ 6,103,071.49
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 685.46		\$ 6,103,756.95
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 6,093,515.56	\$ 10,241.39
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 241.39	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 6,093,515.56		\$ 6,103,515.56
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 685.52		\$ 6,104,201.08
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 6,093,959.67	\$ 10,241.41
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 241.41	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201009 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1941047 5481151	\$ 2,933,732.08		\$ 2,943,732.08
09/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201009 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1941053 5481174	\$ 774,824.00		\$ 3,718,556.08
09/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201009 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1941056 5481182	\$ 1,805,436.52		\$ 5,523,992.60
09/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201009 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1941177 5481802	\$ 8,568,384.51		\$ 18,099,648.98
09/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201009 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1941068 5481247	\$ 898,307.12		\$ 6,422,299.72
09/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201009 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1941117 5481439	\$ 1,386,499.30		\$ 7,808,799.02
09/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201009 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1941173 5481795	\$ 1,722,465.45		\$ 9,531,264.47
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 6,093,959.67		\$ 24,193,608.65
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 2,056.68		\$ 24,195,665.33
12/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43553969 12/10		\$ 6,095,292.08	\$ 18,100,373.25
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 724.27	\$ 18,099,648.98
12/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 12/10	\$ 6,095,292.08		\$ 24,194,941.06
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 24,184,941.06	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 24,184,941.06		\$ 24,194,941.06
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 2,720.80		\$ 24,197,661.86
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 958.14	\$ 24,196,703.72
13/OCT/2020	2020SIAFFR408456 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:37 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3825 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000057 CVE RAST: 2020SIAFFR408456	\$ 411,009,396.97		\$ 435,206,100.69
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 86,061,469.66	\$ 349,144,631.03

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50,409,118.72	\$ 298,735,512.31
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,680,439.66	\$ 196,146,462.74
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 33,763,484.67	\$ 264,972,027.64
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,881,742.33	\$ 248,090,285.31
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,263,382.91	\$ 205,826,902.40
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 37,895,379.65	\$ 158,251,083.09
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,763,688.19	\$ 141,487,394.90
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,756,767.78	\$ 126,730,627.12
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 24,319,153.29	\$ 102,411,473.83
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,353,958.90	\$ 85,057,514.93
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,194,382.26	\$ 79,863,132.67
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,277,630.79	\$ 67,585,501.88
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,402,605.35	\$ 53,182,896.53
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,402,605.35	\$ 38,780,291.18
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,520,659.49	\$ 24,259,631.69
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123923483 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 898,307.12	\$ 23,361,324.57
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123939242 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,933,732.80	\$ 20,427,591.77
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123943164 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,568,384.51	\$ 9,556,481.29
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123940408 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,805,436.52	\$ 18,622,155.25
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123941030 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 774,824.00	\$ 17,847,331.25

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123942493 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,722,465.45	\$ 16,124,865.80
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123548925 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,386,499.30	\$ 8,169,981.99
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 8,159,981.99	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 8,159,981.99		\$ 8,169,981.99
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 917.99		\$ 8,170,899.98
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 323.28	\$ 8,170,576.70
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 8,160,576.70	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 8,160,576.70		\$ 8,170,576.70
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 918.05		\$ 8,171,494.75
15/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43575033 15/10		\$ 8,161,171.45	\$ 10,323.30
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 323.30	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 15/10 FOLIO 43575033	\$ 8,161,171.45		\$ 8,171,171.45
15/OCT/2020	INVERSION MDD CTO 0505338879 15/10		\$ 6,161,171.45	\$ 2,010,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 6,161,171.45		\$ 6,171,171.45
15/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 15/10 FOLIO 43577713	\$ 6,161,171.45		\$ 8,171,171.45
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 6,161,171.45	\$ 2,010,000.00
15/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300059242 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 2,000,000.00	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 693.13		\$ 6,171,864.58
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 6,161,620.49	\$ 10,244.09
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 244.09	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 6,161,620.49		\$ 6,171,620.49
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,079.52		\$ 6,173,700.01
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 6,162,967.69	\$ 10,732.32
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 732.32	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 6,162,967.69		\$ 6,172,967.69

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 693.33		\$ 6,173,661.02
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 6,163,416.86	\$ 10,244.16
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 244.16	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	2020SIAFFR421415 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:25 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 4089 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000106 CVE RAST: 2020SIAFFR421415	\$ 411,009,396.97		\$ 411,019,396.97
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,884,327.43	\$ 223,874,928.65
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 86,074,648.20	\$ 324,944,748.77
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50,416,837.84	\$ 274,527,910.93
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 33,768,654.85	\$ 240,759,256.08
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,269,854.67	\$ 181,605,073.98
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,681,922.02	\$ 171,923,151.96
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 37,901,182.54	\$ 134,021,969.42
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,766,255.21	\$ 117,255,714.21
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,759,027.47	\$ 102,496,686.74
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 24,322,877.27	\$ 78,173,809.47
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,356,616.30	\$ 60,817,193.17
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,195,177.67	\$ 55,622,015.50
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,279,510.85	\$ 43,342,504.65
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,404,810.81	\$ 28,937,693.84
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,404,810.81	\$ 14,532,883.03
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,522,883.03	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 244.18	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 6,163,416.86		\$ 6,173,416.86
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 693.38		\$ 6,174,110.24
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 6,163,866.06	\$ 10,244.18
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 6,163,866.06		\$ 6,173,866.06
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 693.43		\$ 6,174,559.49
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 6,164,315.29	\$ 10,244.20
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 244.20	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 6,164,315.29		\$ 6,174,315.29
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 693.48		\$ 6,175,008.77
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 6,164,764.56	\$ 10,244.21
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 244.21	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 6,164,764.56		\$ 6,174,764.56
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2,080.59		\$ 6,176,845.15
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 6,166,112.46	\$ 10,732.69
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 732.69	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 244.28	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 6,166,112.46		\$ 6,176,112.46
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 693.68		\$ 6,176,806.14
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 6,166,561.86	\$ 10,244.28
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 6,166,561.86		\$ 6,176,561.86
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 693.73		\$ 6,177,255.59
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 6,167,011.29	\$ 10,244.30

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 244.30	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 6,167,011.29		\$ 6,177,011.29
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 693.78		\$ 6,177,705.07
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 6,167,460.75	\$ 10,244.32
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 244.32	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 6,167,460.75		\$ 6,177,460.75
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 693.84		\$ 6,178,154.59
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 6,167,910.25	\$ 10,244.34
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 244.34	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 12,583.20

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

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

HOJA: 20 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 21 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

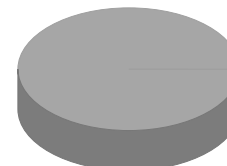
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 30,451.29	\$ 30,451.29	0.00 %
INVERSIONES	\$ 52,701,764.84	\$ 53,871,250.07	2.22 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 52,732,216.13	\$ 53,901,701.36	2.22%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 241

ACTIVO		\$ 53,901,701.36	CAPITAL		\$ 53,901,701.36
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,512,312,793.94
Caja		\$ 30,451.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 657,423,281.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 53,871,250.07	Resultados del Ejercicio		\$ 1,800,987,811.49 -
		\$ 53,901,701.36	PASIVO + CAPITAL		\$ 53,901,701.36

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 232,142.67	\$ 3,881,745.62
TOTAL INGRESOS	\$ 232,142.67	\$ 3,881,745.62
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 81,750.31	\$ 976,673.28
Erogaciones Efectuadas	\$ 171,117,024.99	\$ 1,803,892,863.83
TOTAL EGRESOS	\$ 171,198,775.30	\$ 1,804,869,557.11
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 170,966,632.63-	\$ 1,800,987,811.49-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 53,871,250.07	\$ 53,871,250.07	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 53,901,701.36	\$ 53,901,701.36	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831179							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 451.29		\$ 451.29	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378198											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 856,432.65		\$ 856,432.65	1.59	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 52,970,000.43		\$ 52,970,000.43	98.27	0.00
Contrato 505719236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 44,816.99		\$ 44,816.99	0.08	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 53,871,250.07		\$ 53,871,250.07	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 53,901,701.36		\$ 53,901,701.36	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 51,836,189.21		\$ 51,846,189.21
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 5,831.57		\$ 51,852,020.78
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 51,839,967.16	\$ 12,053.62
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 2,053.62	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 51,839,967.16		\$ 51,849,967.16
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 5,831.99		\$ 51,855,799.15
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 51,843,745.38	\$ 12,053.77
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 2,053.77	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 51,843,745.38		\$ 51,853,745.38
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 17,497.24		\$ 51,871,242.62
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 51,855,080.87	\$ 16,161.75
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 6,161.75	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 51,855,080.87		\$ 51,865,080.87
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 5,833.70		\$ 51,870,914.57
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 51,858,860.20	\$ 12,054.37
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 2,054.37	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 51,858,860.20		\$ 51,868,860.20
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 5,834.12		\$ 51,874,694.32
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 51,862,639.80	\$ 12,054.52
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 2,054.52	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 51,862,639.80		\$ 51,872,639.80

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 5,834.55		\$ 51,878,474.35
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 51,866,419.68	\$ 12,054.67
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 2,054.67	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 51,866,419.68		\$ 51,876,419.68
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 51,870,199.83		\$ 51,880,199.83
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 5,834.97		\$ 51,882,254.65
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 51,870,199.83	\$ 12,054.82
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 2,054.82	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 17,506.19		\$ 51,897,706.02
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 51,881,541.12	\$ 16,164.90
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 6,164.90	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 51,881,541.12		\$ 51,891,541.12
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 5,836.67		\$ 51,897,377.79
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 43561275 13/10		\$ 51,885,322.37	\$ 12,055.42
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 2,055.42	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378208 13/10	\$ 51,885,322.37		\$ 51,895,322.37
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,019,092.87		\$ 52,914,415.24
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 13/10		\$ 50,888,017.32	\$ 2,026,397.92
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378208 13/10	\$ 50,888,017.32		\$ 52,914,415.24
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 52,904,415.24	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	INVERSION MDD CTO 0505378208 14/10		\$ 52,908,271.05	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 52,904,415.24		\$ 52,914,415.24
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 5,951.75		\$ 52,920,366.99
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 2,095.94	\$ 52,918,271.05
14/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505378208 14/10 FOLIO 43568792	\$ 52,908,271.05		\$ 52,918,271.05
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 52,908,271.05	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 52,908,271.05		\$ 52,918,271.05
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 5,952.18		\$ 52,924,223.23
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 52,912,127.14	\$ 12,096.09
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 2,096.09	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 52,912,127.14		\$ 52,922,127.14
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 5,952.61		\$ 52,928,079.75
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 52,915,983.51	\$ 12,096.24
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 2,096.24	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 52,915,983.51		\$ 52,925,983.51
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 17,859.12		\$ 52,943,842.63
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 5,954.35		\$ 52,943,507.79
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 52,927,553.44	\$ 16,289.19
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 6,289.19	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 52,927,553.44		\$ 52,937,553.44
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 52,931,410.93	\$ 12,096.86
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 2,096.86	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 52,931,410.93		\$ 52,941,410.93
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 5,954.78		\$ 52,947,365.71
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 52,935,268.70	\$ 12,097.01
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 2,097.01	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 52,935,268.70		\$ 52,945,268.70
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 5,955.21		\$ 52,951,223.91
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 52,939,126.75	\$ 12,097.16

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 2,097.16	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 52,939,126.75		\$ 52,949,126.75
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 5,955.64		\$ 52,955,082.39
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 17,868.23		\$ 52,970,853.31
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 52,942,985.08	\$ 12,097.31
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 2,097.31	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 52,942,985.08		\$ 52,952,985.08
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 52,954,560.92	\$ 16,292.39
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 6,292.39	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 52,954,560.92		\$ 52,964,560.92
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 5,957.38		\$ 52,970,518.30
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 52,958,420.38	\$ 12,097.92
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 2,097.92	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 52,958,420.38		\$ 52,968,420.38
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 5,957.81		\$ 52,974,378.19
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 52,962,280.11	\$ 12,098.08
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 2,098.08	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 52,962,280.11		\$ 52,972,280.11
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 5,958.25		\$ 52,978,238.36
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 5,958.68		\$ 52,982,098.81
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 52,966,140.13	\$ 12,098.23
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 2,098.23	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 52,966,140.13		\$ 52,976,140.13

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 52,970,000.43	\$ 12,098.38
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 2,098.38	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 830,855.46		\$ 840,855.46
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 93.47		\$ 840,948.93
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 830,916.01	\$ 10,032.92
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 32.92	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 830,916.01		\$ 840,916.01
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 93.47		\$ 841,009.48
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 830,976.56	\$ 10,032.92
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 32.92	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 98.75	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 830,976.56		\$ 840,976.56
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 280.43		\$ 841,256.99
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 831,158.24	\$ 10,098.75
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 831,158.24		\$ 841,158.24
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 93.50		\$ 841,251.74
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 831,218.81	\$ 10,032.93
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 32.93	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 831,218.81		\$ 841,218.81
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 93.51		\$ 841,312.32
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 831,279.39	\$ 10,032.93

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 32.93	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 831,279.39		\$ 841,279.39
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 93.51		\$ 841,372.90
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 831,339.97	\$ 10,032.93
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 32.93	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 32.93	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 831,339.97		\$ 841,339.97
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 93.52		\$ 841,433.49
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 831,400.56	\$ 10,032.93
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 831,400.56		\$ 841,400.56
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 280.57		\$ 841,681.13
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 831,582.33	\$ 10,098.80
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 98.80	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 831,582.33		\$ 841,582.33
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 93.54		\$ 841,675.87
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 43561274 13/10		\$ 831,642.93	\$ 10,032.94
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 32.94	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 13/10	\$ 831,642.93		\$ 841,642.93
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO	\$ 25,060,074.59		\$ 25,901,717.52
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 13/10		\$ 25,891,717.52	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 13/10	\$ 25,891,717.52		\$ 25,901,717.52
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 1,025.76	\$ 25,903,604.58
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 25,891,717.52	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 25,891,717.52		\$ 25,901,717.52
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 2,912.82		\$ 25,904,630.34

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2020	INVERSION MDD CTO 0505378198 14/10		\$ 25,893,604.58	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505378198 14/10 FOLIO 43568790	\$ 25,893,604.58		\$ 25,903,604.58
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 25,893,604.58	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 25,893,604.58		\$ 25,903,604.58
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 2,913.03		\$ 25,906,517.61
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 25,895,491.77	\$ 11,025.84
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 1,025.84	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 25,895,491.77		\$ 25,905,491.77
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 2,913.23		\$ 25,908,405.00
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 25,897,379.09	\$ 11,025.91
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 1,025.91	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 25,897,379.09		\$ 25,907,379.09
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 25,903,041.48		\$ 25,913,041.48
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 8,740.35		\$ 25,916,119.44
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 25,903,041.48	\$ 13,077.96
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 3,077.96	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 2,914.09		\$ 25,915,955.57
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 25,904,929.36	\$ 11,026.21
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 1,026.21	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 25,904,929.36		\$ 25,914,929.36
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 2,914.30		\$ 25,917,843.66
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 25,906,817.37	\$ 11,026.29
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 1,026.29	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 25,906,817.37		\$ 25,916,817.37

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 2,914.51		\$ 25,919,731.88
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 25,908,705.52	\$ 11,026.36
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 1,026.36	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 25,908,705.52		\$ 25,918,705.52
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 25,910,593.81		\$ 25,920,593.81
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 2,914.73		\$ 25,921,620.25
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 25,910,593.81	\$ 11,026.44
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 1,026.44	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 8,744.80		\$ 25,929,338.61
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 43625647 26/10		\$ 25,916,259.08	\$ 13,079.53
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 3,079.53	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505378198 26/10 FOLIO 43625647	\$ 25,916,259.08		\$ 25,926,259.08
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 846,184.49	\$ 25,080,074.59
26/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 25,060,074.59	\$ 20,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 846,184.49		\$ 866,184.49
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 95.19		\$ 866,279.68
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 846,246.16	\$ 20,033.52
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 33.52	\$ 20,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 846,246.16		\$ 866,246.16
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 95.19		\$ 866,341.35
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 856,307.83	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 43638934 28/10		\$ 846,307.83	\$ 20,033.52
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 33.52	\$ 20,000.00
28/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505378198 28/10 FOLIO 43638934	\$ 846,307.83		\$ 866,307.83
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 856,307.83		\$ 866,307.83

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 96.33		\$ 866,404.16
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 856,370.24	\$ 10,033.92
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 33.92	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 856,370.24		\$ 866,370.24
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 96.34		\$ 866,466.58
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 856,432.65	\$ 10,033.93
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 33.93	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				\$ 451.29
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 86,061,469.66		\$ 86,061,920.95
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,060,074.59	\$ 61,001,846.36
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 86,074,648.20		\$ 86,075,099.49
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081576868 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,019,092.87	\$ 59,982,753.49
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,569,857.26	\$ 49,412,896.23
13/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR1202010131094355529 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:49:21		\$ 49,412,444.94	\$ 451.29
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 86,074,648.20	\$ 451.29
SALDO ACTUAL				\$ 451.29
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 34,720.17		\$ 44,720.17
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 3.90		\$ 44,724.07

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 1.37	\$ 44,722.70
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 34,722.70	\$ 10,000.00
01/OCT/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 01/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 34,722.70		\$ 44,722.71
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 3.91		\$ 44,726.62
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 1.38	\$ 44,725.24
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 34,725.24	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 34,732.83	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 34,725.24		\$ 44,725.24
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 11.72		\$ 44,736.96
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 4.13	\$ 44,732.83
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 34,732.83		\$ 44,732.83
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 3.91		\$ 44,736.74
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 1.38	\$ 44,735.36
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 34,735.36	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 34,735.36		\$ 44,735.36
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 3.90		\$ 44,739.26
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 1.37	\$ 44,737.89
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 34,737.89	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 34,737.89		\$ 44,737.89
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 3.91		\$ 44,741.80
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 1.38	\$ 44,740.42
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 34,740.42	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 34,742.95	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 34,740.42		\$ 44,740.42
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 3.90		\$ 44,744.32
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 1.37	\$ 44,742.95
09/OCT/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 09/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 34,742.95		\$ 44,742.96
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 11.70		\$ 44,754.66
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 4.12	\$ 44,750.54
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 34,750.54	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 34,750.54		\$ 44,750.54
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 3.90		\$ 44,754.44
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 1.38	\$ 44,753.06
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 10,569,857.26		\$ 10,614,610.32
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 10,604,610.32	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 10,604,610.32		\$ 10,614,610.32
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,193.02		\$ 10,615,803.34
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,193.10		\$ 10,616,576.31
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 420.13	\$ 10,615,383.21
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 10,605,383.21	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 10,605,383.21		\$ 10,615,383.21
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 10,606,156.15	\$ 10,420.16
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 420.16	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 10,606,156.15		\$ 10,616,156.15
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 1,193.18		\$ 10,617,349.33
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 10,606,929.14	\$ 10,420.19

