GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000001133220181109

CONTRATO:	**11332**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/OCT/2018 al 31/OCT/2018**
R.F.C.	**SPC130227L99**
CURP:	**0**

FECHA DE EMISIÓN: 09NOV2018

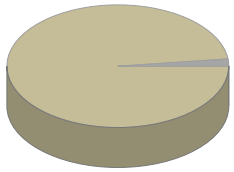
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2018	Octubre 2018	Variación
BANCOS	$ 6,469,597.40	$ 8,395,567.85	29.77 %
INVERSIONES	$ 160,335.37	$ 161,473.32	0.71 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 6,629,932.77**	**$ 8,557,041.17**	**29.07%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	JUDITH PERFECTO ALMENDAREZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA INTER GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 .
Correo electrónico:	judith.perfecto@banorte.com

Octubre 2018



BANCOS	98.11%
INVERSIONES	1.89%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**11332**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/OCT/2018 al 31/OCT/2018**
R.F.C.	**SPC130227L99**
CURP:	**0**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 8,557,041.17**
CIRCULANTE	
Caja	$ 8,395,569.50
Sociedades De Inversión	$ 161,471.67
	$ 8,557,041.17

PASIVO	**$ 0.00-**
CIRCULANTE	
Acreedores Diversos	$ 0.00

CAPITAL	**$ 8,557,041.17**
Patrimonio	$ 94,307,548.89
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 61,065,403.42 -
Resultados del Ejercicio	$ 24,685,104.30 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 8,557,041.17**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**11332**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/OCT/2018 al 31/OCT/2018**
R.F.C.	**SPC130227L99**
CURP:	**0**

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL
Intereses Cobrados	$ 1,796.62
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	$ 0.00
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	$ 1,137.95
TOTAL INGRESOS	**$ 2,934.57**
Contribuciones Diversas	$ 5,208.78
Honorarios Fiduciarios	$ 21,326.00
Erogaciones Efectuadas	$ 2,119,544.20
TOTAL EGRESOS	**$ 2,146,078.98**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 2,143,144.41-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**11332**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/OCT/2018 al 31/OCT/2018**
R.F.C.	**SPC130227L99**
CURP:	**0**

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0300188263	$ 8,395,567.85	$ 8,395,567.85	98.11	$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	$ 149,924.96	$ 161,471.67	1.89	$ 11,546.71
EFECTIVO	$ 1.65	$ 1.65	0.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 8,545,494.46**	**$ 8,557,041.17**	**100.00**	**$ 11,546.71**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**11332**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/OCT/2018 al 31/OCT/2018**
R.F.C.	**SPC130227L99**
CURP:	**0**

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0300188263							$ 8,395,567.85		$ 8,395,567.85	98.11	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 9080105											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
INTER7	N	365				375.058329	$ 136,896.29	405.620373	$ 148,051.44	1.73	11,155.15
IVALOR	N	4,166				3.126123	$ 13,023.43	3.22011	$ 13,414.98	0.16	391.55
NTECT	E3	2				2.62	$ 5.24	2.624632	$ 5.25	0.00	0.01
							$ 149,924.96		**$ 161,471.67**	**1.89**	**11,546.71**
EFECTIVO							$ 1.65		$ 1.65	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							**$ 149,926.61**		**$ 161,473.32**	1.89	**11,546.71**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 8,545,494.46**		**$ 8,557,041.17**	**100.00**	**11,546.71**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**11332**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/OCT/2018 al 31/OCT/2018**
R.F.C.	**SPC130227L99**
CURP:	**0**

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 300188263				
SALDO ANTERIOR				**$ 6,469,597.40**
01/OCT/2018	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-SEP-18 Al 29-OCT-18		$ 10,663.00	$ 6,458,934.40
01/OCT/2018	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-SEP-18 Al 29-OCT-18		$ 1,706.08	$ 6,457,228.32
02/OCT/2018	00260100181002000057819 9 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1762521 4673504 REFERENCIA: 1762521 CVE RAST: 0026010018100200005781 99	$ 1,274,090.00		$ 7,731,318.32
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605839969674, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARIAS CHAVEZ ULISE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846CAP1201810080649125621 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		$ 11,778.53	$ 7,719,539.79
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701301690992, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BOLANOS PACHECO THELMA DINOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846CAP4201810080649125623 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		$ 11,778.53	$ 7,707,761.26
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064115557525, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CASAS HERNANDEZ ROGELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846APA7201810080649125626 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC		$ 11,778.53	$ 7,695,982.73
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565838348145, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CHAVEZ MONTERO PAOLA DEL ROSARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846APA7201810080649125628 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		$ 11,778.53	$ 7,684,204.20
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015747368852, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CHAVEZ VEGA TERESA DE JESU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846APA7201810080649125629 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		$ 11,778.53	$ 7,672,425.67
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701203070788, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EULLOQUI AYALA KAREN ESTHEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846APA7201810080649125630 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		$ 11,778.53	$ 7,660,647.14
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701379300890, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLORES IBARRA GUADALUPE DEL CAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846CAP3201810080649125631 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		$ 11,778.53	$ 7,648,868.61
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320014824205033, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALEZ VAZQUEZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846CAP4201810080649125632 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		$ 11,778.53	$ 7,637,090.08
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014359605870597830, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOPEZ CUEVAS CESA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846APAB201810080649125634 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		$ 11,778.53	$ 7,625,311.55
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736957190, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARMOLEJO GABILONDO OLGA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS		$ 11,778.53	$ 7,613,533.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**11332**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/OCT/2018 al 31/OCT/2018**
R.F.C.	**SPC130227L99**
CURP:	**0**

