

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



000075160720191104

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2019

PESOS MEXICANOS

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

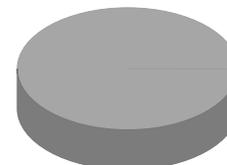
HOJA: 1 DE 106

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2019	Octubre 2019	Variación
BANCOS	\$ 13,212.37	\$ 10,012.87	-24.22 %
INVERSIONES	\$ 403,392.76	\$ 12,577,859.70	3,018.02 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 416,605.13	\$ 12,587,872.57	2,921.54%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 106

ACTIVO		\$ 12,587,872.57	CAPITAL		\$ 12,587,872.57
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 19,086,581.09
Caja		\$ 10,012.87	Resultados del Ejercicio		\$ 6,498,708.52 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 12,577,859.70			
		\$ 12,587,872.57	PASIVO + CAPITAL		\$ 12,587,872.57

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 106

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 192,418.47
TOTAL INGRESOS	\$ 192,418.47
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 26,314.76
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 26,314.76
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 166,103.71

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 106

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,012.87	\$ 10,012.87	0.08	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 12,577,859.70	\$ 12,577,859.70	99.92	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 12,587,872.57	\$ 12,587,872.57	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 106

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1078254849							\$ 10,012.87		\$ 10,012.87	0.08	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505338879											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		1	01/11/2019	7.50		\$ 12,577,859.70		\$ 12,577,859.70	99.92	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 12,577,859.70		\$ 12,577,859.70	99.92	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 12,587,872.57		\$ 12,587,872.57	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 13,212.37
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 403,392.76		\$ 416,605.13
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 84.03		\$ 416,689.16
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 403,465.30	\$ 13,223.86
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 11.49	\$ 13,212.37
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 403,465.30		\$ 416,677.67
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 84.04		\$ 416,761.71
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 403,537.85	\$ 13,223.86
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 11.49	\$ 13,212.37
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 403,537.85		\$ 416,750.22
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 84.06		\$ 416,834.28
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 403,610.41	\$ 13,223.87
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 11.50	\$ 13,212.37
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 403,610.41		\$ 416,822.78
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 84.07		\$ 416,906.85
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 403,682.98	\$ 13,223.87
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 11.50	\$ 13,212.37
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 403,682.98		\$ 416,895.35
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 252.24		\$ 417,147.59
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 403,900.72	\$ 13,246.87
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 34.50	\$ 13,212.37
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 403,900.72		\$ 417,113.09

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 84.14		\$ 417,197.23
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 403,973.35	\$ 13,223.88
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 11.51	\$ 13,212.37
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 403,973.35		\$ 417,185.72
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 84.15		\$ 417,269.87
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 404,045.99	\$ 13,223.88
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 11.51	\$ 13,212.37
09/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191009 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1842798 5055543	\$ 1,569.62		\$ 14,781.99
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 404,045.99		\$ 418,827.98
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 84.17		\$ 418,912.15
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 404,118.65	\$ 14,793.50
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 11.51	\$ 14,781.99
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 404,118.65		\$ 418,900.64
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 84.19		\$ 418,984.83
11/OCT/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 41785640 11/10		\$ 404,191.33	\$ 14,793.50
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 11.51	\$ 14,781.99
11/OCT/2019	2019SIAFFR566385 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:45 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3538 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000041 CVE RAST: 2019SIAFFR566385	\$ 279,360,372.58		\$ 279,375,154.57
11/OCT/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 11/10	\$ 404,191.33		\$ 279,779,345.90
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 279,365,154.57	\$ 414,191.33
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 279,365,154.57		\$ 279,779,345.90
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 174,603.21		\$ 279,953,949.11
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 23,879.98	\$ 279,930,069.13
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 38,163,985.33	\$ 241,766,083.80

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,769,980.24	\$ 231,996,103.56
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,591,007.62	\$ 189,405,095.94
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,097,465.43	\$ 172,307,630.51
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,042,274.91	\$ 138,265,355.60
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50,834,428.45	\$ 87,430,927.15
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC TRASPASO ENTRE CTA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 86,861,230.60	\$ 569,696.55
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 557,696.55	\$ 12,000.00
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 557,696.55		\$ 569,696.55
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 116.17		\$ 569,812.72
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 15.89	\$ 569,796.83
15/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 51FC TRASPASO ENTRE CTAS FR AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,569.62	\$ 568,227.21
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 559,796.83	\$ 8,430.38
15/OCT/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 15/10	\$ 0.01		\$ 8,430.39
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 559,796.83		\$ 568,227.22
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 116.62		\$ 568,343.84
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 559,897.50	\$ 8,446.34
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 15.95	\$ 8,430.39
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 559,897.50		\$ 568,327.89
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 116.63		\$ 568,444.52
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 559,998.18	\$ 8,446.34
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 15.95	\$ 8,430.39
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 559,998.18		\$ 568,428.57
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 116.66		\$ 568,545.23