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 420.19	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 10,606,929.14		\$ 10,616,929.14
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 3,579.83		\$ 10,620,508.97
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 10,609,248.31	\$ 11,260.66
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 1,260.66	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 10,609,248.31		\$ 10,619,248.31
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,193.54		\$ 10,620,441.85
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,193.62		\$ 10,621,215.16
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 10,610,021.54	\$ 10,420.31
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 420.31	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 10,610,021.54		\$ 10,620,021.54
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 10,610,794.82	\$ 10,420.34
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 420.34	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 10,610,794.82		\$ 10,620,794.82
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,193.71		\$ 10,621,988.53
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 10,611,568.16	\$ 10,420.37
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 420.37	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 10,611,568.16		\$ 10,621,568.16
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 1,193.79		\$ 10,622,761.95
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 10,612,341.55	\$ 10,420.40
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 420.40	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 10,612,341.55		\$ 10,622,341.55
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 3,581.66		\$ 10,625,923.21

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 34,804.65	\$ 10,589,857.26
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 43625745 26/10		\$ 10,614,661.91	\$ 11,261.30
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 1,261.30	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505719236 26/10 FOLIO 43625745	\$ 10,614,661.91		\$ 10,624,661.91
26/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,569,857.26	\$ 20,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 34,804.65		\$ 54,804.65
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 3.91		\$ 54,808.56
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 1.38	\$ 54,807.18
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 44,807.18	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 44,807.18		\$ 54,807.18
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 5.04		\$ 54,812.22
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 1.77	\$ 54,810.45
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 44,810.45	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 44,810.45		\$ 54,810.45
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 5.04		\$ 54,815.49
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 1.77	\$ 54,813.72
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 1.77	\$ 54,816.99
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 44,813.72	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 44,813.72		\$ 54,813.72
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 5.04		\$ 54,818.76
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 44,816.99	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 39 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 40 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

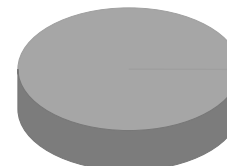
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 30,269.15	\$ 30,274.95	0.02 %
INVERSIONES	\$ 30,978,210.22	\$ 31,667,921.97	2.23 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,008,479.37	\$ 31,698,196.92	2.22%

Ejecutivo Fiduciario

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 241

ACTIVO		\$ 31,698,196.92	CAPITAL		\$ 31,698,196.92
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,472,632,024.17
Caja		\$ 30,274.95	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 385,007,183.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 31,667,921.97	Resultados del Ejercicio		\$ 1,055,926,643.89 -
		\$ 31,698,196.92	PASIVO + CAPITAL		\$ 31,698,196.92

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 136,460.38	\$ 2,277,091.25
TOTAL INGRESOS	\$ 136,460.38	\$ 2,277,091.25
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 35.00
Contribuciones Diversas	\$ 48,055.27	\$ 573,130.12
Erogaciones Efectuadas	\$ 100,224,644.12	\$ 1,057,630,570.02
TOTAL EGRESOS	\$ 100,272,699.39	\$ 1,058,203,735.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 100,136,239.01-	\$ 1,055,926,643.89-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,005.80	\$ 10,005.80	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 31,667,921.97	\$ 31,667,921.97	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,698,196.92	\$ 31,698,196.92	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831188							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 269.15		\$ 269.15	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,005.80		\$ 10,005.80	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			4	03/11/2020	4.05		\$ 495,117.97		\$ 495,117.97	1.56	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 31,150,675.09		\$ 31,150,675.09	98.27	0.00
Contrato 505719139											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 22,128.91		\$ 22,128.91	0.07	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 31,667,921.97		\$ 31,667,921.97	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,698,196.92		\$ 31,698,196.92	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 30,481,900.87		\$ 30,491,900.87
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 3,429.21		\$ 30,495,330.08
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 30,484,122.46	\$ 11,207.62
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 1,207.62	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 30,484,122.46		\$ 30,494,122.46
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 3,429.45		\$ 30,497,551.91
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 30,486,344.21	\$ 11,207.70
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 1,207.70	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 30,486,344.21		\$ 30,496,344.21
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 10,289.12		\$ 30,506,633.33
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 30,493,009.96	\$ 13,623.37
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 3,623.37	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 30,493,009.96		\$ 30,503,009.96
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 3,430.46		\$ 30,506,440.42
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 30,495,232.36	\$ 11,208.06
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 1,208.06	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 30,495,232.36		\$ 30,505,232.36
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 3,430.71		\$ 30,508,663.07
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 30,497,454.93	\$ 11,208.14
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 1,208.14	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 30,497,454.93		\$ 30,507,454.93

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 3,430.96		\$ 30,510,885.89
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 30,499,677.66	\$ 11,208.23
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 1,208.23	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 30,499,677.66		\$ 30,509,677.66
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 30,501,900.55		\$ 30,511,900.55
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 3,431.21		\$ 30,513,108.87
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 30,501,900.55	\$ 11,208.32
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 1,208.32	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 10,294.37		\$ 30,522,194.92
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 30,508,569.70	\$ 13,625.22
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 3,625.22	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 30,508,569.70		\$ 30,518,569.70
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 3,432.21		\$ 30,522,001.91
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 43561278 13/10		\$ 30,510,793.24	\$ 11,208.67
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 1,208.67	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 13/10	\$ 30,510,793.24		\$ 30,520,793.24
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 601,312.44		\$ 31,122,105.68
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 13/10		\$ 29,930,619.77	\$ 1,191,485.91
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 13/10	\$ 29,930,619.77		\$ 31,122,105.68
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 31,112,105.68	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 31,114,373.20	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 31,112,105.68		\$ 31,122,105.68
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 3,500.10		\$ 31,125,605.78
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 1,232.58	\$ 31,124,373.20
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 31,114,373.20		\$ 31,124,373.20

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 3,500.36		\$ 31,127,873.56
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 31,116,640.89	\$ 11,232.67
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 1,232.67	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 31,116,640.89		\$ 31,126,640.89
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 3,500.62		\$ 31,130,141.51
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 31,118,908.75	\$ 11,232.76
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 1,232.76	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 31,118,908.75		\$ 31,128,908.75
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 10,502.60		\$ 31,139,411.35
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 31,125,712.80	\$ 13,698.55
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 3,698.55	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 1,233.12	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 31,125,712.80		\$ 31,135,712.80
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 3,501.63		\$ 31,139,214.43
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 31,127,981.31	\$ 11,233.12
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 31,127,981.31		\$ 31,137,981.31
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 3,501.89		\$ 31,141,483.20
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 31,130,249.99	\$ 11,233.21
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 1,233.21	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 31,130,249.99		\$ 31,140,249.99
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 3,502.15		\$ 31,143,752.14
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 31,132,518.84	\$ 11,233.30
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 1,233.30	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 31,132,518.84		\$ 31,142,518.84
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 3,502.40		\$ 31,146,021.24
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 31,134,787.85	\$ 11,233.39
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 1,233.39	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 3,700.44	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 31,134,787.85		\$ 31,144,787.85
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 10,507.99		\$ 31,155,295.84
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 31,141,595.40	\$ 13,700.44
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 31,141,595.40		\$ 31,151,595.40
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 3,503.42		\$ 31,155,098.82
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 31,143,865.07	\$ 11,233.75
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 1,233.75	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 31,143,865.07		\$ 31,153,865.07
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 3,503.68		\$ 31,157,368.75
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 31,146,134.91	\$ 11,233.84
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 1,233.84	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 31,146,134.91		\$ 31,156,134.91
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 3,503.94		\$ 31,159,638.85
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 31,148,404.92	\$ 11,233.93
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 1,233.93	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 1,234.02	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 31,148,404.92		\$ 31,158,404.92
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 3,504.19		\$ 31,161,909.11

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 31,150,675.09	\$ 11,234.02
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 480,099.96		\$ 490,099.96
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 54.01		\$ 490,153.97
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 480,134.95	\$ 10,019.02
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 19.02	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 480,134.95		\$ 490,134.95
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 54.01		\$ 490,188.96
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 480,169.94	\$ 10,019.02
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 19.02	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 480,169.94		\$ 490,169.94
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 162.05		\$ 490,331.99
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 54.03		\$ 490,328.95
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 480,274.92	\$ 10,057.07
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 57.07	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 480,274.92		\$ 490,274.92
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 480,309.92	\$ 10,019.03
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 19.03	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 480,309.92		\$ 490,309.92
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 54.03		\$ 490,363.95
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 480,344.92	\$ 10,019.03
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 19.03	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 480,344.92		\$ 490,344.92
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 54.04		\$ 490,398.96
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 480,379.93	\$ 10,019.03
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 19.03	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 480,379.93		\$ 490,379.93
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 54.04		\$ 490,433.97
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 162.12		\$ 490,577.06
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 480,414.94	\$ 10,019.03
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 19.03	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 480,414.94		\$ 490,414.94
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 480,519.97	\$ 10,057.09
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 57.09	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 480,519.97		\$ 490,519.97
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 54.05		\$ 490,574.02
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 43561276 13/10		\$ 480,554.99	\$ 10,019.03
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 19.03	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 13/10	\$ 480,554.99		\$ 490,554.99
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO	\$ 14,739,034.74		\$ 15,229,589.73
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 13/10		\$ 14,729,034.74	\$ 500,554.99
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 13/10	\$ 14,729,034.74		\$ 15,229,589.73
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 15,219,589.73	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 15,219,589.73		\$ 15,229,589.73
14/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505378237 14/10 FOLIO 43568794	\$ 15,220,698.87		\$ 15,230,698.97
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,712.20		\$ 15,231,301.93
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 602.96	\$ 15,230,698.97
14/OCT/2020	INVERSION MDD CTO 0505378237 14/10		\$ 15,220,698.87	\$ 10,000.10

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 15,220,698.97	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 15,220,698.97		\$ 15,230,698.97
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,712.33		\$ 15,232,411.30
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 15,221,808.30	\$ 10,603.00
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 603.00	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 15,221,808.30		\$ 15,231,808.30
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 1,712.44		\$ 15,233,520.74
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 15,222,917.69	\$ 10,603.05
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 603.05	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 15,222,917.69		\$ 15,232,917.69
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 5,137.73		\$ 15,238,055.42
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 15,226,246.14	\$ 11,809.28
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 15,227,355.87	\$ 10,603.22
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 1,809.28	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 15,226,246.14		\$ 15,236,246.14
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,712.95		\$ 15,237,959.09
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 603.22	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 15,227,355.87		\$ 15,237,355.87
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,713.07		\$ 15,239,068.94
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 15,228,465.67	\$ 10,603.27
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 603.27	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 15,228,465.67		\$ 15,238,465.67
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,713.20		\$ 15,240,178.87
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 15,229,575.56	\$ 10,603.31

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 603.31	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 15,229,575.56		\$ 15,239,575.56
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 1,713.32		\$ 15,241,288.88
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 15,230,685.52	\$ 10,603.36
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 43625649 26/10		\$ 15,234,015.66	\$ 11,810.20
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 603.36	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 15,230,685.52		\$ 15,240,685.52
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 5,140.34		\$ 15,245,825.86
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 1,810.20	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505378237 26/10 FOLIO 43625649	\$ 15,234,015.66		\$ 15,244,015.66
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 484,975.12	\$ 14,759,040.54
26/OCT/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: 8846APR1202010261104274439 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:14		\$ 14,739,034.74	\$ 20,005.80
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 484,975.12		\$ 504,980.92
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 54.55		\$ 505,035.47
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 485,010.46	\$ 20,025.01
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 19.21	\$ 20,005.80
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 485,010.46		\$ 505,016.26
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 54.55		\$ 505,070.81
28/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 43638936 28/10		\$ 485,045.80	\$ 20,025.01
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 19.21	\$ 20,005.80
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 55.69		\$ 505,107.29
28/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505378237 28/10 FOLIO 43638936	\$ 485,045.80		\$ 505,051.60
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 495,045.80	\$ 10,005.80

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 495,045.80		\$ 505,051.60
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 495,081.88	\$ 10,025.41
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 19.61	\$ 10,005.80
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 495,081.88		\$ 505,087.68
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 55.70		\$ 505,143.38
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 495,117.97	\$ 10,025.41
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 19.61	\$ 10,005.80
SALDO ACTUAL				\$ 10,005.80
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				\$ 269.15
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 50,409,118.72		\$ 50,409,387.87
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,739,034.74	\$ 35,670,353.13
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081579506 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 601,312.44	\$ 35,069,040.69
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,207,731.35	\$ 28,861,309.34
SALDO ACTUAL				\$ 269.15
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 16,209.39		\$ 26,209.39
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1.82		\$ 26,211.21
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 0.64	\$ 26,210.57
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 16,210.57	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 16,210.57		\$ 26,210.57
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 1.82		\$ 26,212.39

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 0.64	\$ 26,211.75
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 16,211.75	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 16,211.75		\$ 26,211.75
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 5.47		\$ 26,217.22
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 1.93	\$ 26,215.29
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 0.64	\$ 26,216.47
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 16,215.29	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 16,215.29		\$ 26,215.29
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1.82		\$ 26,217.11
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 16,216.47	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 16,216.47		\$ 26,216.47
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1.82		\$ 26,218.29
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 0.64	\$ 26,217.65
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 16,217.65	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 16,217.65		\$ 26,217.65
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1.82		\$ 26,219.47
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 0.64	\$ 26,218.83
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 16,218.83	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 16,218.83		\$ 26,218.83
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 1.82		\$ 26,220.65
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 0.64	\$ 26,220.01
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 1.92	\$ 26,223.54
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 16,220.01	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 16,220.01		\$ 26,220.01
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 5.45		\$ 26,225.46
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 16,223.54	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 16,223.54		\$ 26,223.54
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1.82		\$ 26,225.36
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 0.64	\$ 26,224.72
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 6,207,731.35		\$ 6,233,956.07
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 6,223,956.07	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 6,223,956.07		\$ 6,233,956.07
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 700.19		\$ 6,234,656.26
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 246.58	\$ 6,234,409.68
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 6,224,409.68	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 6,224,409.68		\$ 6,234,409.68
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 700.25		\$ 6,235,109.93
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 700.29		\$ 6,235,563.62
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 6,224,863.33	\$ 10,246.60
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 246.60	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 6,224,863.33		\$ 6,234,863.33
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 6,225,317.01	\$ 10,246.61
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 246.61	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 6,225,317.01		\$ 6,235,317.01
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,101.03		\$ 6,237,418.04
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 6,226,678.15	\$ 10,739.89
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 739.89	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 6,226,678.15		\$ 6,236,678.15
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 700.49		\$ 6,237,378.64
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 6,227,131.96	\$ 10,246.68
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 246.68	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 6,227,131.96		\$ 6,237,131.96
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 700.55		\$ 6,237,832.51
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 700.60		\$ 6,238,286.41
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 6,227,585.81	\$ 10,246.70
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 246.70	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 6,227,585.81		\$ 6,237,585.81
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 6,228,039.69	\$ 10,246.72
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 246.72	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 6,228,039.69		\$ 6,238,039.69
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 700.65		\$ 6,238,740.34
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 6,228,493.60	\$ 10,246.74
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 246.74	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 6,228,493.60		\$ 6,238,493.60
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2,102.10		\$ 6,240,595.70
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 43625740 26/10		\$ 6,229,855.43	\$ 10,740.27
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 740.27	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505719139 26/10 FOLIO 43625740	\$ 6,229,855.43		\$ 6,239,855.43
26/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,207,731.35	\$ 32,124.08
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 0.88	\$ 32,125.69
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 22,124.08	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 22,124.08		\$ 32,124.08
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 2.49		\$ 32,126.57
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 22,125.69	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 22,125.69		\$ 32,125.69
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 2.48		\$ 32,128.17
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 0.87	\$ 32,127.30
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 22,127.30	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 22,127.30		\$ 32,127.30
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 2.48		\$ 32,129.78
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 0.87	\$ 32,128.91
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 22,128.91	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 58 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 59 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

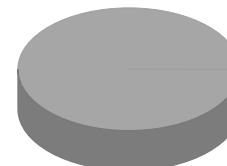
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 37,560.14	\$ 30,188.64	-19.63 %
INVERSIONES	\$ 20,898,185.66	\$ 21,373,841.51	2.28 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 20,935,745.80	\$ 21,404,030.15	2.24%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 241

ACTIVO		\$ 21,404,030.15	CAPITAL		\$ 21,404,030.15
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 985,933,819.90
Caja		\$ 30,188.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 257,874,813.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 21,373,841.51	Resultados del Ejercicio		\$ 706,654,976.34 -
		\$ 21,404,030.15	PASIVO + CAPITAL		\$ 21,404,030.15