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	ORALES CVE RASTREO: 8846CAP4201810080649125636 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER			
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701200010686, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MENDOZA GONZALEZ JUAN PABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846CAP1201810080649125638 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		$ 11,778.53	$ 7,601,754.49
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605898713612, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MIRANDA RAMIREZ JAIME IVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846CAP4201810080649125639 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		$ 11,778.53	$ 7,589,975.96
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565063801428, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MONTES MARTINEZ NOEM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846CAP4201810080649125641 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		$ 11,778.53	$ 7,578,197.43
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700967788621, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MORENO CASTELLANOS ROGELIO CARL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846CAP2201810080649125643 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		$ 11,778.53	$ 7,566,418.90
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903597595751, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEREZ GARCIA OSCAR DANIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846APA7201810080649125645 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		$ 11,778.53	$ 7,554,640.37
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566838298236, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846APA7201810080649125647 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		$ 11,778.53	$ 7,542,861.84
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902906915156, BEM SPEI BCO:002 BENEF:REYES LUNA ANA IVONN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846APA7201810080649125648 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		$ 11,778.53	$ 7,531,083.31
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605877306435, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RODRIGUEZ MARTINEZ ESTEBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846CAP2201810080649125649 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		$ 11,778.53	$ 7,519,304.78
08/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3200000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011421174955, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROLON PLASCENCIA ATZIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC JUICIOS ORALES CVE RASTREO: 8846APA7201810080649125650 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		$ 11,778.53	$ 7,507,526.25
08/OCT/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1133200000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487830790 51FC JUICIOS ORALES AL R.F.C. COLA950304233		$ 11,778.53	$ 7,495,747.72
08/OCT/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1133200000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813001760 51FC JUICIOS ORALES AL R.F.C. ROGF900530F48		$ 11,778.53	$ 7,483,969.19
08/OCT/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1133200000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0614719477 51FC JUICIOS ORALES AL R.F.C. GOMN6512264L7		$ 11,778.53	$ 7,472,190.66
08/OCT/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1133200000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322334447 51FC JUICIOS ORALES AL R.F.C. LOFN900103EK6		$ 11,778.53	$ 7,460,412.13
08/OCT/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1133200000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596250405 51FC JUICIOS ORALES AL R.F.C. RICZ830630G92		$ 11,778.53	$ 7,448,633.60

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**11332**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/OCT/2018 al 31/OCT/2018**
R.F.C.	**SPC130227L99**
CURP:	**0**

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1133200000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009356877 51FC JUICIOS ORALES AL R.F.C. AEP111029U50		$ 493,406.20	$ 6,955,227.40
09/OCT/2018	CHQ.CAJA		$ 38,861.75	$ 6,916,365.65
09/OCT/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1133200000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0476516735 51FC APOYO ECONOMICO AL R.F.C. IJA101202FW2		$ 940,765.00	$ 5,975,600.65
19/OCT/2018	00260100181019000026271 3 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1767311 4696146 REFERENCIA: 1767311 CVE RAST: 0026010018101900002627 13	$ 2,444,114.81		$ 8,419,715.46
23/OCT/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902041048072, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BRAMASCO CORTES ERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846CAP2201810230655438850 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		$ 11,778.53	$ 8,407,936.93
25/OCT/2018	00260100181025000061874 2 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1768567 4701735 REFERENCIA: 1768567 CVE RAST: 0026010018102500006187 42	$ 352,048.00		$ 8,759,984.93
30/OCT/2018	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-OCT-18 Al 29-NOV-18		$ 10,663.00	$ 8,749,321.93
30/OCT/2018	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-OCT-18 Al 29-NOV-18		$ 1,706.08	$ 8,747,615.85
31/OCT/2018	CHQ.CAJA		$ 352,048.00	$ 8,395,567.85
31/OCT/2018	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2018-10-31	$ 1,796.62		$ 8,397,364.47
31/OCT/2018	I.S.R. LIQ 2018-10-31		$ 1,796.62	$ 8,395,567.85
SALDO ACTUAL				**$ 8,395,567.85**

BANORTE, CASA DE BOLSA
CONTRATO DE INVERSION 9080105

SALDO ANTERIOR				**$ 6.89**
22/OCT/2018	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 2 títulos NTECT/E3, precio 2.61975, importe 5.24		$ 5.24	$ 1.65
SALDO ACTUAL				**$ 1.65**

•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.