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 560,098.88	\$ 8,446.35
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 15.96	\$ 8,430.39
18/OCT/2019	2019SIAFFR583554 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:26 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3788 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000063 CVE RAST: 2019SIAFFR583554	\$ 279,360,372.58		\$ 279,368,802.97
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 38,216,498.97	\$ 241,152,304.00
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,777,613.04	\$ 231,374,690.96
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,630,392.86	\$ 188,744,298.10
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,040,982.73	\$ 171,703,315.37
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,054,029.42	\$ 137,649,285.95
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50,843,587.81	\$ 86,805,698.14
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC TRASPASO ENTRE CTA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 86,797,267.76	\$ 8,430.38
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 560,098.88		\$ 568,529.26
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 350.05		\$ 568,879.31
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 560,401.05	\$ 8,478.26
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 47.88	\$ 8,430.38
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 560,401.05		\$ 568,831.43
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 116.74		\$ 568,948.17
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 560,501.82	\$ 8,446.35
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 15.97	\$ 8,430.38
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 560,501.82		\$ 568,932.20
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 116.76		\$ 569,048.96
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 560,602.61	\$ 8,446.35
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 15.97	\$ 8,430.38

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 560,602.61		\$ 569,032.99
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 116.78		\$ 569,149.77
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 560,703.42	\$ 8,446.35
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 15.97	\$ 8,430.38
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 560,703.42		\$ 569,133.80
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 116.79		\$ 569,250.59
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 560,804.24	\$ 8,446.35
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 15.97	\$ 8,430.38
25/OCT/2019	APORTACION A PATRIMONIO PAGO SWAP	\$ 2,115,087.75		\$ 2,123,518.13
25/OCT/2019	APORTACION A PATRIMONIO PAGO SWAP	\$ 1,694,912.50		\$ 3,818,430.63
25/OCT/2019	APORTACION A PATRIMONIO PAGO SWAP	\$ 847,456.25		\$ 4,665,886.88
25/OCT/2019	APORTACION A PATRIMONIO PAGO SWAP	\$ 2,540,876.63		\$ 7,206,763.51
25/OCT/2019	APORTACION A PATRIMONIO PAGO SWAP	\$ 4,326,030.54		\$ 11,532,794.05
25/OCT/2019	APORTACION A PATRIMONIO PAGO SWAP	\$ 480,800.07		\$ 12,013,594.12
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 12,003,594.12	\$ 10,000.00
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 560,804.24		\$ 570,804.24
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 12,003,594.12		\$ 12,574,398.36
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 350.46		\$ 12,574,748.82
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 7,502.19		\$ 12,582,251.01
28/OCT/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 41863961 28/10		\$ 561,106.77	\$ 12,021,144.24
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 47.93	\$ 12,021,096.31
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 1,026.05	\$ 12,020,070.26
28/OCT/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 28/10	\$ 561,106.77		\$ 12,581,177.03
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 12,010,070.26	\$ 571,106.77
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 12,010,070.26		\$ 12,581,177.03
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 2,502.10		\$ 12,583,679.13

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 342.20	\$ 12,583,336.93
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 12,573,336.93	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 12,573,336.93		\$ 12,583,336.93
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 2,619.43		\$ 12,585,956.36
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 12,575,598.11	\$ 10,358.25
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 358.25	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 12,575,598.11		\$ 12,585,598.11
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 2,619.91		\$ 12,588,218.02
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 12,577,859.70	\$ 10,358.32
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 358.32	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 12.87		\$ 10,012.87
SALDO ACTUAL				\$ 10,012.87

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 13 DE 106

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2019

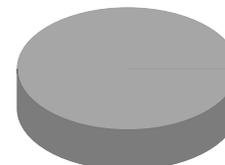
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2019	Octubre 2019	Variación
BANCOS	\$ 20,010.00	\$ 20,315.59	1.53 %
INVERSIONES	\$ 80,017,417.98	\$ 80,534,664.02	0.65 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 80,037,427.98	\$ 80,554,979.61	0.65%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2019



BANCOS	0.03%
INVERSIONES	99.97%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 106

ACTIVO		\$ 80,554,979.61	CAPITAL		\$ 80,554,979.61
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 448,843,355.53
Caja		\$ 20,315.59	Resultados del Ejercicio		\$ 368,288,375.92 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 80,534,664.02			
		\$ 80,554,979.61	PASIVO + CAPITAL		\$ 80,554,979.61

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 15 DE 106

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 599,501.95
TOTAL INGRESOS	\$ 599,501.95
Contribuciones Diversas	\$ 81,950.32
Erogaciones Efectuadas	\$ 173,658,498.36
TOTAL EGRESOS	\$ 173,740,448.68
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 173,140,946.73-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 106

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,304.47	\$ 10,304.47	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.01	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 80,534,664.02	\$ 80,534,664.02	99.97	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 80,554,979.61	\$ 80,554,979.61	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 106