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 92,019.31	\$ 1,528,491.87
TOTAL INGRESOS	\$ 92,019.31	\$ 1,528,491.87
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 32,405.10	\$ 385,388.12
Erogaciones Efectuadas	\$ 67,123,469.38	\$ 707,798,050.09
TOTAL EGRESOS	\$ 67,155,874.48	\$ 708,183,468.21
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 67,063,855.17-	\$ 706,654,976.34-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,005.80	\$ 10,005.80	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 21,373,841.51	\$ 21,373,841.51	99.86	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 21,404,030.15	\$ 21,404,030.15	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831197							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,005.80		\$ 10,005.80	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 182.84		\$ 182.84	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 331,916.79		\$ 331,916.79	1.55	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 21,030,613.85		\$ 21,030,613.85	98.26	0.00
Contrato 505719155											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 11,310.87		\$ 11,310.87	0.05	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 21,373,841.51		\$ 21,373,841.51	99.86	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 21,404,030.15		\$ 21,404,030.15	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 182.84
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 33,763,484.67		\$ 33,763,667.51
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,951,448.44	\$ 23,812,219.07
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081559571 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 408,670.14	\$ 23,403,548.93
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,140,917.87	\$ 19,262,631.06
13/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202010131094355531 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:49:21		\$ 19,262,448.22	\$ 182.84
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 33,768,654.85		\$ 33,768,837.69
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 33,768,654.85	\$ 182.84
SALDO ACTUAL				\$ 182.84
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 20,576,401.12		\$ 20,586,401.12
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 2,314.83		\$ 20,588,715.95
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 20,577,900.77	\$ 10,815.18
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 815.18	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 20,577,900.77		\$ 20,587,900.77
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 2,315.00		\$ 20,590,215.77
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 20,579,400.53	\$ 10,815.24
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 815.24	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 2,445.91	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 20,579,400.53		\$ 20,589,400.53

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 6,945.53		\$ 20,596,346.06
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 20,583,900.15	\$ 12,445.91
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 20,583,900.15		\$ 20,593,900.15
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 2,315.69		\$ 20,596,215.84
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 20,585,400.36	\$ 10,815.48
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 815.48	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 20,585,400.36		\$ 20,595,400.36
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 2,315.85		\$ 20,597,716.21
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 20,586,900.67	\$ 10,815.54
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 815.54	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 20,586,900.67		\$ 20,596,900.67
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 2,316.03		\$ 20,599,216.70
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 20,588,401.10	\$ 10,815.60
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 815.60	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 815.66	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 20,588,401.10		\$ 20,598,401.10
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 2,316.19		\$ 20,600,717.29
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 20,589,901.63	\$ 10,815.66
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 20,589,901.63		\$ 20,599,901.63
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 6,949.09		\$ 20,606,850.72
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 20,594,403.56	\$ 12,447.16
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 2,447.16	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 20,594,403.56		\$ 20,604,403.56

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 2,316.87		\$ 20,606,720.43
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 43561327 13/10		\$ 20,595,904.53	\$ 10,815.90
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 815.90	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380209 13/10	\$ 20,595,904.53		\$ 20,605,904.53
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 408,670.14		\$ 21,014,574.67
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 13/10		\$ 20,205,072.55	\$ 809,502.12
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380209 13/10	\$ 20,205,072.55		\$ 21,014,574.67
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 832.14	\$ 21,016,105.53
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 21,004,574.67	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 21,004,574.67		\$ 21,014,574.67
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 2,363.00		\$ 21,016,937.67
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 21,006,105.53	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 21,006,105.53		\$ 21,016,105.53
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 2,363.18		\$ 21,018,468.71
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 21,007,636.50	\$ 10,832.21
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 832.21	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 21,007,636.50		\$ 21,017,636.50
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 2,363.35		\$ 21,019,999.85
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 21,009,167.58	\$ 10,832.27
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 832.27	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 21,009,167.58		\$ 21,019,167.58
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 7,090.57		\$ 21,026,258.15
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 21,013,761.17	\$ 12,496.98
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 21,015,292.71	\$ 10,832.51
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 2,496.98	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 21,013,761.17		\$ 21,023,761.17

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 2,364.05		\$ 21,026,125.22
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 832.51	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 21,015,292.71		\$ 21,025,292.71
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 2,364.22		\$ 21,027,656.93
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 21,016,824.36	\$ 10,832.57
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 832.57	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 21,016,824.36		\$ 21,026,824.36
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 2,364.38		\$ 21,029,188.74
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 21,018,356.11	\$ 10,832.63
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 832.63	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 21,018,356.11		\$ 21,028,356.11
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 2,364.56		\$ 21,030,720.67
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 21,019,887.98	\$ 10,832.69
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 21,024,483.92	\$ 12,498.26
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 832.69	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 21,019,887.98		\$ 21,029,887.98
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 7,094.20		\$ 21,036,982.18
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 2,498.26	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 21,024,483.92		\$ 21,034,483.92
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 2,365.25		\$ 21,036,849.17
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 21,026,016.24	\$ 10,832.93
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 832.93	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 21,026,016.24		\$ 21,036,016.24

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 2,365.42		\$ 21,038,381.66
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 21,027,548.66	\$ 10,833.00
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 833.00	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 21,027,548.66		\$ 21,037,548.66
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 2,365.60		\$ 21,039,914.26
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 21,029,081.20	\$ 10,833.06
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 21,030,613.85	\$ 10,833.12
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 833.06	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 21,029,081.20		\$ 21,039,081.20
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 2,365.77		\$ 21,041,446.97
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 833.12	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.01
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 321,784.54		\$ 331,784.55
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 36.20		\$ 331,820.75
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 321,807.99	\$ 10,012.76
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 12.75	\$ 10,000.01
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 321,807.99		\$ 331,808.00
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 36.20		\$ 331,844.20
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 321,831.44	\$ 10,012.76
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 12.75	\$ 10,000.01
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 321,831.44		\$ 331,831.45

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 321,901.81		\$ 331,901.82
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 108.62		\$ 331,940.07
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 321,901.81	\$ 10,038.26
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 38.25	\$ 10,000.01
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 36.21		\$ 331,938.03
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 321,925.27	\$ 10,012.76
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 12.75	\$ 10,000.01
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 321,925.27		\$ 331,925.28
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 36.22		\$ 331,961.50
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 321,948.74	\$ 10,012.76
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 12.75	\$ 10,000.01
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 321,948.74		\$ 331,948.75
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 36.21		\$ 331,984.96
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 321,972.20	\$ 10,012.76
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 12.75	\$ 10,000.01
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 321,972.20		\$ 331,972.21
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 321,995.67		\$ 331,995.68
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 36.22		\$ 332,008.43
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 321,995.67	\$ 10,012.76
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 12.75	\$ 10,000.01
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 108.67		\$ 332,104.35
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 322,066.07	\$ 10,038.28
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 38.27	\$ 10,000.01

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 322,066.07		\$ 332,066.08
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 36.23		\$ 332,102.31
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 43561277 13/10		\$ 322,089.54	\$ 10,012.77
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 12.76	\$ 10,000.01
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 13/10	\$ 322,089.53		\$ 332,089.54
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO	\$ 9,951,448.44		\$ 10,283,537.98
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 13/10		\$ 9,941,448.44	\$ 342,089.54
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 13/10	\$ 9,941,448.44		\$ 10,283,537.98
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 10,273,537.98	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 10,274,286.74	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 10,273,537.98		\$ 10,283,537.98
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,155.77		\$ 10,284,693.75
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 407.01	\$ 10,284,286.74
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 10,274,286.74		\$ 10,284,286.74
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,155.85		\$ 10,285,442.59
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 10,275,035.55	\$ 10,407.04
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 407.04	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 10,275,035.55		\$ 10,285,035.55
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 1,155.94		\$ 10,286,191.49
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 10,275,784.42	\$ 10,407.07
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 407.07	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 10,275,784.42		\$ 10,285,784.42
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 3,468.07		\$ 10,289,252.49
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 10,278,031.19	\$ 11,221.30
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 1,221.30	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 407.19	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 10,278,031.19		\$ 10,288,031.19
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,156.28		\$ 10,289,187.47
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 10,278,780.28	\$ 10,407.19
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 10,278,780.28		\$ 10,288,780.28
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,156.35		\$ 10,289,936.63
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 10,279,529.41	\$ 10,407.22
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 407.22	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 10,279,529.41		\$ 10,289,529.41
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,156.44		\$ 10,290,685.85
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 10,280,278.60	\$ 10,407.25
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 407.25	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 10,280,278.60		\$ 10,290,278.60
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 1,156.53		\$ 10,291,435.13
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 10,281,027.85	\$ 10,407.28
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 407.28	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 1,221.92	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 10,281,027.85		\$ 10,291,027.85
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 3,469.83		\$ 10,294,497.68
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 43625650 26/10		\$ 10,283,275.76	\$ 11,221.92
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505378240 26/10 FOLIO 43625650	\$ 10,283,275.76		\$ 10,293,275.76
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 321,821.52	\$ 9,971,454.24
26/OCT/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: 8846APR2202010261104274437 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:14		\$ 9,951,448.44	\$ 20,005.80

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 321,821.52		\$ 341,827.32
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 36.20		\$ 341,863.52
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 321,844.97	\$ 20,018.55
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 12.75	\$ 20,005.80
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 321,844.97		\$ 341,850.77
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 36.20		\$ 341,886.97
28/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 43638937 28/10		\$ 321,868.42	\$ 20,018.55
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 12.75	\$ 20,005.80
28/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505378240 28/10 FOLIO 43638937	\$ 321,868.42		\$ 341,874.22
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 331,892.61	\$ 10,018.94
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 331,868.42	\$ 10,005.80
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 331,868.42		\$ 341,874.22
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 37.33		\$ 341,911.55
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 13.14	\$ 10,005.80
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 331,892.61		\$ 341,898.41
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 37.33		\$ 341,935.74
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 331,916.79	\$ 10,018.95
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 13.15	\$ 10,005.80
SALDO ACTUAL				\$ 10,005.80
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197				
SALDO ANTERIOR				\$ 17,377.29
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 4,140,917.87		\$ 4,158,295.16
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 4,148,295.16	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 4,148,295.16		\$ 4,158,295.16
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 466.67		\$ 4,158,761.83

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 164.34	\$ 4,158,597.49
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 4,148,899.85	\$ 10,164.35
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 4,148,597.49	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 4,148,597.49		\$ 4,158,597.49
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 466.71		\$ 4,159,064.20
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 164.35	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 4,148,899.85		\$ 4,158,899.85
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 466.74		\$ 4,159,366.59
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 4,149,202.22	\$ 10,164.37
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 164.37	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 4,149,202.22		\$ 4,159,202.22
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,400.35		\$ 4,160,602.57
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 4,150,109.43	\$ 10,493.14
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 493.14	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 4,150,109.43		\$ 4,160,109.43
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 466.88		\$ 4,160,576.31
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 4,150,411.90	\$ 10,164.41
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 4,150,714.38	\$ 10,164.43
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 164.41	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 4,150,411.90		\$ 4,160,411.90
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 466.91		\$ 4,160,878.81
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 164.43	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 4,150,714.38		\$ 4,160,714.38

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 466.95		\$ 4,161,181.33
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 4,151,016.89	\$ 10,164.44
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 164.44	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 4,151,016.89		\$ 4,161,016.89
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 466.98		\$ 4,161,483.87
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 4,151,319.42	\$ 10,164.45
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 164.45	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 4,151,319.42		\$ 4,161,319.42
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,401.07		\$ 4,162,720.49
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 43625741 26/10		\$ 4,152,227.10	\$ 10,493.39
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 11,309.23	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 493.39	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505719155 26/10 FOLIO 43625741	\$ 4,152,227.10		\$ 4,162,227.10
26/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,140,917.87	\$ 21,309.23
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 11,309.23		\$ 21,309.23
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1.27		\$ 21,310.50
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 0.45	\$ 21,310.05
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 11,310.05	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 11,310.05		\$ 21,310.05
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 1.26		\$ 21,311.31
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 0.44	\$ 21,310.87
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 11,310.87	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 75 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 76 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

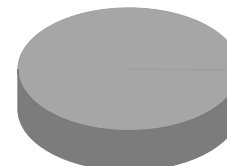
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 28,739.72	\$ 30,706.69	6.84 %
INVERSIONES	\$ 10,478,306.17	\$ 10,711,635.65	2.23 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,507,045.89	\$ 10,742,342.34	2.24%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



BANCOS	0.29%
INVERSIONES	99.71%
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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 241

ACTIVO		\$ 10,742,342.34	CAPITAL		\$ 10,742,342.34
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 493,196,937.99
Caja		\$ 30,706.69	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 129,106,146.14 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 10,711,635.65	Resultados del Ejercicio		\$ 353,348,449.51 -
		\$ 10,742,342.34	PASIVO + CAPITAL		\$ 10,742,342.34

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 78 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 46,124.31	\$ 765,889.96
TOTAL INGRESOS	\$ 46,124.31	\$ 765,889.96
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,242.90	\$ 193,123.76
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,560,654.72	\$ 353,921,190.71
TOTAL EGRESOS	\$ 33,576,897.62	\$ 354,114,339.47
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,530,773.31-	\$ 353,348,449.51-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 10,616.14	\$ 10,616.14	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,005.80	\$ 10,005.80	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.09	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 10,711,635.65	\$ 10,711,635.65	99.71	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,742,342.34	\$ 10,742,342.34	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831209							\$ 10,616.14		\$ 10,616.14	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 84.75		\$ 84.75	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,005.80		\$ 10,005.80	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 160,498.43		\$ 160,498.43	1.49	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 10,551,137.22		\$ 10,551,137.22	98.22	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 10,711,635.65		\$ 10,711,635.65	99.71	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,742,342.34		\$ 10,742,342.34	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 10,322,873.68		\$ 10,332,873.68
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1,161.32		\$ 10,334,035.00
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 10,323,626.04	\$ 10,408.96
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 408.96	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 10,323,626.04		\$ 10,333,626.04
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 1,161.40		\$ 10,334,787.44
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 10,324,378.45	\$ 10,408.99
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 408.99	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 10,324,378.45		\$ 10,334,378.45
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 3,484.47		\$ 10,337,862.92
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 10,326,635.85	\$ 11,227.07
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 1,227.07	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 10,326,635.85		\$ 10,336,635.85
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1,161.74		\$ 10,337,797.59
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 10,327,388.48	\$ 10,409.11
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 409.11	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 10,327,388.48		\$ 10,337,388.48
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1,161.83		\$ 10,338,550.31
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1,161.91		\$ 10,339,303.08
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 10,328,141.17	\$ 10,409.14
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 409.14	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 10,328,141.17		\$ 10,338,141.17
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 10,328,893.90	\$ 10,409.18
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 409.18	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 10,328,893.90		\$ 10,338,893.90
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 1,162.00		\$ 10,340,055.90
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 10,329,646.70	\$ 10,409.20
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 409.20	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 10,329,646.70		\$ 10,339,646.70
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 3,486.23		\$ 10,343,132.93
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 10,331,905.24	\$ 11,227.69
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 1,227.69	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 10,331,905.24		\$ 10,341,905.24
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,162.34		\$ 10,343,067.58
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 205,415.04		\$ 10,548,073.30
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 43561329 13/10		\$ 10,332,658.26	\$ 10,409.32
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 409.32	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380267 13/10	\$ 10,332,658.26		\$ 10,342,658.26
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 13/10		\$ 10,132,241.67	\$ 415,831.63
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380267 13/10	\$ 10,132,241.67		\$ 10,548,073.30
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 10,538,073.30	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 10,538,073.30		\$ 10,548,073.30
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,185.52		\$ 10,549,258.82
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 417.49	\$ 10,548,841.33
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 10,538,841.33	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 10,538,841.33		\$ 10,548,841.33

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 1,185.62		\$ 10,550,026.95
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 10,539,609.43	\$ 10,417.52
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 417.52	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 10,539,609.43		\$ 10,549,609.43
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 10,540,377.58		\$ 10,550,377.58
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 1,185.70		\$ 10,550,795.13
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 10,540,377.58	\$ 10,417.55
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 417.55	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 3,557.37		\$ 10,553,934.95
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 10,542,682.20	\$ 11,252.75
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 1,252.75	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 10,542,682.20		\$ 10,552,682.20
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,186.04		\$ 10,553,868.24
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 10,543,450.57	\$ 10,417.67
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 417.67	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 10,543,450.57		\$ 10,553,450.57
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,186.13		\$ 10,554,636.70
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 10,544,219.00	\$ 10,417.70
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 417.70	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 10,544,219.00		\$ 10,554,219.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 10,544,987.49		\$ 10,554,987.49
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,186.22		\$ 10,555,405.22
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 10,544,987.49	\$ 10,417.73

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 417.73	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 1,186.30		\$ 10,556,173.79
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 10,545,756.03	\$ 10,417.76
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 417.76	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 10,545,756.03		\$ 10,555,756.03
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 3,559.18		\$ 10,559,315.21
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 10,548,061.83	\$ 11,253.38
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 1,253.38	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 10,548,061.83		\$ 10,558,061.83
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,186.65		\$ 10,559,248.48
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 10,548,830.59	\$ 10,417.89
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 417.89	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 10,548,830.59		\$ 10,558,830.59
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 10,549,599.41		\$ 10,559,599.41
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,186.74		\$ 10,560,017.33
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 10,549,599.41	\$ 10,417.92
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 417.92	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,186.83		\$ 10,560,786.24
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 10,550,368.29	\$ 10,417.95
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 417.95	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 10,550,368.29		\$ 10,560,368.29
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 1,186.91		\$ 10,561,555.20
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 10,551,137.22	\$ 10,417.98

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 417.98	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 155,432.49		\$ 165,432.49
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 17.48		\$ 165,449.97
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 155,443.81	\$ 10,006.16
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 155,455.13	\$ 10,006.16
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 155,443.81		\$ 165,443.81
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 17.48		\$ 165,461.29
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 155,455.13		\$ 165,455.13
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 52.45		\$ 165,507.58
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 155,489.11	\$ 10,018.47
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 18.47	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 155,489.11		\$ 165,489.11
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 17.49		\$ 165,506.60
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 155,500.44	\$ 10,006.16
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 155,500.44		\$ 165,500.44
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 17.49		\$ 165,517.93
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 155,511.77	\$ 10,006.16
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 155,523.10	\$ 10,006.16

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 155,511.77		\$ 165,511.77
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 17.49		\$ 165,529.26
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 155,523.10		\$ 165,523.10
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 17.49		\$ 165,540.59
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 155,534.43	\$ 10,006.16
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 155,534.43		\$ 165,534.43
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 52.47		\$ 165,586.90
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 155,568.42	\$ 10,018.48
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 18.48	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 155,568.42		\$ 165,568.42
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 17.50		\$ 165,585.92
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 43561328 13/10		\$ 155,579.76	\$ 10,006.16
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 13/10		\$ 4,982,817.79	\$ 175,579.76
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 13/10	\$ 155,579.76		\$ 165,579.76
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO	\$ 4,992,817.79		\$ 5,158,397.55
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 13/10	\$ 4,982,817.79		\$ 5,158,397.55
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 5,148,397.55	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 5,148,397.55		\$ 5,158,397.55
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 579.18		\$ 5,158,976.73
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 203.96	\$ 5,158,772.77
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 5,148,772.77	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 5,148,772.77		\$ 5,158,772.77
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 579.23		\$ 5,159,352.00
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 5,149,148.02	\$ 10,203.98
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 203.98	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 5,149,148.02		\$ 5,159,148.02
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 579.27		\$ 5,159,727.29
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,737.93		\$ 5,161,261.23
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 5,149,523.30	\$ 10,203.99
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 203.99	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 5,149,523.30		\$ 5,159,523.30
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 5,150,649.21	\$ 10,612.02
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 612.02	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 5,150,649.21		\$ 5,160,649.21
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 579.44		\$ 5,161,228.65
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 5,151,024.60	\$ 10,204.05
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 204.05	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 5,151,024.60		\$ 5,161,024.60
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 579.49		\$ 5,161,604.09
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 5,151,400.02	\$ 10,204.07
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 204.07	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 5,151,400.02		\$ 5,161,400.02
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 579.52		\$ 5,161,979.54
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 579.57		\$ 5,162,355.03

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 5,151,775.46	\$ 10,204.08
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 204.08	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 5,151,775.46		\$ 5,161,775.46
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 5,152,150.93	\$ 10,204.10
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 204.10	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 5,152,150.93		\$ 5,162,150.93
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,738.85		\$ 5,163,889.78
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 43625653 26/10		\$ 5,153,277.44	\$ 10,612.34
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 612.34	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505380238 26/10 FOLIO 43625653	\$ 5,153,277.44		\$ 5,163,277.44
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 150,453.85	\$ 5,012,823.59
26/OCT/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: 8846APR1202010261104274436 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:14		\$ 4,992,817.79	\$ 20,005.80
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 150,453.85		\$ 170,459.65
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 16.92		\$ 170,476.57
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 150,464.81	\$ 20,011.76
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 150,475.77	\$ 20,011.76
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 5.96	\$ 20,005.80
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 150,464.81		\$ 170,470.61
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 16.92		\$ 170,487.53
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 5.96	\$ 20,005.80
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 150,475.77		\$ 170,481.57
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 16.93		\$ 170,498.50
29/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 43647178 29/10		\$ 150,486.74	\$ 20,011.76

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 5.96	\$ 20,005.80
29/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505380238 29/10 FOLIO 43647178	\$ 150,486.74		\$ 170,492.54
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 160,486.74	\$ 10,005.80
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 160,486.74		\$ 170,492.54
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 18.04		\$ 170,510.58
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 160,498.43	\$ 10,012.15
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 6.35	\$ 10,005.80
SALDO ACTUAL				\$ 10,005.80
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
SALDO ANTERIOR				\$ 84.75
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 16,881,742.33		\$ 16,881,827.08
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,992,817.79	\$ 11,889,009.29
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,070,458.94	\$ 9,613,135.31
13/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202010131094355534 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:49:21		\$ 9,613,050.56	\$ 84.75
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 16,884,327.43		\$ 16,884,412.18
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,884,327.43	\$ 84.75
SALDO ACTUAL				\$ 84.75
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
SALDO ANTERIOR				\$ 8,654.97
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 2,070,458.94		\$ 2,079,113.91
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 2,069,113.91	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 2,069,113.91		\$ 2,079,113.91
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 232.77		\$ 2,079,346.68
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 81.97	\$ 2,079,264.71

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 2,069,264.71	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 81.98	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 2,069,264.71		\$ 2,079,264.71
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 232.78		\$ 2,079,497.49
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 2,069,415.51	\$ 10,081.98
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 2,069,415.51		\$ 2,079,415.51
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 232.80		\$ 2,079,648.31
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 2,069,566.33	\$ 10,081.98
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 81.98	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 2,069,566.33		\$ 2,079,566.33
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 698.48		\$ 2,080,264.81
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 2,070,018.84	\$ 10,245.97
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 245.97	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 2,070,018.84		\$ 2,080,018.84
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 232.87		\$ 2,080,251.71
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 2,070,169.70	\$ 10,082.01
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 82.01	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 82.01	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 2,070,169.70		\$ 2,080,169.70
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 232.88		\$ 2,080,402.58
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 2,070,320.57	\$ 10,082.01
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 2,070,320.57		\$ 2,080,320.57
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 232.91		\$ 2,080,553.48
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 2,070,471.46	\$ 10,082.02

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 82.02	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 2,070,471.46		\$ 2,080,471.46
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 232.92		\$ 2,080,704.38
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 2,070,622.35	\$ 10,082.03
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 82.03	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 2,070,622.35		\$ 2,080,622.35
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 698.82		\$ 2,081,321.17
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 FOLIO 43625742 26/10		\$ 2,071,075.08	\$ 10,246.09
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 246.09	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,616.14

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

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

HOJA: 92 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 93 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

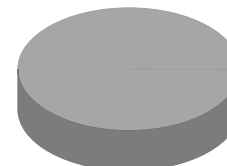
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 42,014.29	\$ 40,219.88	-4.27 %
INVERSIONES	\$ 26,248,215.21	\$ 26,812,530.11	2.15 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 26,290,229.50	\$ 26,852,749.99	2.14%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 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: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 241

ACTIVO		\$ 26,852,749.99	CAPITAL		\$ 26,852,749.99
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,234,326,075.83
Caja		\$ 40,219.88	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 322,794,244.44 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 26,812,530.11	Resultados del Ejercicio		\$ 884,679,081.40 -
		\$ 26,852,749.99	PASIVO + CAPITAL		\$ 26,852,749.99

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 99,500.03	\$ 1,866,966.02
TOTAL INGRESOS	\$ 99,500.03	\$ 1,866,966.02
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 35,039.47	\$ 465,734.12
Erogaciones Efectuadas	\$ 84,035,177.65	\$ 886,080,293.30
TOTAL EGRESOS	\$ 84,070,217.12	\$ 886,546,047.42
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 83,970,717.09-	\$ 884,679,081.40-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 20,005.80	\$ 20,005.80	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 26,812,530.11	\$ 26,812,530.11	99.85	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 26,852,749.99	\$ 26,852,749.99	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831218							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 214.08		\$ 214.08	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 20,005.80		\$ 20,005.80	0.07	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 371,374.54		\$ 371,374.54	1.38	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 26,424,442.90		\$ 26,424,442.90	98.40	0.00
Contrato 505719207											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 16,712.67		\$ 16,712.67	0.06	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 26,812,530.11		\$ 26,812,530.11	99.85	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 26,852,749.99		\$ 26,852,749.99	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 25,869,145.23		\$ 25,879,145.23
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 2,910.28		\$ 25,882,055.51
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 25,871,030.64	\$ 11,024.87
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 1,024.87	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 25,871,030.64		\$ 25,881,030.64
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 2,910.48		\$ 25,883,941.12
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 25,872,916.18	\$ 11,024.94
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 1,024.94	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 25,872,916.18		\$ 25,882,916.18
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 8,732.11		\$ 25,891,648.29
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 25,878,573.23	\$ 13,075.06
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 3,075.06	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 25,878,573.23		\$ 25,888,573.23
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 2,911.34		\$ 25,891,484.57
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 25,880,459.33	\$ 11,025.24
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 1,025.24	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 25,880,459.33		\$ 25,890,459.33
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 2,911.55		\$ 25,893,370.88
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 25,882,345.56	\$ 11,025.32
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 1,025.32	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 25,882,345.56		\$ 25,892,345.56

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 2,911.75		\$ 25,895,257.31
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 25,884,231.92	\$ 11,025.39
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 1,025.39	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 25,884,231.92		\$ 25,894,231.92
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 2,911.97		\$ 25,897,143.89
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 25,886,118.43	\$ 11,025.46
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 1,025.46	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 3,076.63	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 25,886,118.43		\$ 25,896,118.43
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 8,736.56		\$ 25,904,854.99
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 25,891,778.36	\$ 13,076.63
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 25,891,778.36		\$ 25,901,778.36
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 2,912.82		\$ 25,904,691.18
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 43561331 13/10		\$ 25,893,665.41	\$ 11,025.77
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 1,025.77	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380830 13/10	\$ 25,893,665.41		\$ 25,903,665.41
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 498,059.93		\$ 26,401,725.34
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 13/10		\$ 25,390,948.23	\$ 1,010,777.11
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380830 13/10	\$ 25,390,948.23		\$ 26,401,725.34
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 26,391,725.34	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 26,391,725.34		\$ 26,401,725.34
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 2,969.06		\$ 26,404,694.40
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 1,045.57	\$ 26,403,648.83
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 26,395,572.46	\$ 11,045.65
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 26,393,648.83	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 26,393,648.83		\$ 26,403,648.83

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 2,969.28		\$ 26,406,618.11
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 1,045.65	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 26,395,572.46		\$ 26,405,572.46
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 2,969.50		\$ 26,408,541.96
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 26,397,496.24	\$ 11,045.72
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 1,045.72	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 26,397,496.24		\$ 26,407,496.24
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 8,909.12		\$ 26,416,405.36
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 26,403,267.96	\$ 13,137.40
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 3,137.40	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 26,403,267.96		\$ 26,413,267.96
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 2,970.36		\$ 26,416,238.32
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 26,405,192.29	\$ 11,046.03
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 26,407,116.76	\$ 11,046.11
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 1,046.03	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 26,405,192.29		\$ 26,415,192.29
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 2,970.58		\$ 26,418,162.87
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 1,046.11	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 26,407,116.76		\$ 26,417,116.76
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 2,970.80		\$ 26,420,087.56
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 26,409,041.38	\$ 11,046.18
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 1,046.18	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 26,409,041.38		\$ 26,419,041.38

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 2,971.01		\$ 26,422,012.39
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 26,410,966.13	\$ 11,046.26
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 1,046.26	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 26,410,966.13		\$ 26,420,966.13
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 8,913.67		\$ 26,429,879.80
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 26,416,740.80	\$ 13,139.00
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 26,418,666.12	\$ 11,046.56
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 3,139.00	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 26,416,740.80		\$ 26,426,740.80
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 2,971.88		\$ 26,429,712.68
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 1,046.56	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 26,418,666.12		\$ 26,428,666.12
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 2,972.09		\$ 26,431,638.21
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 26,420,591.57	\$ 11,046.64
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 1,046.64	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 26,420,591.57		\$ 26,430,591.57
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 2,972.31		\$ 26,433,563.88
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 26,422,517.17	\$ 11,046.71
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 1,046.71	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 26,422,517.17		\$ 26,432,517.17
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 2,972.52		\$ 26,435,489.69
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 26,424,442.90	\$ 11,046.79
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 379,069.98		\$ 389,069.98

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 1,046.79	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 42.64		\$ 389,112.62
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 379,097.60	\$ 10,015.02
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 15.02	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 379,097.60		\$ 389,097.60
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 42.64		\$ 389,140.24
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 379,125.22	\$ 10,015.02
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 15.02	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 379,125.22		\$ 389,125.22
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 127.94		\$ 389,253.16
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 379,208.11	\$ 10,045.05
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 45.05	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 379,208.11		\$ 389,208.11
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 379,235.75		\$ 389,235.75
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 42.66		\$ 389,250.77
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 379,235.75	\$ 10,015.02
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 15.02	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 42.66		\$ 389,278.41
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 379,263.39	\$ 10,015.02
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 15.02	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 379,263.39		\$ 389,263.39
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 42.66		\$ 389,306.05
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 379,291.03	\$ 10,015.02
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 15.02	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 379,291.03		\$ 389,291.03
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 42.66		\$ 389,333.69
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 379,318.67	\$ 10,015.02
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 15.02	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 379,318.67		\$ 389,318.67
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 379,401.59		\$ 389,401.59
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 128.00		\$ 389,446.67
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 379,401.59	\$ 10,045.08
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 45.08	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 42.68		\$ 389,444.27
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 43561330 13/10		\$ 379,429.24	\$ 10,015.03
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 15.03	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 13/10	\$ 379,429.24		\$ 389,429.24
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO	\$ 1,564,877.63		\$ 1,954,306.87
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 13/10		\$ 1,554,877.63	\$ 399,429.24
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 13/10	\$ 1,554,877.63		\$ 1,954,306.87
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 1,944,306.87	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 1,944,306.87		\$ 1,954,306.87
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 218.73		\$ 1,954,525.60
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 77.03	\$ 1,954,448.57
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 1,944,448.57	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 77.03	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 1,944,448.57		\$ 1,954,448.57
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 218.74		\$ 1,954,667.31
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 1,944,590.28	\$ 10,077.03
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 1,944,590.28		\$ 1,954,590.28
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 218.76		\$ 1,954,809.04
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 1,944,732.00	\$ 10,077.04
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 77.04	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 1,944,732.00		\$ 1,954,732.00
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 656.32		\$ 1,955,388.32
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 1,945,157.19	\$ 10,231.13
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 231.13	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 1,945,157.19		\$ 1,955,157.19
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 218.83		\$ 1,955,376.02
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 1,945,298.96	\$ 10,077.06
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 77.06	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 77.06	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 1,945,298.96		\$ 1,955,298.96
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 218.84		\$ 1,955,517.80
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 1,945,440.74	\$ 10,077.06
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 1,945,440.74		\$ 1,955,440.74
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 218.86		\$ 1,955,659.60
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 1,945,582.53	\$ 10,077.07

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 77.07	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 1,945,582.53		\$ 1,955,582.53
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 218.87		\$ 1,955,801.40
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 1,945,724.32	\$ 10,077.08
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 77.08	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 1,945,724.32		\$ 1,955,724.32
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 656.68		\$ 1,956,381.00
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 43625655 26/10		\$ 1,946,149.75	\$ 10,231.25
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 231.25	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 371,266.32		\$ 391,272.12
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505380827 26/10 FOLIO 43625655	\$ 1,946,149.75		\$ 1,956,149.75
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 371,266.32	\$ 1,584,883.43
26/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APR2202010261104274480 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:14		\$ 1,564,877.63	\$ 20,005.80
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 41.76		\$ 391,313.88
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 371,293.37	\$ 20,020.51
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 14.71	\$ 20,005.80
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 371,293.37		\$ 391,299.17
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 41.76		\$ 391,340.93
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 371,320.42	\$ 20,020.51
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 14.71	\$ 20,005.80
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 371,320.42		\$ 391,326.22
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 41.77		\$ 391,367.99
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 371,347.48	\$ 20,020.51

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 14.71	\$ 20,005.80
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 371,347.48		\$ 391,353.28
SALDO ACTUAL				\$ 20,005.80
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				\$ 214.08
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 42,263,382.91		\$ 42,263,596.99
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,564,877.63	\$ 40,698,719.36
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081564379 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 498,059.93	\$ 40,200,659.43
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,167,092.16	\$ 35,033,567.27
13/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR1202010131094355541 RFC: XXX1111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:49:21		\$ 10,351,016.09	\$ 24,682,551.18
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 24,682,337.10	\$ 214.08
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 42,269,854.67		\$ 42,270,068.75
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 42,269,854.67	\$ 214.08
SALDO ACTUAL				\$ 214.08
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
SALDO ANTERIOR				\$ 21,800.21
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 5,167,092.16		\$ 5,188,892.37
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 205.17	\$ 5,189,269.82
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 5,178,892.37	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 5,178,892.37		\$ 5,188,892.37
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 582.62		\$ 5,189,474.99
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 5,179,269.82	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 5,179,269.82		\$ 5,189,269.82

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 582.67		\$ 5,189,852.49
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 5,179,647.30	\$ 10,205.19
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 205.19	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 5,179,647.30		\$ 5,189,647.30
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 582.70		\$ 5,190,230.00
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 5,180,024.80	\$ 10,205.20
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 205.20	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 5,180,024.80		\$ 5,190,024.80
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,748.25		\$ 5,191,773.05
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 5,181,157.40	\$ 10,615.65
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 5,181,535.01	\$ 10,205.26
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 615.65	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 5,181,157.40		\$ 5,191,157.40
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 582.87		\$ 5,191,740.27
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 205.26	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 5,181,535.01		\$ 5,191,535.01
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 582.92		\$ 5,192,117.93
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 5,181,912.65	\$ 10,205.28
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 205.28	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 5,181,912.65		\$ 5,191,912.65
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 582.96		\$ 5,192,495.61
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 5,182,290.32	\$ 10,205.29
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 205.29	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 5,182,290.32		\$ 5,192,290.32
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 583.00		\$ 5,192,873.32
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 5,182,668.01	\$ 10,205.31
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 43625743 26/10		\$ 5,183,801.18	\$ 10,615.97
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 205.31	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 5,182,668.01		\$ 5,192,668.01
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,749.14		\$ 5,194,417.15
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 615.97	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505719207 26/10 FOLIO 43625743	\$ 5,183,801.18		\$ 5,193,801.18
26/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,167,092.16	\$ 26,709.02
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 16,709.02	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 16,709.02		\$ 26,709.02
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1.87		\$ 26,710.89
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 0.66	\$ 26,710.23
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 16,710.23	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 16,710.23		\$ 26,710.23
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1.88		\$ 26,712.11
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 0.66	\$ 26,711.45
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 16,711.45	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 16,712.67	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 16,711.45		\$ 26,711.45
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 1.88		\$ 26,713.33
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 0.66	\$ 26,712.67
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 109 DE 241

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

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

HOJA: 110 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 111 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

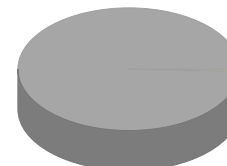
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 24,890.61	\$ 36,004.82	44.65 %
INVERSIONES	\$ 6,008,960.54	\$ 6,127,332.95	1.97 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,033,851.15	\$ 6,163,337.77	2.15%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 241