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							\$ 10,304.47		\$ 10,304.47	0.01	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.01	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378198											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 143,491.53		\$ 143,491.53	0.18	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 80,391,172.49		\$ 80,391,172.49	99.80	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 80,534,664.02		\$ 80,534,664.02	99.97	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 80,554,979.61		\$ 80,554,979.61	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 79,944,306.34		\$ 79,954,306.34
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 16,655.05		\$ 79,970,961.39
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 79,958,683.53	\$ 12,277.86
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 2,277.86	\$ 10,000.00
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 79,958,683.53		\$ 79,968,683.53
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 16,658.06		\$ 79,985,341.59
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 79,973,063.32	\$ 12,278.27
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 2,278.27	\$ 10,000.00
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 79,973,063.32		\$ 79,983,063.32
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 16,661.05		\$ 79,999,724.37
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 79,987,445.69	\$ 12,278.68
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 2,278.68	\$ 10,000.00
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 79,987,445.69		\$ 79,997,445.69
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 16,664.05		\$ 80,014,109.74
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 80,001,830.65	\$ 12,279.09
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 2,279.09	\$ 10,000.00
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 80,001,830.65		\$ 80,011,830.65
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 50,001.11		\$ 80,061,831.76
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 80,044,993.25	\$ 16,838.51
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 6,838.51	\$ 10,000.00
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 80,044,993.25		\$ 80,054,993.25

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 16,676.04		\$ 80,071,669.29
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 80,059,388.56	\$ 12,280.73
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 2,280.73	\$ 10,000.00
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 80,059,388.56		\$ 80,069,388.56
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 16,679.03		\$ 80,086,067.59
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 80,073,786.45	\$ 12,281.14
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 2,281.14	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 80,073,786.45		\$ 80,083,786.45
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 16,682.04		\$ 80,100,468.49
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 80,088,186.94	\$ 12,281.55
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 2,281.55	\$ 10,000.00
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 80,088,186.94		\$ 80,098,186.94
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 16,685.04		\$ 80,114,871.98
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 80,102,590.02	\$ 12,281.96
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 2,281.96	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 80,102,590.02		\$ 80,112,590.02
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 50,064.08		\$ 80,162,654.10
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 80,145,806.98	\$ 16,847.12
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 6,847.12	\$ 10,000.00
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 80,145,806.98		\$ 80,155,806.98
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 16,697.03		\$ 80,172,504.01
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 80,160,220.41	\$ 12,283.60
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 2,283.60	\$ 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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 80,160,220.41		\$ 80,170,220.41
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 16,700.04		\$ 80,186,920.45
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 80,174,636.43	\$ 12,284.02
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 2,284.02	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 80,174,636.43		\$ 80,184,636.43
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 16,703.05		\$ 80,201,339.48
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 80,189,055.05	\$ 12,284.43
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 2,284.43	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 80,189,055.05		\$ 80,199,055.05
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 16,706.04		\$ 80,215,761.09
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 80,203,476.25	\$ 12,284.84
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 2,284.84	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 80,203,476.25		\$ 80,213,476.25
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 50,127.16		\$ 80,263,603.41
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 80,246,747.66	\$ 16,855.75
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 6,855.75	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 80,246,747.66		\$ 80,256,747.66
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 16,718.06		\$ 80,273,465.72
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 80,261,179.24	\$ 12,286.48
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 2,286.48	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 80,261,179.24		\$ 80,271,179.24
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 16,721.08		\$ 80,287,900.32
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 80,275,613.43	\$ 12,286.89

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 2,286.89	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 80,275,613.43		\$ 80,285,613.43
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 16,724.07		\$ 80,302,337.50
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 80,290,050.20	\$ 12,287.30
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 2,287.30	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 80,290,050.20		\$ 80,300,050.20
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 16,727.08		\$ 80,316,777.28
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 80,304,489.57	\$ 12,287.71
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 2,287.71	\$ 10,000.00
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 80,304,489.57		\$ 80,314,489.57
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 50,190.25		\$ 80,364,679.82
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 80,347,815.44	\$ 16,864.38
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 6,864.38	\$ 10,000.00
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 80,347,815.44		\$ 80,357,815.44
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 16,739.11		\$ 80,374,554.55
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 80,362,265.19	\$ 12,289.36
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 2,289.36	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 80,362,265.19		\$ 80,372,265.19
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 16,742.12		\$ 80,389,007.31
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 80,376,717.54	\$ 12,289.77
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 2,289.77	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 80,376,717.54		\$ 80,386,717.54
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 16,745.13		\$ 80,403,462.67

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 80,391,172.49	\$ 12,290.18
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 2,290.18	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 73,111.64		\$ 83,111.64
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 15.23		\$ 83,126.87
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 73,124.79	\$ 10,002.08
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 2.08	\$ 10,000.00
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 73,124.79		\$ 83,124.79
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 15.23		\$ 83,140.02
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 73,137.94	\$ 10,002.08
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 2.08	\$ 10,000.00
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 73,137.94		\$ 83,137.94
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 15.24		\$ 83,153.18
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 73,151.10	\$ 10,002.08
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 2.08	\$ 10,000.00
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 73,151.10		\$ 83,151.10
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 15.24		\$ 83,166.34
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 73,164.26	\$ 10,002.08
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 2.08	\$ 10,000.00
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 73,164.26		\$ 83,164.26
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 45.70		\$ 83,209.96