ACTIVO		\$ 6,163,337.77	CAPITAL		\$ 6,163,337.77
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 282,973,114.49
Caja		\$ 36,004.82	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,001,801.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 6,127,332.95	Resultados del Ejercicio		\$ 202,807,975.15 -
		\$ 6,163,337.77	PASIVO + CAPITAL		\$ 6,163,337.77

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 113 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 22,747.36	\$ 426,503.76
TOTAL INGRESOS	\$ 22,747.36	\$ 426,503.76
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 8,010.59	\$ 106,411.32
Erogaciones Efectuadas	\$ 19,247,611.83	\$ 203,128,052.59
TOTAL EGRESOS	\$ 19,255,622.42	\$ 203,234,478.91
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 19,232,875.06-	\$ 202,807,975.15-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 114 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 5,992.33	\$ 5,992.33	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 20,005.80	\$ 20,005.80	0.32	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.16	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 6,127,332.95	\$ 6,127,332.95	99.42	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,163,337.77	\$ 6,163,337.77	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 241

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							\$ 5,992.33		\$ 5,992.33	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 20,005.80		\$ 20,005.80	0.32	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.16	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381091											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 69,786.14		\$ 69,786.14	1.13	0.00
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 6,057,546.81		\$ 6,057,546.81	98.28	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 6,127,332.95		\$ 6,127,332.95	99.42	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,163,337.77		\$ 6,163,337.77	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 116 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 5,929,676.39		\$ 5,939,676.39
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 667.08		\$ 5,940,343.47
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 5,930,108.55	\$ 10,234.92
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 234.92	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 5,930,108.55		\$ 5,940,108.55
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 667.13		\$ 5,940,775.68
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 5,930,540.75	\$ 10,234.93
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 234.93	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 5,930,540.75		\$ 5,940,540.75
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 2,001.55		\$ 5,942,542.30
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 5,931,837.44	\$ 10,704.86
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 704.86	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 5,931,837.44		\$ 5,941,837.44
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 667.32		\$ 5,942,504.76
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 5,932,269.76	\$ 10,235.00
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 235.00	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 5,932,269.76		\$ 5,942,269.76
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 667.37		\$ 5,942,937.13
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 5,932,702.11	\$ 10,235.02
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 235.02	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 5,932,702.11		\$ 5,942,702.11

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 117 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 667.43		\$ 5,943,369.54
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 5,933,134.51	\$ 10,235.03
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 235.03	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 5,933,134.51		\$ 5,943,134.51
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 667.47		\$ 5,943,801.98
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 2,002.57		\$ 5,945,569.50
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 5,933,566.93	\$ 10,235.05
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 235.05	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 5,933,566.93		\$ 5,943,566.93
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 5,934,864.29	\$ 10,705.21
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 705.21	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 5,934,864.29		\$ 5,944,864.29
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 667.67		\$ 5,945,531.96
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 43561333 13/10		\$ 5,935,296.84	\$ 10,235.12
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 235.12	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381101 13/10	\$ 5,935,296.84		\$ 5,945,296.84
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 114,749.85		\$ 6,060,046.69
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 13/10		\$ 5,813,344.10	\$ 246,702.59
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381101 13/10	\$ 5,813,344.10		\$ 6,060,046.69
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 6,050,046.69	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 6,050,046.69		\$ 6,060,046.69
14/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505381101 14/10 FOLIO 43568851	\$ 6,050,487.62		\$ 6,060,487.62
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 680.62		\$ 6,060,727.31
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 239.69	\$ 6,060,487.62
14/OCT/2020	INVERSION MDD CTO 0505381101 14/10		\$ 6,050,487.62	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 6,050,487.62	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 118 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 6,050,487.62		\$ 6,060,487.62
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 680.67		\$ 6,061,168.29
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 6,050,928.59	\$ 10,239.70
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 239.70	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 6,050,928.59		\$ 6,060,928.59
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 680.73		\$ 6,061,609.32
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 6,051,369.60	\$ 10,239.72
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 239.72	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 6,051,369.60		\$ 6,061,369.60
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,042.32		\$ 6,063,411.92
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 6,052,692.71	\$ 10,719.21
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 6,053,133.85	\$ 10,239.79
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 719.21	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 6,052,692.71		\$ 6,062,692.71
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 680.93		\$ 6,063,373.64
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 239.79	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 6,053,133.85		\$ 6,063,133.85
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 680.97		\$ 6,063,814.82
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 6,053,575.01	\$ 10,239.81
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 239.81	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 6,053,575.01		\$ 6,063,575.01
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 681.02		\$ 6,064,256.03
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 6,054,016.20	\$ 10,239.83

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 239.83	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 6,054,016.20		\$ 6,064,016.20
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 681.07		\$ 6,064,697.27
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 6,054,457.43	\$ 10,239.84
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 6,055,781.20	\$ 10,719.58
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 239.84	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 6,054,457.43		\$ 6,064,457.43
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2,043.35		\$ 6,066,500.78
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 719.58	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 6,055,781.20		\$ 6,065,781.20
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 681.27		\$ 6,066,462.47
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 6,056,222.56	\$ 10,239.91
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 239.91	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 6,056,222.56		\$ 6,066,222.56
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 681.31		\$ 6,066,903.87
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 6,056,663.94	\$ 10,239.93
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 239.93	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 6,056,663.94		\$ 6,066,663.94
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 681.37		\$ 6,067,345.31
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 6,057,105.36	\$ 10,239.95
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 6,057,546.81	\$ 10,239.97
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 239.95	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 6,057,105.36		\$ 6,067,105.36

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 120 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 681.42		\$ 6,067,786.78
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 239.97	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.01
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 79,284.15		\$ 89,284.16
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 8.91		\$ 89,293.07
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 79,289.92	\$ 10,003.15
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 3.14	\$ 10,000.01
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 79,289.92		\$ 89,289.93
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 8.91		\$ 89,298.84
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 79,295.69	\$ 10,003.15
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 3.14	\$ 10,000.01
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 79,295.69		\$ 89,295.70
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 79,313.02		\$ 89,313.03
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 26.75		\$ 89,322.45
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 79,313.02	\$ 10,009.43
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 9.42	\$ 10,000.01
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 8.92		\$ 89,321.95
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 79,318.80	\$ 10,003.15
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 3.14	\$ 10,000.01
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 79,318.80		\$ 89,318.81
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 8.92		\$ 89,327.73

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 79,324.58	\$ 10,003.15
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 3.14	\$ 10,000.01
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 79,324.58		\$ 89,324.59
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 8.91		\$ 89,333.50
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 79,330.35	\$ 10,003.15
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 3.14	\$ 10,000.01
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 79,330.35		\$ 89,330.36
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 79,336.12		\$ 89,336.13
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 8.91		\$ 89,339.27
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 79,336.12	\$ 10,003.15
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 3.14	\$ 10,000.01
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 26.76		\$ 89,362.89
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 79,353.46	\$ 10,009.43
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 9.42	\$ 10,000.01
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 79,353.46		\$ 89,353.47
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 8.92		\$ 89,362.39
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 43561332 13/10		\$ 79,359.24	\$ 10,003.15
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 3.14	\$ 10,000.01
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 13/10	\$ 79,359.24		\$ 89,359.25
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO	\$ 355,726.75		\$ 445,086.00
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 13/10		\$ 345,726.75	\$ 99,359.25
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 13/10	\$ 345,726.75		\$ 445,086.00
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 435,086.00	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 435,117.71	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 435,086.00		\$ 445,086.00
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 48.94		\$ 445,134.94

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 122 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 17.23	\$ 445,117.71
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 435,117.71		\$ 445,117.71
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 48.94		\$ 445,166.65
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 435,149.41	\$ 10,017.24
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 17.24	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 435,149.41		\$ 445,149.41
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 48.95		\$ 445,198.36
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 435,181.12	\$ 10,017.24
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 17.24	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 435,181.12		\$ 445,181.12
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 146.87		\$ 445,327.99
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 435,276.27	\$ 10,051.72
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 51.72	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 17.24	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 435,276.27		\$ 445,276.27
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 48.96		\$ 445,325.23
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 435,307.99	\$ 10,017.24
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 435,307.99		\$ 445,307.99
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 48.96		\$ 445,356.95
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 435,339.71	\$ 10,017.24
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 17.24	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 435,339.71		\$ 445,339.71
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 48.98		\$ 445,388.69

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 123 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 435,371.44	\$ 10,017.25
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 17.25	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 435,371.44		\$ 445,371.44
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 48.97		\$ 445,420.41
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 435,403.16	\$ 10,017.25
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 17.25	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 51.74	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 435,403.16		\$ 445,403.16
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 146.93		\$ 445,550.09
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 43625657 26/10		\$ 435,498.35	\$ 10,051.74
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505381091 26/10 FOLIO 43625657	\$ 435,498.35		\$ 445,498.35
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 69,765.80	\$ 375,732.55
26/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APR1202010261104274503 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:14		\$ 355,726.75	\$ 20,005.80
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 69,765.80		\$ 89,771.60
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 7.84		\$ 89,779.44
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 69,770.88	\$ 20,008.56
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 2.76	\$ 20,005.80
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 69,770.88		\$ 89,776.68
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 7.84		\$ 89,784.52
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 69,775.96	\$ 20,008.56
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 2.76	\$ 20,005.80
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 69,775.96		\$ 89,781.76
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 69,781.05		\$ 89,786.85

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 7.85		\$ 89,789.61
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 69,781.05	\$ 20,008.56
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 2.76	\$ 20,005.80
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 7.85		\$ 89,794.70
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 69,786.14	\$ 20,008.56
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 2.76	\$ 20,005.80
SALDO ACTUAL				\$ 20,005.80
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.69
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 9,680,439.66		\$ 9,680,446.35
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 355,726.75	\$ 9,324,719.60
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081567419 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 114,749.85	\$ 9,209,969.75
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,174,579.30	\$ 8,035,390.45
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 8,035,383.76	\$ 6.69
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 9,681,922.02		\$ 9,681,928.71
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,681,922.02	\$ 6.69
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 1,169,463.21	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 6.69
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,883.91
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 1,174,579.30		\$ 1,179,463.21
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 1,169,463.21		\$ 1,179,463.21
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 131.55		\$ 1,179,594.76
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 46.33	\$ 1,179,548.43
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 1,169,548.43	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 1,169,548.43		\$ 1,179,548.43
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 131.56		\$ 1,179,679.99
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 1,169,633.66	\$ 10,046.33
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 46.33	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 1,169,633.66		\$ 1,179,633.66
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 131.57		\$ 1,179,765.23
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 1,169,718.90	\$ 10,046.33
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 46.33	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 139.02	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 1,169,718.90		\$ 1,179,718.90
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 394.77		\$ 1,180,113.67
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 1,169,974.65	\$ 10,139.02
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 1,169,974.65		\$ 1,179,974.65
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 131.61		\$ 1,180,106.26
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 1,170,059.91	\$ 10,046.35
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 46.35	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 1,170,059.91		\$ 1,180,059.91
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 131.63		\$ 1,180,191.54
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 1,170,145.19	\$ 10,046.35
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 46.35	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 1,170,145.19		\$ 1,180,145.19
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 131.63		\$ 1,180,276.82
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 1,170,230.47	\$ 10,046.35

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 126 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 46.35	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 46.36	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 1,170,230.47		\$ 1,180,230.47
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 131.65		\$ 1,180,362.12
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 1,170,315.76	\$ 10,046.36
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 1,170,315.76		\$ 1,180,315.76
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 394.96		\$ 1,180,710.72
26/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 FOLIO 43625744 26/10		\$ 1,170,571.63	\$ 10,139.09
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 139.09	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505719223 26/10 FOLIO 43625744	\$ 1,170,571.63		\$ 1,180,571.63
26/OCT/2020	INVERSION MDD CTO 0505719223 26/10		\$ 1,160,571.63	\$ 20,000.00
26/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505719223 26/10 FOLIO 43626181	\$ 1,160,571.63		\$ 1,180,571.63
26/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,174,579.30	\$ 5,992.33
SALDO ACTUAL				\$ 5,992.33

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

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

HOJA: 127 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 128 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

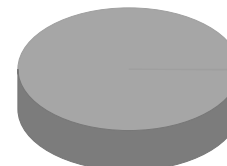
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,084.73	\$ 20,084.73	0.00 %
INVERSIONES	\$ 7,300,358.42	\$ 7,560,995.60	3.57 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,320,443.15	\$ 7,581,080.33	3.56%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



BANCOS	0.26%
INVERSIONES	99.74%
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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 129 DE 241

ACTIVO		\$ 7,581,080.33	CAPITAL		\$ 7,581,080.33
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,079,654,739.65
Caja		\$ 20,084.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,253,602.66 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,560,995.60	Resultados del Ejercicio		\$ 781,820,056.66 -
		\$ 7,581,080.33	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,581,080.33

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 130 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 32,994.97	\$ 283,123.79
TOTAL INGRESOS	\$ 32,994.97	\$ 283,123.79
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 11,619.33	\$ 79,067.62
Erogaciones Efectuadas	\$ 75,557,300.65	\$ 782,024,092.83
TOTAL EGRESOS	\$ 75,568,919.98	\$ 782,103,180.45
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 75,535,925.01-	\$ 781,820,056.66-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,560,995.60	\$ 7,560,995.60	99.74	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,581,080.33	\$ 7,581,080.33	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 132 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081568519							\$ 84.73		\$ 84.73	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505385712											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 28,221.67		\$ 28,221.67	0.37	0.00
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 7,532,773.93		\$ 7,532,773.93	99.36	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,560,995.60		\$ 7,560,995.60	99.74	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,581,080.33		\$ 7,581,080.33	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 133 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 7,277,287.89		\$ 7,287,287.89
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 818.69		\$ 7,288,106.58
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 7,277,818.27	\$ 10,288.31
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 288.31	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 7,277,818.27		\$ 7,287,818.27
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 818.75		\$ 7,288,637.02
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 7,278,348.69	\$ 10,288.33
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 288.33	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 7,278,348.69		\$ 7,288,348.69
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 2,456.42		\$ 7,290,805.11
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 7,279,940.07	\$ 10,865.04
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 865.04	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 7,279,940.07		\$ 7,289,940.07
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 818.99		\$ 7,290,759.06
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 7,280,470.65	\$ 10,288.41
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 288.41	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 7,280,470.65		\$ 7,290,470.65
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 819.05		\$ 7,291,289.70
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 819.11		\$ 7,291,820.38
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 7,281,001.27	\$ 10,288.43
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 288.43	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 7,281,001.27		\$ 7,291,001.27
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 7,281,531.93	\$ 10,288.45
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 288.45	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 7,281,531.93		\$ 7,291,531.93
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 819.16		\$ 7,292,351.09
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 7,282,062.62	\$ 10,288.47
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 288.47	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 7,282,062.62		\$ 7,292,062.62
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 2,457.70		\$ 7,294,520.32
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 7,283,654.83	\$ 10,865.49
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 865.49	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 7,283,654.83		\$ 7,293,654.83
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 819.41		\$ 7,294,474.24
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 239,261.54		\$ 7,533,447.22
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 43561338 13/10		\$ 7,284,185.68	\$ 10,288.56
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 288.56	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385725 13/10	\$ 7,284,185.68		\$ 7,294,185.68
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 7,523,447.22	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 7,523,447.22		\$ 7,533,447.22
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 846.39		\$ 7,534,293.61
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 298.06	\$ 7,533,995.55
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 7,523,995.55	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 7,523,995.55		\$ 7,533,995.55
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 846.45		\$ 7,534,842.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 135 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 298.08	\$ 7,534,543.92
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 7,524,543.92	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 7,524,543.92		\$ 7,534,543.92
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 846.51		\$ 7,535,390.43
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 298.10	\$ 7,535,092.33
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 894.37	\$ 7,536,737.65
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 7,525,092.33	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 7,525,092.33		\$ 7,535,092.33
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,539.69		\$ 7,537,632.02
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 7,526,737.65	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 7,526,737.65		\$ 7,536,737.65
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 846.75		\$ 7,537,584.40
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 298.19	\$ 7,537,286.21
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 7,527,286.21	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 7,527,286.21		\$ 7,537,286.21
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 846.81		\$ 7,538,133.02
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 298.21	\$ 7,537,834.81
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 7,527,834.81	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 7,527,834.81		\$ 7,537,834.81
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 846.87		\$ 7,538,681.68
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 298.23	\$ 7,538,383.45
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 298.25	\$ 7,538,932.13
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 7,528,383.45	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 136 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 7,528,383.45		\$ 7,538,383.45
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 846.93		\$ 7,539,230.38
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 7,528,932.13	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 7,528,932.13		\$ 7,538,932.13
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2,540.99		\$ 7,541,473.12
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 894.82	\$ 7,540,578.30
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 7,530,578.30	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 7,530,578.30		\$ 7,540,578.30
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 847.19		\$ 7,541,425.49
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 298.34	\$ 7,541,127.15
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 7,531,127.15	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 7,531,127.15		\$ 7,541,127.15
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 847.25		\$ 7,541,974.40
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 298.36	\$ 7,541,676.04
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 298.38	\$ 7,542,224.97
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 7,531,676.04	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 7,531,676.04		\$ 7,541,676.04
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 847.31		\$ 7,542,523.35
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 7,532,224.97	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 7,532,224.97		\$ 7,542,224.97
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 847.37		\$ 7,543,072.34
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 298.41	\$ 7,542,773.93
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 7,532,773.93	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 137 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 23,070.53		\$ 33,070.53
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 2.59		\$ 33,073.12
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 0.91	\$ 33,072.21
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 23,072.21	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 23,072.21		\$ 33,072.21
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 23,073.89		\$ 33,073.89
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 2.59		\$ 33,074.80
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 0.91	\$ 33,073.89
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 23,073.89	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 7.77		\$ 33,081.66
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 2.74	\$ 33,078.92
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 23,078.92	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 23,078.92		\$ 33,078.92
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 2.59		\$ 33,081.51
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 0.91	\$ 33,080.60
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 23,080.60	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 23,080.60		\$ 33,080.60
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 2.59		\$ 33,083.19
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 0.91	\$ 33,082.28
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 23,082.28	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 138 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 23,082.28		\$ 33,082.28
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 23,083.96		\$ 33,083.96
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 2.59		\$ 33,084.87
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 0.91	\$ 33,083.96
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 23,083.96	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 2.59		\$ 33,086.55
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 0.91	\$ 33,085.64
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 23,085.64	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 23,085.64		\$ 33,085.64
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 7.76		\$ 33,093.40
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 2.73	\$ 33,090.67
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 23,090.67	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 23,090.67		\$ 33,090.67
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 2.60		\$ 33,093.27
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 0.91	\$ 33,092.36
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO	\$ 5,379,795.18		\$ 5,412,887.54
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 13/10		\$ 5,369,795.18	\$ 43,092.36
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 607.82		\$ 5,413,495.36
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385712 13/10	\$ 5,369,795.18		\$ 5,412,887.54
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 5,402,887.54	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 5,402,887.54		\$ 5,412,887.54
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 214.05	\$ 5,413,281.31
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 5,403,281.31	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 5,403,281.31		\$ 5,413,281.31

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 139 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 607.86		\$ 5,413,889.17
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 214.06	\$ 5,413,675.11
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 5,403,675.11	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 5,403,675.11		\$ 5,413,675.11
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 607.91		\$ 5,414,283.02
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 214.08	\$ 5,414,068.94
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 5,404,068.94	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 5,404,068.94		\$ 5,414,068.94
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,823.85		\$ 5,415,892.79
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 608.08		\$ 5,415,858.59
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 642.28	\$ 5,415,250.51
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 5,405,250.51	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 5,405,250.51		\$ 5,415,250.51
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 214.14	\$ 5,415,644.45
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 5,405,644.45	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 5,405,644.45		\$ 5,415,644.45
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 608.13		\$ 5,416,252.58
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 214.15	\$ 5,416,038.43
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 5,406,038.43	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 5,406,038.43		\$ 5,416,038.43
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 608.18		\$ 5,416,646.61
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 214.17	\$ 5,416,432.44
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 5,406,432.44	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 5,406,432.44		\$ 5,416,432.44
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 608.21		\$ 5,417,040.65
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,824.80		\$ 5,418,651.26
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 214.19	\$ 5,416,826.46
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 5,406,826.46	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 5,406,826.46		\$ 5,416,826.46
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 642.61	\$ 5,418,008.65
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 28,190.27	\$ 5,389,818.38
26/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1390053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001390053 CVE RASTREO: 8846APR2202010261104274505 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:14		\$ 2,241,608.51	\$ 3,148,209.87
26/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1362936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001362936 CVE RASTREO: 8846APR1202010261104274508 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:14		\$ 496.14	\$ 3,147,713.73
26/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1384913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001384913 CVE RASTREO: 8846APR2202010261104274510 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:14		\$ 1,341,553.22	\$ 1,806,160.51
26/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1401638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001401638 CVE RASTREO: 8846APR1202010261104274511 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:14		\$ 1,796,137.31	\$ 10,023.20
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 28,190.27		\$ 38,213.47
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 3.16		\$ 38,216.63
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 1.11	\$ 38,215.52
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 28,215.52	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 28,215.52		\$ 38,215.52
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 3.17		\$ 38,218.69

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 141 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 3.17		\$ 38,220.74
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 1.12	\$ 38,217.57
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 28,217.57	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 28,217.57		\$ 38,217.57
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 1.12	\$ 38,219.62
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 28,219.62	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 28,219.62		\$ 38,219.62
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 3.17		\$ 38,222.79
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 1.12	\$ 38,221.67
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 28,221.67	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
SALDO ANTERIOR				\$ 84.73
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 37,895,379.65		\$ 37,895,464.38
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,379,795.18	\$ 32,515,669.20
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 239,261.54	\$ 32,276,407.66
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 32,276,322.93	\$ 84.73
SALDO ACTUAL				\$ 84.73

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

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

HOJA: 142 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 143 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

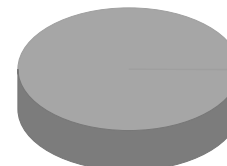
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,000.01	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 9,690,135.04	\$ 9,907,973.89	2.25 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 9,710,135.05	\$ 9,927,973.89	2.24%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



BANCOS	0.20%
INVERSIONES	99.80%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 241

ACTIVO		\$ 9,927,973.89	CAPITAL		\$ 9,927,973.89
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 280,689,194.30
Caja		\$ 20,000.00	Resultados del Ejercicio		\$ 270,761,220.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,907,973.89			
		\$ 9,927,973.89	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,927,973.89

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 145 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 40,103.22	\$ 311,170.63
TOTAL INGRESOS	\$ 40,103.22	\$ 311,170.63
Contribuciones Diversas	\$ 14,122.54	\$ 93,277.95
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,338,085.24	\$ 270,979,113.09
TOTAL EGRESOS	\$ 33,352,207.78	\$ 271,072,391.04
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,312,104.56-	\$ 270,761,220.41-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,907,973.89	\$ 9,907,973.89	99.80	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,927,973.89	\$ 9,927,973.89	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 147 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1104566339							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505732983											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 31,504.54		\$ 31,504.54	0.32	0.00
Contrato 505733021											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 9,876,469.35		\$ 9,876,469.35	99.48	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 9,907,973.89		\$ 9,907,973.89	99.80	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,927,973.89		\$ 9,927,973.89	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 148 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 16,763,688.19		\$ 16,763,688.19
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,782,043.80	\$ 11,981,644.39
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104568810 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 191,858.16	\$ 11,789,786.23
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 11,789,786.23	\$ 0.00
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 16,766,255.21		\$ 16,766,255.21
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,766,255.21	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.01
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 9,663,223.29		\$ 9,673,223.30
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1,087.10		\$ 9,674,310.40
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 9,663,927.56	\$ 10,382.84
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 382.83	\$ 10,000.01
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 9,663,927.56		\$ 9,673,927.57
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 1,087.19		\$ 9,675,014.76
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 9,664,631.89	\$ 10,382.87
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 382.86	\$ 10,000.01
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 9,664,631.89		\$ 9,674,631.90
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 3,261.79		\$ 9,677,893.69
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 9,666,745.02	\$ 11,148.67
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 1,148.66	\$ 10,000.01
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 9,666,745.02		\$ 9,676,745.03

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 149 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1,087.51		\$ 9,677,832.54
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 9,667,449.56	\$ 10,382.98
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 382.97	\$ 10,000.01
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 9,667,449.56		\$ 9,677,449.57
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1,087.58		\$ 9,678,537.15
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 9,668,154.14	\$ 10,383.01
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 383.00	\$ 10,000.01
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 383.02	\$ 10,000.01
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 9,668,154.14		\$ 9,678,154.15
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1,087.66		\$ 9,679,241.81
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 9,668,858.78	\$ 10,383.03
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 9,668,858.78		\$ 9,678,858.79
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 1,087.74		\$ 9,679,946.53
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 9,669,563.47	\$ 10,383.06
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 383.05	\$ 10,000.01
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 9,669,563.47		\$ 9,679,563.48
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 3,263.47		\$ 9,682,826.95
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 9,671,677.69	\$ 11,149.26
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 1,149.25	\$ 10,000.01
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 9,671,677.69		\$ 9,681,677.70
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,088.06		\$ 9,682,765.76
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 FOLIO 43561378 13/10		\$ 9,672,382.58	\$ 10,383.18
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 383.17	\$ 10,000.01
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733021 13/10	\$ 9,700,081.21		\$ 9,874,240.75

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 150 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733021 13/10	\$ 9,672,382.58		\$ 9,682,382.59
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 191,858.16		\$ 9,874,240.75
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 13/10		\$ 9,700,081.21	\$ 174,159.54
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 9,864,240.75	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 9,864,240.75		\$ 9,874,240.75
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,109.72		\$ 9,875,350.47
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 390.79	\$ 9,874,959.68
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 9,864,959.68	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 9,864,959.68		\$ 9,874,959.68
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,109.80		\$ 9,876,069.48
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 390.82	\$ 9,875,678.66
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 9,865,678.66	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 9,865,678.66		\$ 9,875,678.66
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 1,109.88		\$ 9,876,788.54
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 390.85	\$ 9,876,397.69
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 1,172.64	\$ 9,878,554.94
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 9,866,397.69	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 9,866,397.69		\$ 9,876,397.69
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 3,329.89		\$ 9,879,727.58
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 9,868,554.94	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 9,868,554.94		\$ 9,878,554.94
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,110.21		\$ 9,879,665.15
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 390.97	\$ 9,879,274.18
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 9,869,274.18	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 9,869,274.18		\$ 9,879,274.18

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 151 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,110.29		\$ 9,880,384.47
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 390.99	\$ 9,879,993.48
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 9,869,993.48	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 9,869,993.48		\$ 9,879,993.48
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,110.37		\$ 9,881,103.85
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 391.02	\$ 9,880,712.83
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 391.05	\$ 9,881,432.23
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 9,870,712.83	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 9,870,712.83		\$ 9,880,712.83
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 1,110.45		\$ 9,881,823.28
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 9,871,432.23	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 9,871,432.23		\$ 9,881,432.23
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 3,331.59		\$ 9,884,763.82
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 1,173.24	\$ 9,883,590.58
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 9,873,590.58	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 9,873,590.58		\$ 9,883,590.58
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,110.77		\$ 9,884,701.35
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 391.16	\$ 9,884,310.19
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 9,874,310.19	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 9,874,310.19		\$ 9,884,310.19
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,110.86		\$ 9,885,421.05
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 391.19	\$ 9,885,029.86
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 391.22	\$ 9,885,749.58

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 152 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 9,875,029.86	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 9,875,029.86		\$ 9,885,029.86
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,110.94		\$ 9,886,140.80
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 9,875,749.58	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 9,875,749.58		\$ 9,885,749.58
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 1,111.02		\$ 9,886,860.60
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 391.25	\$ 9,886,469.35
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 9,876,469.35	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 26,911.75		\$ 36,911.75
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 3.02		\$ 36,914.77
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 1.06	\$ 36,913.71
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 26,913.71	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 26,913.71		\$ 36,913.71
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 26,915.67		\$ 36,915.67
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 3.02		\$ 36,916.73
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 1.06	\$ 36,915.67
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 26,915.67	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 9.05		\$ 36,924.72
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 3.19	\$ 36,921.53
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 26,921.53	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 26,921.53		\$ 36,921.53

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 153 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 3.03		\$ 36,924.56
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 1.07	\$ 36,923.49
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 26,923.49	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 26,923.49		\$ 36,923.49
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 3.03		\$ 36,926.52
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 1.07	\$ 36,925.45
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 26,925.45	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 26,925.45		\$ 36,925.45
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 26,927.41		\$ 36,927.41
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 3.03		\$ 36,928.48
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 1.07	\$ 36,927.41
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 26,927.41	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 3.02		\$ 36,930.43
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 1.06	\$ 36,929.37
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 26,929.37	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 26,929.37		\$ 36,929.37
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 9.08		\$ 36,938.45
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 3.20	\$ 36,935.25
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 26,935.25	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 26,935.25		\$ 36,935.25
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 3.02		\$ 36,938.27
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 1.06	\$ 36,937.21
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO	\$ 4,782,043.80		\$ 4,818,981.01
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 4,808,981.01	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 154 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 4,809,331.49	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 4,808,981.01		\$ 4,818,981.01
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 541.00		\$ 4,819,522.01
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 190.52	\$ 4,819,331.49
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 4,809,331.49		\$ 4,819,331.49
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 541.05		\$ 4,819,872.54
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 190.53	\$ 4,819,682.01
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 4,809,682.01	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 4,809,682.01		\$ 4,819,682.01
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 541.08		\$ 4,820,223.09
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 190.54	\$ 4,820,032.55
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 4,810,032.55	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 4,810,032.55		\$ 4,820,032.55
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,623.36		\$ 4,821,655.91
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 571.67	\$ 4,821,084.24
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 4,811,084.24	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 4,811,434.88	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 4,811,084.24		\$ 4,821,084.24
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 541.24		\$ 4,821,625.48
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 190.60	\$ 4,821,434.88
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 4,811,434.88		\$ 4,821,434.88
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 541.28		\$ 4,821,976.16
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 190.61	\$ 4,821,785.55

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 155 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 4,811,785.55	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 4,811,785.55		\$ 4,821,785.55
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 541.32		\$ 4,822,326.87
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 190.63	\$ 4,822,136.24
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 4,812,136.24	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 4,812,136.24		\$ 4,822,136.24
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 541.36		\$ 4,822,677.60
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 190.64	\$ 4,822,486.96
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 4,812,486.96	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 31,489.58	\$ 4,792,049.60
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 4,812,486.96		\$ 4,822,486.96
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,624.19		\$ 4,824,111.15
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 571.97	\$ 4,823,539.18
26/OCT/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: 8846APR2202010261104274434 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:14		\$ 4,782,043.80	\$ 10,005.80
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 31,489.58		\$ 41,495.38
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 3.53		\$ 41,498.91
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 1.24	\$ 41,497.67
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 31,497.67	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 31,497.67		\$ 41,497.67
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 3.54		\$ 41,501.21
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 1.25	\$ 41,499.96
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 31,499.96	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 156 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 31,499.96		\$ 41,499.96
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 3.54		\$ 41,503.50
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 1.25	\$ 41,502.25
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 1.25	\$ 41,504.54
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 31,502.25	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 31,502.25		\$ 41,502.25
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 3.54		\$ 41,505.79
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 31,504.54	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 157 DE 241

- 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



000075160720201104

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

HOJA: 158 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

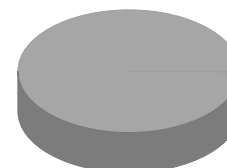
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 7,924,924.45	\$ 8,103,624.96	2.25 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,944,924.45	\$ 8,123,624.96	2.25%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 159 DE 241

ACTIVO		\$ 8,123,624.96	CAPITAL		\$ 8,123,624.96
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 245,679,587.84
Caja		\$ 20,000.00	Resultados del Ejercicio		\$ 237,555,962.88 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,103,624.96			
		\$ 8,123,624.96	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,123,624.96

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 160 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 32,806.71	\$ 244,892.60
TOTAL INGRESOS	\$ 32,806.71	\$ 244,892.60
Contribuciones Diversas	\$ 11,553.04	\$ 73,526.31
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,358,348.41	\$ 237,727,329.17
TOTAL EGRESOS	\$ 29,369,901.45	\$ 237,800,855.48
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 29,337,094.74-	\$ 237,555,962.88-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.12	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.12	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,103,624.96	\$ 8,103,624.96	99.75	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,123,624.96	\$ 8,123,624.96	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 162 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1104572134							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.12	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.12	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505733050											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 21,590.89		\$ 21,590.89	0.27	0.00
Contrato 505733089											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	03/11/2020	4.05		\$ 8,082,034.07		\$ 8,082,034.07	99.49	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 8,103,624.96		\$ 8,103,624.96	99.75	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,123,624.96		\$ 8,123,624.96	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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 163 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 7,907,085.73		\$ 7,917,085.73
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 889.55		\$ 7,917,975.28
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 7,907,662.02	\$ 10,313.26
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 313.26	\$ 10,000.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 7,907,662.02		\$ 7,917,662.02
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 889.60		\$ 7,918,551.62
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 7,908,238.34	\$ 10,313.28
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 313.28	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 7,908,238.34		\$ 7,918,238.34
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 2,669.03		\$ 7,920,907.37
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 7,909,967.46	\$ 10,939.91
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 939.91	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 7,909,967.46		\$ 7,919,967.46
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 889.86		\$ 7,920,857.32
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 7,910,543.95	\$ 10,313.37
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 313.37	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 7,910,543.95		\$ 7,920,543.95
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 889.93		\$ 7,921,433.88
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 7,911,120.49	\$ 10,313.39
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 313.39	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 7,911,120.49		\$ 7,921,120.49

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 164 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 889.99		\$ 7,922,010.48
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 7,911,697.06	\$ 10,313.42
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 313.42	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 7,911,697.06		\$ 7,921,697.06
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 890.06		\$ 7,922,587.12
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 7,912,273.68	\$ 10,313.44
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 313.44	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 7,912,273.68		\$ 7,922,273.68
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 7,914,003.67		\$ 7,924,003.67
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 2,670.38		\$ 7,924,944.06
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 7,914,003.67	\$ 10,940.39
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 940.39	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 890.32		\$ 7,924,893.99
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 FOLIO 43561379 13/10		\$ 7,914,580.46	\$ 10,313.53
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 313.53	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733089 13/10	\$ 7,914,580.46		\$ 7,924,580.46
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 157,446.84		\$ 8,082,027.30
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 13/10		\$ 7,942,258.68	\$ 139,768.62
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733089 13/10	\$ 7,942,258.68		\$ 8,082,027.30
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 8,072,027.30	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 8,072,027.30		\$ 8,082,027.30
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 908.10		\$ 8,082,935.40
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 319.79	\$ 8,082,615.61
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 8,072,615.61	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 8,073,203.96	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 8,072,615.61		\$ 8,082,615.61

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 165 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 908.16		\$ 8,083,523.77
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 319.81	\$ 8,083,203.96
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 8,073,203.96		\$ 8,083,203.96
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 908.23		\$ 8,084,112.19
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 319.84	\$ 8,083,792.35
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 8,073,792.35	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 8,073,792.35		\$ 8,083,792.35
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,724.89		\$ 8,086,517.24
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 959.58	\$ 8,085,557.66
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 8,075,557.66	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 8,075,557.66		\$ 8,085,557.66
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 908.49		\$ 8,086,466.15
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 319.93	\$ 8,086,146.22
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 8,076,146.22	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 8,076,734.83	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 8,076,146.22		\$ 8,086,146.22
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 908.56		\$ 8,087,054.78
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 319.95	\$ 8,086,734.83
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 8,076,734.83		\$ 8,086,734.83
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 908.63		\$ 8,087,643.46
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 319.98	\$ 8,087,323.48
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 8,077,323.48	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 8,077,323.48		\$ 8,087,323.48