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 73,203.71	\$ 10,006.25
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 6.25	\$ 10,000.00
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 73,203.71		\$ 83,203.71
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 15.24		\$ 83,218.95
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 73,216.87	\$ 10,002.08
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 2.08	\$ 10,000.00
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 73,216.87		\$ 83,216.87
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 15.25		\$ 83,232.12
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 73,230.03	\$ 10,002.09
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 2.09	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 73,230.03		\$ 83,230.03
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 15.25		\$ 83,245.28
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 73,243.19	\$ 10,002.09
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 2.09	\$ 10,000.00
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 73,243.19		\$ 83,243.19
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 15.25		\$ 83,258.44
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 73,256.35	\$ 10,002.09
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 2.09	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 73,256.35		\$ 83,256.35
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 45.78		\$ 83,302.13
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 73,295.87	\$ 10,006.26
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 6.26	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	TRASPASO A LA CTA CREDITO BANORTE 01	\$ 38,836,278.06		\$ 38,846,278.06
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 73,295.87		\$ 38,919,573.93

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 15.26		\$ 38,919,589.19
15/OCT/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 41798744 15/10		\$ 73,309.04	\$ 38,846,280.15
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 2.09	\$ 38,846,278.06
15/OCT/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 15/10	\$ 73,309.04		\$ 38,919,587.10
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 38,909,587.10	\$ 10,000.00
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 38,909,587.10		\$ 38,919,587.10
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 8,106.16		\$ 38,927,693.26
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 38,916,584.60	\$ 11,108.66
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 1,108.66	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 38,916,584.60		\$ 38,926,584.60
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 8,107.60		\$ 38,934,692.20
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 38,923,583.35	\$ 11,108.85
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 1,108.85	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 38,923,583.35		\$ 38,933,583.35
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 8,109.06		\$ 38,941,692.41
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 38,930,583.36	\$ 11,109.05
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 1,109.05	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 38,930,583.36		\$ 38,940,583.36
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 24,331.57		\$ 38,964,914.93
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 38,951,587.17	\$ 13,327.76
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 3,327.76	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 38,951,587.17		\$ 38,961,587.17
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 8,114.90		\$ 38,969,702.07
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 38,958,592.22	\$ 11,109.85

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 1,109.85	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 38,958,592.22		\$ 38,968,592.22
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 8,116.36		\$ 38,976,708.58
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 38,965,598.53	\$ 11,110.05
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 1,110.05	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 38,965,598.53		\$ 38,975,598.53
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 8,117.83		\$ 38,983,716.36
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 38,972,606.11	\$ 11,110.25
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 1,110.25	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 38,972,606.11		\$ 38,982,606.11
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 8,119.28		\$ 38,990,725.39
25/OCT/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 41857639 25/10		\$ 38,979,614.94	\$ 11,110.45
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 1,110.45	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 25/10	\$ 38,979,614.94		\$ 38,989,614.94
25/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CRED 01 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 38,836,278.06	\$ 153,336.88
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 143,336.88	\$ 10,000.00
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 143,336.88		\$ 153,336.88
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 89.55		\$ 153,426.43
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 12.25	\$ 153,414.18
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 143,414.18	\$ 10,000.00
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 143,414.18		\$ 153,414.18
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 29.86		\$ 153,444.04
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 143,439.96	\$ 10,004.08
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 4.08	\$ 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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 143,439.96		\$ 153,439.96
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 29.87		\$ 153,469.83
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 143,465.74	\$ 10,004.09
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 4.09	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 143,465.74		\$ 153,465.74
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 29.88		\$ 153,495.62
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 143,491.53	\$ 10,004.09
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 4.09	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 304.47		\$ 10,304.47
SALDO ACTUAL				\$ 10,304.47
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
14/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTA	\$ 86,861,230.60		\$ 86,861,240.60
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV DE REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 48,024,952.54	\$ 38,836,288.06
14/OCT/2019	TRASPASO A LA CTA CREDITO BANORTE 01		\$ 38,836,278.06	\$ 10.00
18/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTA	\$ 86,797,267.76		\$ 86,797,277.76
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA OCT AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 86,797,267.76	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 28 DE 106

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2019

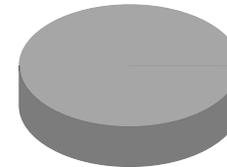
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2019	Octubre 2019	Variación
BANCOS	\$ 20,035.77	\$ 20,216.52	0.90 %
INVERSIONES	\$ 47,990,065.47	\$ 48,299,361.78	0.64 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 48,010,101.24	\$ 48,319,578.30	0.64%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 106

ACTIVO		\$ 48,319,578.30	CAPITAL		\$ 48,319,578.30
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 263,969,423.17
Caja		\$ 20,216.52	Resultados del Ejercicio		\$ 215,649,844.87 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 48,299,361.78			
		\$ 48,319,578.30	PASIVO + CAPITAL		\$ 48,319,578.30

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 30 DE 106

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 358,487.44
TOTAL INGRESOS	\$ 358,487.44
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 49,005.38
Erogaciones Efectuadas	\$ 101,678,016.26
TOTAL EGRESOS	\$ 101,727,026.64
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 101,368,539.20-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 106

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,179.63	\$ 10,179.63	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,026.89	\$ 10,026.89	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 48,299,361.78	\$ 48,299,361.78	99.96	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 48,319,578.30	\$ 48,319,578.30	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 106

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,179.63		\$ 10,179.63	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							\$ 10,026.89		\$ 10,026.89	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378237											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 76,971.89		\$ 76,971.89	0.16	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 48,222,389.89		\$ 48,222,389.89	99.80	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 48,299,361.78		\$ 48,299,361.78	99.96	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 48,319,578.30		\$ 48,319,578.30	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,025.77
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 47,954,338.78		\$ 47,964,364.55
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 9,990.47		\$ 47,974,355.02
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 47,962,962.88	\$ 11,392.14
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 1,366.37	\$ 10,025.77
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 47,962,962.88		\$ 47,972,988.65
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 9,992.27		\$ 47,982,980.92
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 47,971,588.54	\$ 11,392.38
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 1,366.61	\$ 10,025.77
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 47,971,588.54		\$ 47,981,614.31
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 9,994.08		\$ 47,991,608.39
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 47,980,215.76	\$ 11,392.63
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 1,366.86	\$ 10,025.77
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 47,980,215.76		\$ 47,990,241.53
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 9,995.87		\$ 48,000,237.40
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 47,988,844.52	\$ 11,392.88
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 1,367.11	\$ 10,025.77
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 47,988,844.52		\$ 47,998,870.29
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 29,993.00		\$ 48,028,863.29
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 48,014,735.46	\$ 14,127.83
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 4,102.06	\$ 10,025.77
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 48,014,735.46		\$ 48,024,761.23

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 10,003.05		\$ 48,034,764.28
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 48,023,370.42	\$ 11,393.86
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 1,368.09	\$ 10,025.77
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 48,023,370.42		\$ 48,033,396.19
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 10,004.85		\$ 48,043,401.04
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 48,032,006.94	\$ 11,394.10
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 1,368.33	\$ 10,025.77
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 48,032,006.94		\$ 48,042,032.71
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 10,006.66		\$ 48,052,039.37
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 48,040,645.02	\$ 11,394.35
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 1,368.58	\$ 10,025.77
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 48,040,645.02		\$ 48,050,670.79
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 10,008.47		\$ 48,060,679.26
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 48,049,284.66	\$ 11,394.60
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 1,368.83	\$ 10,025.77
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 48,049,284.66		\$ 48,059,310.43
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 30,030.76		\$ 48,089,341.19
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 48,075,208.20	\$ 14,132.99
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 4,107.22	\$ 10,025.77
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 48,075,208.20		\$ 48,085,233.97
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 10,015.65		\$ 48,095,249.62
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 48,083,854.04	\$ 11,395.58
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 1,369.81	\$ 10,025.77

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 48,083,854.04		\$ 48,093,879.81
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 10,017.46		\$ 48,103,897.27
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 48,092,501.44	\$ 11,395.83
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 1,370.06	\$ 10,025.77
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 48,092,501.44		\$ 48,102,527.21
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 10,019.26		\$ 48,112,546.47
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 48,101,150.40	\$ 11,396.07
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 1,370.30	\$ 10,025.77
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 48,101,150.40		\$ 48,111,176.17
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 10,021.06		\$ 48,121,197.23
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 48,109,800.91	\$ 11,396.32
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 1,370.55	\$ 10,025.77
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 48,109,800.91		\$ 48,119,826.68
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 30,068.60		\$ 48,149,895.28
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 48,135,757.11	\$ 14,138.17
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 4,112.40	\$ 10,025.77
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 48,135,757.11		\$ 48,145,782.88
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 10,028.27		\$ 48,155,811.15
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 48,144,413.84	\$ 11,397.31
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 1,371.54	\$ 10,025.77
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 48,144,413.84		\$ 48,154,439.61
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 10,030.08		\$ 48,164,469.69
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 48,153,072.13	\$ 11,397.56

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 1,371.79	\$ 10,025.77
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 48,153,072.13		\$ 48,163,097.90
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 10,031.87		\$ 48,173,129.77
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 48,161,731.97	\$ 11,397.80
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 1,372.03	\$ 10,025.77
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 48,161,731.97		\$ 48,171,757.74
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 10,033.68		\$ 48,181,791.42
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 48,170,393.37	\$ 11,398.05
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 1,372.28	\$ 10,025.77
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 48,170,393.37		\$ 48,180,419.14
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 30,106.49		\$ 48,210,525.63
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 48,196,382.28	\$ 14,143.35
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 4,117.58	\$ 10,025.77
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 48,196,382.28		\$ 48,206,408.05
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 10,040.91		\$ 48,216,448.96
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 48,205,049.93	\$ 11,399.03
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 1,373.26	\$ 10,025.77
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 48,205,049.93		\$ 48,215,075.70
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 10,042.71		\$ 48,225,118.41
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 48,213,719.13	\$ 11,399.28
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 1,373.51	\$ 10,025.77
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 48,213,719.13		\$ 48,223,744.90
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 10,044.52		\$ 48,233,789.42

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 48,222,389.89	\$ 11,399.53
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 1,373.76	\$ 10,025.77
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 1.12		\$ 10,026.89
SALDO ACTUAL				\$ 10,026.89
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 35,726.69		\$ 45,726.69
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 7.43		\$ 45,734.12
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 1.02	\$ 45,733.10
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 35,733.10	\$ 10,000.00
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 35,733.10		\$ 45,733.10
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 7.42		\$ 45,740.52
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 1.02	\$ 45,739.50
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 35,739.50	\$ 10,000.00
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 35,739.50		\$ 45,739.50
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 7.44		\$ 45,746.94
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 1.02	\$ 45,745.92
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 35,745.92	\$ 10,000.00
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 35,745.92		\$ 45,745.92
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 7.44		\$ 45,753.36
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 1.02	\$ 45,752.34
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 35,752.34	\$ 10,000.00
04/OCT/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 04/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 35,752.34		\$ 45,752.35