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 166 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 908.70		\$ 8,088,232.18
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 320.00	\$ 8,087,912.18
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 8,077,912.18	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 8,077,912.18		\$ 8,087,912.18
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2,726.26		\$ 8,090,638.44
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 960.07	\$ 8,089,678.37
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 8,079,678.37	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 8,080,267.23	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 8,079,678.37		\$ 8,089,678.37
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 908.95		\$ 8,090,587.32
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 320.09	\$ 8,090,267.23
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 8,080,267.23		\$ 8,090,267.23
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 909.02		\$ 8,091,176.25
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 320.12	\$ 8,090,856.13
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 8,080,856.13	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 8,080,856.13		\$ 8,090,856.13
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 909.09		\$ 8,091,765.22
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 320.14	\$ 8,091,445.08
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 8,081,445.08	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 8,081,445.08		\$ 8,091,445.08
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 909.16		\$ 8,092,354.24
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 320.17	\$ 8,092,034.07
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 8,082,034.07	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 167 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 2.00		\$ 27,840.72
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 17,838.72		\$ 27,838.72
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 0.71	\$ 27,840.01
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 17,840.01	\$ 10,000.00
01/OCT/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 01/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 17,840.01		\$ 27,840.02
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 2.00		\$ 27,842.02
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 0.70	\$ 27,841.32
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 17,841.32	\$ 10,000.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 17,841.32		\$ 27,841.32
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 6.01		\$ 27,847.33
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 2.12	\$ 27,845.21
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 17,845.21	\$ 10,000.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 17,845.21		\$ 27,845.21
06/OCT/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 06/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 2.00		\$ 27,847.21
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 0.70	\$ 27,846.51
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 17,846.51	\$ 10,000.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 17,846.51		\$ 27,846.52
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 2.00		\$ 27,848.52
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 0.70	\$ 27,847.82

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 17,847.82	\$ 10,000.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 17,847.82		\$ 27,847.82
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 2.00		\$ 27,849.82
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 0.71	\$ 27,849.11
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 17,849.11	\$ 10,000.00
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 17,849.11		\$ 27,849.11
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 2.00		\$ 27,851.11
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 0.71	\$ 27,850.40
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 17,850.40	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 17,854.30	\$ 10,000.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 17,850.40		\$ 27,850.40
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 6.02		\$ 27,856.42
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 2.12	\$ 27,854.30
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 17,854.30		\$ 27,854.30
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 2.00		\$ 27,856.30
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 0.71	\$ 27,855.59
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO	\$ 3,916,347.72		\$ 3,944,203.31
13/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 13/10		\$ 3,934,203.31	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733050 13/10	\$ 3,934,203.31		\$ 3,944,203.31
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 3,934,203.31	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 3,934,203.31		\$ 3,944,203.31
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 442.59		\$ 3,944,645.90
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 155.86	\$ 3,944,490.04
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 3,934,490.04	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 3,934,490.04		\$ 3,944,490.04

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 169 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 3,934,776.79		\$ 3,944,776.79
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 442.62		\$ 3,944,932.66
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 155.87	\$ 3,944,776.79
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 3,934,776.79	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 442.66		\$ 3,945,219.45
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 155.88	\$ 3,945,063.57
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 3,935,063.57	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 3,935,063.57		\$ 3,945,063.57
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,328.07		\$ 3,946,391.64
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 467.69	\$ 3,945,923.95
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 3,935,923.95	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 3,935,923.95		\$ 3,945,923.95
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 442.79		\$ 3,946,366.74
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 155.93	\$ 3,946,210.81
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 3,936,210.81	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 3,936,210.81		\$ 3,946,210.81
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 3,936,497.69		\$ 3,946,497.69
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 442.82		\$ 3,946,653.63
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 155.94	\$ 3,946,497.69
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 3,936,497.69	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 442.85		\$ 3,946,940.54
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 155.95	\$ 3,946,784.59
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 3,936,784.59	\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 170 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 3,936,784.59		\$ 3,946,784.59
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 442.88		\$ 3,947,227.47
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 155.96	\$ 3,947,071.51
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 3,937,071.51	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 3,937,071.51		\$ 3,947,071.51
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,328.73		\$ 3,948,400.24
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 467.92	\$ 3,947,932.32
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 21,578.80	\$ 3,926,353.52
26/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR1202010261104274440 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:14		\$ 3,916,347.72	\$ 10,005.80
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 21,586.17	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 21,578.80		\$ 31,584.60
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 2.42		\$ 31,587.02
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 0.85	\$ 31,586.17
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 21,586.17		\$ 31,586.17
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 2.42		\$ 31,588.59
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 0.85	\$ 31,587.74
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 21,587.74	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 21,587.74		\$ 31,587.74
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 2.43		\$ 31,590.17
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 0.85	\$ 31,589.32
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 21,589.32	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 21,589.32		\$ 31,589.32

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 171 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 2.42		\$ 31,591.74
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 0.85	\$ 31,590.89
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 21,590.89	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,916,347.72	\$ 10,840,420.06
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,756,767.78		\$ 14,756,767.78
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104573337 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 157,446.84	\$ 10,682,973.22
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,682,973.22	\$ 0.00
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,759,027.47		\$ 14,759,027.47
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 14,759,027.47	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

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

HOJA: 172 DE 241

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

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

RECEPTORA 16
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720201104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 173 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

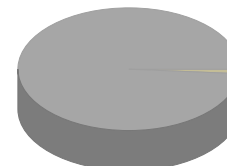
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 10,522.76	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 889,973.75	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 900,496.51	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

Octubre 2020



BANCOS	1.17%
INVERSIONES	98.83%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 174 DE 241

ACTIVO		\$ 900,496.51	CAPITAL		\$ 900,496.51
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 49,540,337.68
Caja		\$ 10,522.76	Resultados del Ejercicio		\$ 48,639,841.17 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 889,973.75			
		<hr/>			
		\$ 900,496.51	PASIVO + CAPITAL		\$ 900,496.51

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 175 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 2,195.19	\$ 2,195.19
TOTAL INGRESOS	\$ 2,195.19	\$ 2,195.19
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 48,642,030.56	\$ 48,642,030.56
TOTAL EGRESOS	\$ 48,642,036.36	\$ 48,642,036.36
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 48,639,841.17-	\$ 48,639,841.17-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 176 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 522.76	\$ 522.76	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1.11	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 889,973.75	\$ 889,973.75	98.83	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 900,496.51	\$ 900,496.51	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 177 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123549717							\$ 522.76		\$ 522.76	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1123923483							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	1.11	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939728											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 889,973.75		\$ 889,973.75	98.83	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 889,973.75		\$ 889,973.75	98.83	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 900,496.51		\$ 900,496.51	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 178 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123923483				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 898,307.12		\$ 898,307.12
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 898,307.12	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 898,307.12		\$ 898,307.12
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 66.37		\$ 898,373.49
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 888,373.49	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 888,373.49		\$ 898,373.49
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 99.94		\$ 898,473.43
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 888,473.43	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 888,473.43		\$ 898,473.43
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 99.95		\$ 898,573.38
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 888,573.38	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 888,573.38		\$ 898,573.38
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 299.87		\$ 898,873.25
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 888,873.25	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 888,873.25		\$ 898,873.25
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 99.99		\$ 898,973.24
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 888,973.24	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 888,973.24		\$ 898,973.24
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 100.00		\$ 899,073.24
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 889,073.24	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 889,073.24		\$ 899,073.24
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 100.01		\$ 899,173.25
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 889,273.28	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 889,173.25	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 179 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 889,173.25		\$ 899,173.25
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 100.03		\$ 899,273.28
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 889,273.28		\$ 899,273.28
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 300.11		\$ 899,573.39
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 889,573.39	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 889,573.39		\$ 899,573.39
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 100.07		\$ 899,673.46
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 889,673.46	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 889,673.46		\$ 899,673.46
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 100.08		\$ 899,773.54
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 889,773.54	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 889,773.54		\$ 899,773.54
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 100.10		\$ 899,873.64
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 889,873.64	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123566152				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 24,319,153.29		\$ 24,319,153.29
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 383,590.67	\$ 23,935,562.62
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 23,935,562.62	\$ 0.00
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 24,322,877.27		\$ 24,322,877.27
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 24,322,877.27	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123549717

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 180 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO	\$ 383,590.67		\$ 383,590.67
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.25 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 383,590.67	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.25 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 383,590.67		\$ 383,590.67
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.25 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 23.97		\$ 383,614.64
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 373,656.67	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 373,614.64	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 373,614.64		\$ 383,614.64
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 42.03		\$ 383,656.67
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 373,656.67		\$ 383,656.67
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 42.03		\$ 383,698.70
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 373,698.70	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 373,698.70		\$ 383,698.70
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 126.11		\$ 383,824.81
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 373,824.81	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 373,824.81		\$ 383,824.81
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 42.04		\$ 383,866.85
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 373,866.85	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 373,866.85		\$ 383,866.85
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 42.06		\$ 383,908.91
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 373,908.91	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 373,950.97		\$ 383,950.97
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 373,908.91		\$ 383,908.91
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 42.06		\$ 383,950.97
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 373,950.97	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 181 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 42.06		\$ 383,993.03
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 373,993.03	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 373,993.03		\$ 383,993.03
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 126.20		\$ 384,119.23
26/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320083525602058, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BANCO DEL BAJIO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202010261104333852 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:18:08		\$ 383,590.67	\$ 528.56
26/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 523.56
26/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 522.76
SALDO ACTUAL				\$ 522.76

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 182 DE 241

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

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

RECEPTORA 17
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720201104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 183 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

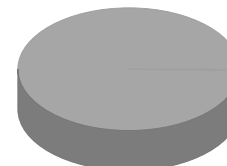
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 11,858.94	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 2,929,330.32	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 2,941,189.26	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

Octubre 2020



BANCOS	0.40%
INVERSIONES	99.60%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 184 DE 241

ACTIVO		\$ 2,941,189.26	CAPITAL		\$ 2,941,189.26
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 37,644,308.00
Caja		\$ 11,858.94	Resultados del Ejercicio		\$ 34,703,118.74 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 2,929,330.32			
		<hr/>			
		\$ 2,941,189.26	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,941,189.26

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 185 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,462.26	\$ 7,462.26
TOTAL INGRESOS	\$ 7,462.26	\$ 7,462.26
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 34,710,575.20	\$ 34,710,575.20
TOTAL EGRESOS	\$ 34,710,581.00	\$ 34,710,581.00
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34,703,118.74-	\$ 34,703,118.74-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 186 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 1,858.94	\$ 1,858.94	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.34	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,929,330.32	\$ 2,929,330.32	99.60	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,941,189.26	\$ 2,941,189.26	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 187 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123546266							\$ 1,858.94		\$ 1,858.94	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1123939242							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.34	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939702											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 2,929,330.32		\$ 2,929,330.32	99.60	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 2,929,330.32		\$ 2,929,330.32	99.60	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,941,189.26		\$ 2,941,189.26	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 188 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123939242				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 2,933,732.80		\$ 2,933,732.80
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 2,933,732.80	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 2,933,732.80		\$ 2,933,732.80
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 330.04		\$ 2,934,062.84
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 2,924,062.84	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 2,924,062.84		\$ 2,934,062.84
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 328.95		\$ 2,934,391.79
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 2,924,391.79	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 2,924,391.79		\$ 2,934,391.79
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 328.99		\$ 2,934,720.78
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 2,924,720.78	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 2,924,720.78		\$ 2,934,720.78
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 987.09		\$ 2,935,707.87
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 2,925,707.87	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 2,925,707.87		\$ 2,935,707.87
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 329.14		\$ 2,936,037.01
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 2,926,037.01	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 2,926,037.01		\$ 2,936,037.01
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 329.18		\$ 2,936,366.19
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 2,926,695.40	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 2,926,366.19	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 2,926,366.19		\$ 2,936,366.19
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 329.21		\$ 2,936,695.40

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 189 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 2,926,695.40		\$ 2,936,695.40
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 329.25		\$ 2,937,024.65
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 2,927,024.65	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 2,927,024.65		\$ 2,937,024.65
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 987.85		\$ 2,938,012.50
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 2,928,012.50	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 2,928,012.50		\$ 2,938,012.50
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 329.40		\$ 2,938,341.90
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 2,928,341.90	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 2,928,341.90		\$ 2,938,341.90
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 329.44		\$ 2,938,671.34
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 2,928,671.34	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 2,929,000.81		\$ 2,939,000.81
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 2,928,671.34		\$ 2,938,671.34
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 329.47		\$ 2,939,000.81
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 2,929,000.81	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 329.51		\$ 2,939,330.32
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 2,929,330.32	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123565418				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,353,958.90		\$ 17,353,958.90
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,283,505.25	\$ 16,070,453.65
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,070,453.65	\$ 0.00
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,356,616.30		\$ 17,356,616.30

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 190 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,356,616.30	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO	\$ 1,283,505.25		\$ 1,283,505.25
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 1,273,649.63	\$ 10,000.00
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 1,283,505.25	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 1,283,505.25		\$ 1,283,505.25
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 144.38		\$ 1,283,649.63
14/OCT/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 14/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 1,273,649.63		\$ 1,283,649.64
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 143.28		\$ 1,283,792.92
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 1,273,792.92	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 1,273,792.92		\$ 1,283,792.92
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 143.29		\$ 1,283,936.21
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 1,273,936.21	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 1,273,936.21		\$ 1,283,936.21
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 429.95		\$ 1,284,366.16
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 1,274,366.16	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 19/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 1,274,366.16		\$ 1,284,366.17
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 143.38		\$ 1,284,652.91
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 143.36		\$ 1,284,509.53
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 1,274,509.53	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 1,274,509.53		\$ 1,284,509.53
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 1,274,652.91	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 191 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 21/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 1,274,652.91		\$ 1,284,652.92
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 143.40		\$ 1,284,796.32
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 1,274,796.32	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 1,274,796.32		\$ 1,284,796.32
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 143.40		\$ 1,284,939.72
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 1,274,939.72	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 1,274,939.72		\$ 1,284,939.72
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 430.27		\$ 1,285,369.99
26/OCT/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: 8846APR1202010261104333842 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:05		\$ 1,283,505.25	\$ 1,864.74
26/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 1,859.74
SALDO ACTUAL				\$ 1,858.94

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 192 DE 241

- 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



000075160720201104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 193 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

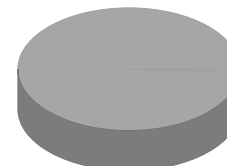
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 11,070.38	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 1,798,874.24	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 1,809,944.62	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

Octubre 2020



BANCOS	0.61%
INVERSIONES	99.39%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 194 DE 241

ACTIVO		\$ 1,809,944.62	CAPITAL		\$ 1,809,944.62
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 12,194,996.45
Caja		\$ 11,070.38	Resultados del Ejercicio		\$ 10,385,051.83 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 1,798,874.24			
		\$ 1,809,944.62	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,809,944.62

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 195 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,513.90	\$ 4,513.90
TOTAL INGRESOS	\$ 4,513.90	\$ 4,513.90
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 10,389,559.93	\$ 10,389,559.93
TOTAL EGRESOS	\$ 10,389,565.73	\$ 10,389,565.73
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,385,051.83-	\$ 10,385,051.83-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 196 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 1,070.38	\$ 1,070.38	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.55	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,798,874.24	\$ 1,798,874.24	99.39	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,809,944.62	\$ 1,809,944.62	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 197 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123936102							\$ 1,070.38		\$ 1,070.38	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1123940408							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.55	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939689											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 1,798,874.24		\$ 1,798,874.24	99.39	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 1,798,874.24		\$ 1,798,874.24	99.39	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,809,944.62		\$ 1,809,944.62	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 198 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123940408				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,805,436.52		\$ 1,805,436.52
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 1,805,436.52	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 1,805,436.52		\$ 1,805,436.52
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 203.10		\$ 1,805,639.62
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 1,795,639.62	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 1,795,639.62		\$ 1,805,639.62
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 202.00		\$ 1,805,841.62
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 1,795,841.62	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 1,795,841.62		\$ 1,805,841.62
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 202.02		\$ 1,806,043.64
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 1,796,043.64	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 1,796,043.64		\$ 1,806,043.64
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 606.15		\$ 1,806,649.79
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 1,796,649.79	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 1,796,649.79		\$ 1,806,649.79
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 202.12		\$ 1,806,851.91
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 1,796,851.91	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 1,796,851.91		\$ 1,806,851.91
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 202.14		\$ 1,807,054.05
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 1,797,054.05	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 1,797,054.05		\$ 1,807,054.05
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 202.16		\$ 1,807,256.21
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 1,797,256.21	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 199 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 1,797,256.21		\$ 1,807,256.21
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 202.18		\$ 1,807,458.39
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 1,797,458.39	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 1,797,458.39		\$ 1,807,458.39
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 606.61		\$ 1,808,065.00
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 1,798,065.00	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 1,798,267.27		\$ 1,808,267.27
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 1,798,065.00		\$ 1,808,065.00
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 202.27		\$ 1,808,267.27
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 1,798,267.27	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 202.30		\$ 1,808,469.57
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 1,798,469.57	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 1,798,469.57		\$ 1,808,469.57
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 202.32		\$ 1,808,671.89
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 1,798,671.89	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 1,798,671.89		\$ 1,808,671.89
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 202.35		\$ 1,808,874.24
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 1,798,874.24	\$ 10,000.00
	SALDO ACTUAL			\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123936102				
	SALDO ANTERIOR			\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO	\$ 764,871.11		\$ 764,871.11
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 764,871.11	\$ 0.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 754,927.63		\$ 764,927.63
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 764,871.11		\$ 764,871.11

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 200 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 56.52		\$ 764,927.63
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 754,927.63	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 84.92		\$ 765,012.55
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 755,012.55	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 755,012.55		\$ 765,012.55
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 84.93		\$ 765,097.48
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 755,097.48	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 755,097.48		\$ 765,097.48
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 254.83		\$ 765,352.31
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 755,352.31	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 755,352.31		\$ 765,352.31
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 84.97		\$ 765,437.28
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 755,437.28	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 755,437.28		\$ 765,437.28
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 84.99		\$ 765,607.25
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 84.98		\$ 765,522.26
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 755,522.26	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 755,522.26		\$ 765,522.26
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 755,607.25	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 755,607.25		\$ 765,607.25
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 85.00		\$ 765,692.25
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 755,692.25	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 755,692.25		\$ 765,692.25
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 255.04		\$ 765,947.29