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 22.28		\$ 45,774.63
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 3.05	\$ 45,771.58
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 35,771.58	\$ 10,000.00
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 35,771.58		\$ 45,771.58
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 7.43		\$ 45,779.01
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 1.02	\$ 45,777.99
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 35,777.99	\$ 10,000.00
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 35,777.99		\$ 45,777.99
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 7.45		\$ 45,785.44
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 1.02	\$ 45,784.42
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 35,784.42	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 35,784.42		\$ 45,784.42
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 7.44		\$ 45,791.86
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 1.02	\$ 45,790.84
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 35,790.84	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 10/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 35,790.84		\$ 45,790.85
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 7.45		\$ 45,798.30
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 1.02	\$ 45,797.28
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 35,797.28	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 35,797.28		\$ 45,797.28
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 22.32		\$ 45,819.60
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 3.05	\$ 45,816.55
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 35,816.55	\$ 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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO SANTANDER	\$ 22,784,875.07		\$ 22,794,875.07
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 35,816.55		\$ 22,830,691.62
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 7.45		\$ 22,830,699.07
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 1.02	\$ 22,830,698.05
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 22,820,698.05	\$ 10,000.00
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 22,820,698.05		\$ 22,830,698.05
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 4,754.30		\$ 22,835,452.35
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 22,824,802.12	\$ 10,650.23
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 650.23	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 22,824,802.12		\$ 22,834,802.12
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 4,755.16		\$ 22,839,557.28
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 22,828,906.93	\$ 10,650.35
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 650.35	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 22,828,906.93		\$ 22,838,906.93
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 4,756.01		\$ 22,843,662.94
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 22,833,012.47	\$ 10,650.47
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 650.47	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 22,833,012.47		\$ 22,843,012.47
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 14,270.63		\$ 22,857,283.10
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 22,845,331.35	\$ 11,951.75
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 1,951.75	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 22,845,331.35		\$ 22,855,331.35
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 4,759.42		\$ 22,860,090.77
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 22,849,439.84	\$ 10,650.93

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 650.93	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 22,849,439.84		\$ 22,859,439.84
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 4,760.29		\$ 22,864,200.13
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 22,853,549.08	\$ 10,651.05
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 651.05	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 22,853,549.08		\$ 22,863,549.08
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 4,761.15		\$ 22,868,310.23
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 22,857,659.06	\$ 10,651.17
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 651.17	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 22,857,659.06		\$ 22,867,659.06
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 4,762.00		\$ 22,872,421.06
25/OCT/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 41857641 25/10		\$ 22,861,769.78	\$ 10,651.28
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 651.28	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 25/10	\$ 22,861,769.78		\$ 22,871,769.78
25/OCT/2019	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 02 CVE RASTREO: 8846CAP2201910250852921289 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:49		\$ 22,784,875.07	\$ 86,894.71
25/OCT/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 86,889.71
25/OCT/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 86,888.91
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 76,894.71	\$ 9,994.20
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 76,894.71		\$ 86,888.91
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 48.05		\$ 86,936.96
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 6.57	\$ 86,930.39
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 76,930.39	\$ 10,000.00
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 76,930.39		\$ 86,930.39

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 16.02		\$ 86,946.41
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 2.19	\$ 86,944.22
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 76,944.22	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 76,944.22		\$ 86,944.22
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 16.03		\$ 86,960.25
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 76,958.06	\$ 10,002.19
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 2.19	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 76,958.06		\$ 86,958.06
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 16.02		\$ 86,974.08
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 76,971.89	\$ 10,002.19
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 2.19	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 179.63		\$ 10,179.63
SALDO ACTUAL				\$ 10,179.63
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
14/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 50,834,428.45		\$ 50,834,438.45
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV DE REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 28,049,553.38	\$ 22,784,885.07
14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO SANTANDER		\$ 22,784,875.07	\$ 10.00
18/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 50,843,587.81		\$ 50,843,597.81
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA OCT AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 50,843,587.81	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 43 DE 106

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2019

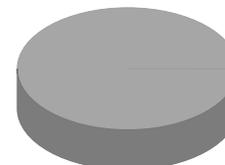
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2019	Octubre 2019	Variación
BANCOS	\$ 20,010.00	\$ 20,132.65	0.61 %
INVERSIONES	\$ 31,722,329.64	\$ 31,927,236.01	0.65 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,742,339.64	\$ 31,947,368.66	0.65%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2019



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: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 106

ACTIVO		\$ 31,947,368.66	CAPITAL		\$ 31,947,368.66
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 176,387,077.97
Caja		\$ 20,132.65	Resultados del Ejercicio		\$ 144,439,709.31 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 31,927,236.01			
		\$ 31,947,368.66	PASIVO + CAPITAL		\$ 31,947,368.66

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 106

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 237,500.28
TOTAL INGRESOS	\$ 237,500.28
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 32,466.26
Erogaciones Efectuadas	\$ 68,096,304.33
TOTAL EGRESOS	\$ 68,128,775.59
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 67,891,275.31-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 106

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,121.53	\$ 10,121.53	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 31,927,236.01	\$ 31,927,236.01	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,947,368.66	\$ 31,947,368.66	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 106

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,121.53		\$ 10,121.53	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 50,197.19		\$ 50,197.19	0.16	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 31,877,038.82		\$ 31,877,038.82	99.78	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 31,927,236.01		\$ 31,927,236.01	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,947,368.66		\$ 31,947,368.66	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
14/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 34,042,274.91		\$ 34,042,284.91
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV DE REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 18,726,834.68	\$ 15,315,450.23
14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO BBVA 3		\$ 15,315,440.23	\$ 10.00
18/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 34,054,029.42		\$ 34,054,039.42
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA OCT AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 34,054,029.42	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 31,699,845.90		\$ 31,709,845.90
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 6,604.12		\$ 31,716,450.02
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 31,705,546.79	\$ 10,903.23
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 903.23	\$ 10,000.00
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 31,705,546.79		\$ 31,715,546.79
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 6,605.31		\$ 31,722,152.10
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 31,711,248.71	\$ 10,903.39
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 903.39	\$ 10,000.00
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 31,711,248.71		\$ 31,721,248.71
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 6,606.49		\$ 31,727,855.20
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 31,716,951.65	\$ 10,903.55
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 903.55	\$ 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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 31,716,951.65		\$ 31,726,951.65
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 6,607.69		\$ 31,733,559.34
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 31,722,655.63	\$ 10,903.71
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 903.71	\$ 10,000.00
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 31,722,655.63		\$ 31,732,655.63
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 19,826.62		\$ 31,752,482.25
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 31,739,770.62	\$ 12,711.63
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 2,711.63	\$ 10,000.00
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 31,739,770.62		\$ 31,749,770.62
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 6,612.43		\$ 31,756,383.05
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 31,745,478.69	\$ 10,904.36
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 904.36	\$ 10,000.00
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 31,745,478.69		\$ 31,755,478.69
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 6,613.63		\$ 31,762,092.32
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 31,751,187.79	\$ 10,904.53
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 904.53	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 31,751,187.79		\$ 31,761,187.79
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 6,614.82		\$ 31,767,802.61
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 31,756,897.92	\$ 10,904.69
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 904.69	\$ 10,000.00
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 31,756,897.92		\$ 31,766,897.92
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 6,616.00		\$ 31,773,513.92
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 31,762,609.07	\$ 10,904.85

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 904.85	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 31,762,609.07		\$ 31,772,609.07
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 19,851.58		\$ 31,792,460.65
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 31,779,745.61	\$ 12,715.04
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 2,715.04	\$ 10,000.00
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 31,779,745.61		\$ 31,789,745.61
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 6,620.76		\$ 31,796,366.37
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 31,785,460.87	\$ 10,905.50
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 905.50	\$ 10,000.00
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 31,785,460.87		\$ 31,795,460.87
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 6,621.96		\$ 31,802,082.83
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 31,791,177.16	\$ 10,905.67
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 905.67	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 31,791,177.16		\$ 31,801,177.16
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 6,623.15		\$ 31,807,800.31
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 31,796,894.48	\$ 10,905.83
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 905.83	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 31,796,894.48		\$ 31,806,894.48
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 6,624.34		\$ 31,813,518.82
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 31,802,612.83	\$ 10,905.99
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 905.99	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 31,802,612.83		\$ 31,812,612.83
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 19,876.59		\$ 31,832,489.42

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 31,819,770.96	\$ 12,718.46
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 2,718.46	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 31,819,770.96		\$ 31,829,770.96
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 6,629.11		\$ 31,836,400.07
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 31,825,493.43	\$ 10,906.64
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 906.64	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 31,825,493.43		\$ 31,835,493.43
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 6,630.30		\$ 31,842,123.73
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 31,831,216.92	\$ 10,906.81
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 906.81	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 31,831,216.92		\$ 31,841,216.92
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 6,631.49		\$ 31,847,848.41
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 31,836,941.44	\$ 10,906.97
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 906.97	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 31,836,941.44		\$ 31,846,941.44
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 6,632.68		\$ 31,853,574.12
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 31,842,666.99	\$ 10,907.13
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 907.13	\$ 10,000.00
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 31,842,666.99		\$ 31,852,666.99
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 19,901.61		\$ 31,872,568.60
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 31,859,846.71	\$ 12,721.89
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 2,721.89	\$ 10,000.00
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 31,859,846.71		\$ 31,869,846.71

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 6,637.45		\$ 31,876,484.16
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 31,865,576.38	\$ 10,907.78
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 907.78	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 31,865,576.38		\$ 31,875,576.38
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 6,638.66		\$ 31,882,215.04
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 31,871,307.09	\$ 10,907.95
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 907.95	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 31,871,307.09		\$ 31,881,307.09
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 6,639.84		\$ 31,887,946.93
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 31,877,038.82	\$ 10,908.11
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 908.11	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 22,483.74		\$ 32,483.74
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 4.68		\$ 32,488.42
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 0.64	\$ 32,487.78
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 22,487.78	\$ 10,000.00
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 22,487.78		\$ 32,487.78
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 4.67		\$ 32,492.45
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 0.64	\$ 32,491.81
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 22,491.81	\$ 10,000.00
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 22,491.81		\$ 32,491.81