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 201 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/OCT/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320083525602058, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BANCO DEL BAJIO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202010261104333854 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:18:08		\$ 764,871.11	\$ 1,076.18
26/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 1,071.18
26/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 1,070.38
SALDO ACTUAL				\$ 1,070.38
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 5,194,382.26		\$ 5,194,382.26
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 5,195,177.67	\$ 0.00
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 764,871.11	\$ 4,429,511.15
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 4,429,511.15	\$ 0.00
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 5,195,177.67		\$ 5,195,177.67
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 202 DE 241

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

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

RECEPTORA 19
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720201104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 203 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

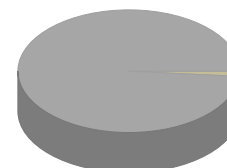
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 10,476.40	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 766,259.08	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 776,735.48	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

Octubre 2020



BANCOS	1.35%
INVERSIONES	98.65%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 204 DE 241

ACTIVO		\$ 776,735.48	CAPITAL		\$ 776,735.48
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 25,331,965.64
Caja		\$ 10,476.40	Resultados del Ejercicio		\$ 24,555,230.16 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 766,259.08			
		<hr/>			
		\$ 776,735.48	PASIVO + CAPITAL		\$ 776,735.48

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 205 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,917.28	\$ 1,917.28
TOTAL INGRESOS	\$ 1,917.28	\$ 1,917.28
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 24,557,141.64	\$ 24,557,141.64
TOTAL EGRESOS	\$ 24,557,147.44	\$ 24,557,147.44
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 24,555,230.16-	\$ 24,555,230.16-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 206 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 476.40	\$ 476.40	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1.29	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 766,259.08	\$ 766,259.08	98.65	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 776,735.48	\$ 776,735.48	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 207 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123936670							\$ 476.40		\$ 476.40	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1123941030							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	1.29	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939663											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 766,259.08		\$ 766,259.08	98.65	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 766,259.08		\$ 766,259.08	98.65	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 776,735.48		\$ 776,735.48	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 208 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 774,824.00		\$ 774,824.00
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 774,824.00	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 774,824.00		\$ 774,824.00
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 57.25		\$ 774,881.25
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 764,881.25	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 764,881.25		\$ 774,881.25
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 86.05		\$ 774,967.30
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 764,967.30	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 764,967.30		\$ 774,967.30
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 86.05		\$ 775,053.35
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 765,053.35	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 765,053.35		\$ 775,053.35
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 258.19		\$ 775,311.54
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 765,311.54	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 765,311.54		\$ 775,311.54
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 86.09		\$ 775,397.63
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 765,397.63	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 765,397.63		\$ 775,397.63
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 86.10		\$ 775,483.73
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 765,483.73	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 209 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 765,483.73		\$ 775,483.73
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 86.12		\$ 775,569.85
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 765,569.85	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 765,569.85		\$ 775,569.85
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 258.40		\$ 775,914.38
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 86.13		\$ 775,655.98
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 765,655.98	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 765,655.98		\$ 775,655.98
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 765,914.38	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 765,914.38		\$ 775,914.38
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 86.16		\$ 776,000.54
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 766,000.54	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 766,000.54		\$ 776,000.54
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 86.17		\$ 776,086.71
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 766,086.71	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 766,086.71		\$ 776,086.71
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 86.18		\$ 776,172.89
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 766,172.89	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 766,172.89		\$ 776,172.89
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 86.19		\$ 776,259.08
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO	\$ 338,777.13		\$ 338,777.13
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 766,259.08	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123563928
SALDO ANTERIOR

\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 210 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 477.20
26/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 476.40
SALDO ACTUAL				\$ 476.40

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 211 DE 241

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

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

RECEPTORA 20
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720201104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 212 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

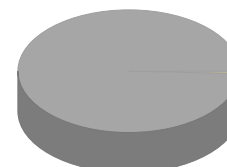
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 11,049.32	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 1,715,744.39	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 1,726,793.71	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

Octubre 2020



BANCOS	0.64%
INVERSIONES	99.36%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 213 DE 241

ACTIVO		\$ 1,726,793.71	CAPITAL		\$ 1,726,793.71
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 30,529,881.61
Caja		\$ 11,049.32	Resultados del Ejercicio		\$ 28,803,087.90 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 1,715,744.39			
		\$ 1,726,793.71	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,726,793.71

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 214 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 4,334.06	\$ 4,334.06
TOTAL INGRESOS	\$ 4,334.06	\$ 4,334.06
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 28,807,416.16	\$ 28,807,416.16
TOTAL EGRESOS	\$ 28,807,421.96	\$ 28,807,421.96
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 28,803,087.90-	\$ 28,803,087.90-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 215 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 1,049.32	\$ 1,049.32	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.58	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,715,744.39	\$ 1,715,744.39	99.36	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,726,793.71	\$ 1,726,793.71	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 216 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123937284							\$ 1,049.32		\$ 1,049.32	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1123942493							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.58	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939650											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 1,715,744.39		\$ 1,715,744.39	99.36	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 1,715,744.39		\$ 1,715,744.39	99.36	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,726,793.71		\$ 1,726,793.71	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 217 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,722,465.45		\$ 1,722,465.45
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.04995 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 1,722,465.45	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 1,722,465.45		\$ 1,722,465.45
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 193.77		\$ 1,722,659.22
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 1,712,659.22	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 1,712,659.22		\$ 1,722,659.22
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 192.67		\$ 1,722,851.89
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 1,712,851.89	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 1,712,851.89		\$ 1,722,851.89
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 192.69		\$ 1,723,044.58
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 1,713,044.58	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 1,713,044.58		\$ 1,723,044.58
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 578.14		\$ 1,723,622.72
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 1,713,622.72	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 1,713,622.72		\$ 1,723,622.72
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 192.78		\$ 1,723,815.50
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 1,713,815.50	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 1,713,815.50		\$ 1,723,815.50
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 192.80		\$ 1,724,008.30
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 1,714,008.30	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 1,714,008.30		\$ 1,724,008.30
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 192.84		\$ 1,724,393.96

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 218 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 192.82		\$ 1,724,201.12
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 1,714,201.12	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 1,714,201.12		\$ 1,724,201.12
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 1,714,393.96	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 1,714,393.96		\$ 1,724,393.96
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 578.59		\$ 1,724,972.55
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 1,714,972.55	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 1,714,972.55		\$ 1,724,972.55
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 192.93		\$ 1,725,165.48
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 1,715,165.48	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 1,715,165.48		\$ 1,725,165.48
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 192.95		\$ 1,725,358.43
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 1,715,358.43	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 1,715,358.43		\$ 1,725,358.43
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 192.97		\$ 1,725,551.40
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 1,715,744.39	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 1,715,551.40	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 1,715,551.40		\$ 1,725,551.40
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 192.99		\$ 1,725,744.39
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A. CUENTA DE CHEQUES 1123937284				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 219 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO	\$ 750,085.25		\$ 750,085.25
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 750,085.25	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 750,085.25		\$ 750,085.25
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.66 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 55.42		\$ 750,140.67
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 740,140.67	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 740,140.67		\$ 750,140.67
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 83.26		\$ 750,223.93
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 740,223.93	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 740,307.20		\$ 750,307.20
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 740,223.93		\$ 750,223.93
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 83.27		\$ 750,307.20
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 740,307.20	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 249.84		\$ 750,557.04
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 740,557.04	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 740,557.04		\$ 750,557.04
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 83.30		\$ 750,640.34
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 740,640.34	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 740,640.34		\$ 750,640.34
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 83.32		\$ 750,723.66
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 740,723.66	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 740,723.66		\$ 750,723.66
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 83.33		\$ 750,806.99
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 740,806.99	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 740,806.99		\$ 750,806.99
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 250.04		\$ 751,140.37

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 220 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 83.34		\$ 750,890.33
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 740,890.33	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 740,890.33		\$ 750,890.33
26/OCT/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: 8846APR1202010261104333844 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:05		\$ 750,085.25	\$ 1,055.12
26/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 1,050.12
26/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 1,049.32
SALDO ACTUAL				\$ 1,049.32
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,402,605.35		\$ 14,402,605.35
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 750,085.25	\$ 13,652,520.10
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 13,652,520.10	\$ 0.00
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,404,810.81		\$ 14,404,810.81
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 14,404,810.81	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 221 DE 241

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

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

RECEPTORA 21
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720201104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 222 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

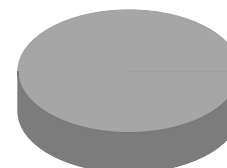
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 14,165.48	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 6,570,939.24	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 6,585,104.72	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2020



BANCOS	0.22%
INVERSIONES	99.78%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 223 DE 241

ACTIVO		\$ 6,585,104.72	CAPITAL		\$ 6,585,104.72
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 35,375,800.67
Caja		\$ 14,165.48	Resultados del Ejercicio		\$ 28,790,695.95 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 6,570,939.24			
		<hr/>			
		\$ 6,585,104.72	PASIVO + CAPITAL		\$ 6,585,104.72

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 224 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 16,726.01	\$ 16,726.01
TOTAL INGRESOS	\$ 16,726.01	\$ 16,726.01
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 28,807,416.16	\$ 28,807,416.16
TOTAL EGRESOS	\$ 28,807,421.96	\$ 28,807,421.96
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 28,790,695.95-	\$ 28,790,695.95-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 225 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 4,165.48	\$ 4,165.48	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.15	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 6,570,939.24	\$ 6,570,939.24	99.78	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,585,104.72	\$ 6,585,104.72	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 226 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123921313							\$ 4,165.48		\$ 4,165.48	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1123943164							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.15	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939621											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 6,570,939.24		\$ 6,570,939.24	99.78	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 6,570,939.24		\$ 6,570,939.24	99.78	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,585,104.72		\$ 6,585,104.72	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 227 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123943164				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 6,568,384.51		\$ 6,568,384.51
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 6,568,384.51	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 6,568,384.51		\$ 6,568,384.51
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 738.94		\$ 6,569,123.45
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 6,559,123.45	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 6,559,123.45		\$ 6,569,123.45
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 737.89		\$ 6,569,861.34
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 6,559,861.34	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 6,559,861.34		\$ 6,569,861.34
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 737.98		\$ 6,570,599.32
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 6,560,599.32	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 6,560,599.32		\$ 6,570,599.32
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,214.18		\$ 6,572,813.50
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 6,562,813.50	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 6,562,813.50		\$ 6,572,813.50
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 738.31		\$ 6,573,551.81
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 6,564,290.20	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 6,563,551.81	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 6,563,551.81		\$ 6,573,551.81
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 738.39		\$ 6,574,290.20
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 6,564,290.20		\$ 6,574,290.20
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 738.48		\$ 6,575,028.68
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 6,565,028.68	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 228 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 6,565,028.68		\$ 6,575,028.68
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 738.56		\$ 6,575,767.24
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 6,565,767.24	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 6,565,767.24		\$ 6,575,767.24
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2,215.94		\$ 6,577,983.18
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 6,567,983.18	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 6,567,983.18		\$ 6,577,983.18
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 738.89		\$ 6,578,722.07
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 6,568,722.07	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 6,569,461.05		\$ 6,579,461.05
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 6,568,722.07		\$ 6,578,722.07
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 738.98		\$ 6,579,461.05
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 6,569,461.05	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 739.05		\$ 6,580,200.10
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 6,570,200.10	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 6,570,200.10		\$ 6,580,200.10
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 739.14		\$ 6,580,939.24
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 6,570,939.24	\$ 10,000.00
	SALDO ACTUAL			\$ 10,000.00
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1123921313			
	SALDO ANTERIOR			\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO	\$ 2,859,668.38		\$ 2,859,668.38
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 2,859,668.38	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 2,859,668.38		\$ 2,859,668.38
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 321.70		\$ 2,859,990.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 229 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 2,849,990.08	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 2,850,310.70		\$ 2,860,310.70
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 2,849,990.08		\$ 2,859,990.08
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 320.62		\$ 2,860,310.70
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 2,850,310.70	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 320.65		\$ 2,860,631.35
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 2,850,631.35	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 2,850,631.35		\$ 2,860,631.35
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 962.06		\$ 2,861,593.41
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 2,851,593.41	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 2,851,593.41		\$ 2,861,593.41
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 320.80		\$ 2,861,914.21
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 2,851,914.21	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 2,851,914.21		\$ 2,861,914.21
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 320.84		\$ 2,862,235.05
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 2,852,235.05	\$ 10,000.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 2,852,235.05		\$ 2,862,235.05
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 320.90		\$ 2,862,876.83
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 320.88		\$ 2,862,555.93
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 2,852,555.93	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 2,852,555.93		\$ 2,862,555.93
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 2,852,876.83	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 2,852,876.83		\$ 2,862,876.83
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 962.83		\$ 2,863,839.66

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 230 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/OCT/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: 8846APR1202010261104333849 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:08		\$ 2,859,668.38	\$ 4,171.28
26/OCT/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 4,166.28
26/OCT/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4,165.48
SALDO ACTUAL				\$ 4,165.48
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,402,605.35		\$ 14,402,605.35
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,859,668.38	\$ 11,542,936.97
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 11,542,936.97	\$ 0.00
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,404,810.81		\$ 14,404,810.81
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 231 DE 241

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

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

RECEPTORA 22
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720201104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 232 DE 241

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

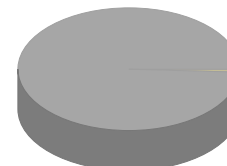
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 10,836.34	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 1,379,135.14	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 1,389,971.48	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

Octubre 2020



BANCOS	0.78%
INVERSIONES	99.22%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 233 DE 241

ACTIVO		\$ 1,389,971.48	CAPITAL		\$ 1,389,971.48
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 30,430,041.82
Caja		\$ 10,836.34	Resultados del Ejercicio		\$ 29,040,070.34 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 1,379,135.14			
		<hr/>			
		\$ 1,389,971.48	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,389,971.48

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 234 DE 241

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,477.98	\$ 3,477.98
TOTAL INGRESOS	\$ 3,477.98	\$ 3,477.98
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,043,542.52	\$ 29,043,542.52
TOTAL EGRESOS	\$ 29,043,548.32	\$ 29,043,548.32
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 29,040,070.34-	\$ 29,040,070.34-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 235 DE 241

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.72	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 836.34	\$ 836.34	0.06	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,379,135.14	\$ 1,379,135.14	99.22	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,389,971.48	\$ 1,389,971.48	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 236 DE 241

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123548925							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.72	
CUENTA DE CHEQUES 1123922477							\$ 836.34		\$ 836.34	0.06	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505938185											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	03/11/2020	4.05		\$ 1,379,135.14		\$ 1,379,135.14	99.22	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 1,379,135.14		\$ 1,379,135.14	99.22	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,389,971.48		\$ 1,389,971.48	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 237 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123922477				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO	\$ 603,554.50		\$ 603,554.50
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.41 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 603,554.50	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.41 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 603,554.50		\$ 603,554.50
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.41 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 40.40		\$ 603,594.90
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 593,594.90	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 593,594.90		\$ 603,594.90
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 66.77		\$ 603,661.67
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 593,661.67	\$ 10,000.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 593,661.67		\$ 603,661.67
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 66.79		\$ 603,728.46
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 593,728.46	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 593,728.46		\$ 603,728.46
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 200.35		\$ 603,928.81
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 593,928.81	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 593,928.81		\$ 603,928.81
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 66.81		\$ 603,995.62
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 593,995.62	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 593,995.62		\$ 603,995.62
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 66.82		\$ 604,062.44
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 594,062.44	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 21/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 594,062.44		\$ 604,062.45
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 66.82		\$ 604,129.27
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 594,129.27	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 238 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 594,129.27		\$ 604,129.27
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 66.83		\$ 604,196.10
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 594,196.10	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 594,196.10		\$ 604,196.10
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 200.54		\$ 604,396.64
SALDO ACTUAL				\$ 836.34
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123552052				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,520,659.49		\$ 14,520,659.49
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 603,554.50	\$ 13,917,104.99
13/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 13,917,104.99	\$ 0.00
20/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,522,883.03		\$ 14,522,883.03
20/OCT/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 14,522,883.03	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/OCT/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,386,499.30		\$ 1,386,499.30
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 1,386,499.30	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 1,386,499.30		\$ 1,386,499.30
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 155.97		\$ 1,386,655.27
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 1,376,810.14	\$ 10,000.00
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 1,376,655.27	\$ 10,000.00
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 1,376,655.27		\$ 1,386,655.27
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 154.87		\$ 1,386,810.14
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 1,376,810.14		\$ 1,386,810.14

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 239 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 154.88		\$ 1,386,965.02
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 1,376,965.02	\$ 10,000.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 1,376,965.02		\$ 1,386,965.02
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 464.71		\$ 1,387,429.73
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 1,377,429.73	\$ 10,000.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 1,377,429.73		\$ 1,387,429.73
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 154.95		\$ 1,387,584.68
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 1,377,584.68	\$ 10,000.00
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 1,377,584.68		\$ 1,387,584.68
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 154.97		\$ 1,387,739.65
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 1,377,739.65	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 1,377,894.64		\$ 1,387,894.64
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 1,377,739.65		\$ 1,387,739.65
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 154.99		\$ 1,387,894.64
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 1,377,894.64	\$ 10,000.00
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 155.01		\$ 1,388,049.65
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 1,378,049.65	\$ 10,000.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 1,378,049.65		\$ 1,388,049.65
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 465.08		\$ 1,388,514.73
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 1,378,514.73	\$ 10,000.00
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 1,378,514.73		\$ 1,388,514.73
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 155.08		\$ 1,388,669.81
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 1,378,669.81	\$ 10,000.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 1,378,669.81		\$ 1,388,669.81

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 240 DE 241

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 155.09		\$ 1,388,824.90
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 1,378,824.90	\$ 10,000.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 1,378,824.90		\$ 1,388,824.90
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 155.13		\$ 1,389,135.14
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 155.11		\$ 1,388,980.01
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 1,378,980.01	\$ 10,000.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 1,378,980.01		\$ 1,388,980.01
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 1,379,135.14	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 241 DE 241

- 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