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 4.67		\$ 32,496.48
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 0.64	\$ 32,495.84
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 22,495.84	\$ 10,000.00
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 22,495.84		\$ 32,495.84
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 4.68		\$ 32,500.52
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 0.64	\$ 32,499.88
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 22,499.88	\$ 10,000.00
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 22,499.88		\$ 32,499.88
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 14.04		\$ 32,513.92
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 1.92	\$ 32,512.00
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 22,512.00	\$ 10,000.00
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 22,512.00		\$ 32,512.00
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 4.67		\$ 32,516.67
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 0.64	\$ 32,516.03
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 22,516.03	\$ 10,000.00
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 22,516.03		\$ 32,516.03
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 4.67		\$ 32,520.70
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 0.64	\$ 32,520.06
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 22,520.06	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 22,520.06		\$ 32,520.06
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 4.67		\$ 32,524.73
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 0.64	\$ 32,524.09
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 22,524.09	\$ 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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 22,524.09		\$ 32,524.09
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 4.67		\$ 32,528.76
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 0.64	\$ 32,528.12
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 22,528.12	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 22,528.12		\$ 32,528.12
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 14.04		\$ 32,542.16
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 1.92	\$ 32,540.24
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 22,540.24	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO BBVA 3	\$ 15,315,440.23		\$ 15,325,440.23
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 22,540.24		\$ 15,347,980.47
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 4.69		\$ 15,347,985.16
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 0.64	\$ 15,347,984.52
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 15,337,984.52	\$ 10,000.00
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 15,337,984.52		\$ 15,347,984.52
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 3,195.40		\$ 15,351,179.92
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 15,340,742.89	\$ 10,437.03
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 437.03	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 15,340,742.89		\$ 15,350,742.89
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 3,195.98		\$ 15,353,938.87
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 15,343,501.76	\$ 10,437.11
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 437.11	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 15,343,501.76		\$ 15,353,501.76
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 3,196.56		\$ 15,356,698.32
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 15,346,261.14	\$ 10,437.18

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 437.18	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 15,346,261.14		\$ 15,356,261.14
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 9,591.40		\$ 15,365,852.54
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 15,354,540.75	\$ 11,311.79
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 1,311.79	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 15,354,540.75		\$ 15,364,540.75
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 3,198.86		\$ 15,367,739.61
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 15,357,302.11	\$ 10,437.50
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 437.50	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 15,357,302.11		\$ 15,367,302.11
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 3,199.43		\$ 15,370,501.54
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 15,360,063.96	\$ 10,437.58
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 437.58	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 15,360,063.96		\$ 15,370,063.96
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 3,200.00		\$ 15,373,263.96
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 15,362,826.30	\$ 10,437.66
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 437.66	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 15,362,826.30		\$ 15,372,826.30
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 3,200.57		\$ 15,376,026.87
25/OCT/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 41857642 25/10		\$ 15,365,589.14	\$ 10,437.73
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 437.73	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 25/10	\$ 15,365,589.14		\$ 15,375,589.14
25/OCT/2019	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		\$ 15,315,440.23	\$ 60,148.91

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CREDITO 03 CVE RASTREO: 8846APAB201910250852921287 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:			
25/OCT/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 60,143.91
25/OCT/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 60,143.11
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 50,148.91	\$ 9,994.20
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 50,148.91		\$ 60,143.11
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 31.33		\$ 60,174.44
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 4.28	\$ 60,170.16
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 50,170.16	\$ 10,000.00
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 50,170.16		\$ 60,170.16
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 10.43		\$ 60,180.59
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 1.43	\$ 60,179.16
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 50,179.16	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 50,179.16		\$ 60,179.16
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 10.44		\$ 60,189.60
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 50,188.17	\$ 10,001.43
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 1.43	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 50,188.17		\$ 60,188.17
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 10.45		\$ 60,198.62
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 50,197.19	\$ 10,001.43
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 1.43	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 121.53		\$ 10,121.53
SALDO ACTUAL				\$ 10,121.53

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	4
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 57 DE 106

- 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



000075160720191104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 58 DE 106

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2019

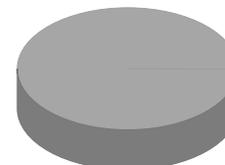
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2019	Octubre 2019	Variación
BANCOS	\$ 25,723.02	\$ 20,073.84	-21.96 %
INVERSIONES	\$ 15,878,313.64	\$ 15,986,619.14	0.68 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,904,036.66	\$ 16,006,692.98	0.65%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2019



BANCOS	0.13%
INVERSIONES	99.87%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 106

ACTIVO		\$ 16,006,692.98	CAPITAL		\$ 16,006,692.98
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 88,348,919.02
Caja		\$ 20,073.84	Resultados del Ejercicio		\$ 72,342,226.04 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 15,986,619.14			
		\$ 16,006,692.98	PASIVO + CAPITAL		\$ 16,006,692.98

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 60 DE 106

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 118,917.35
TOTAL INGRESOS	\$ 118,917.35
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,256.03
Erogaciones Efectuadas	\$ 34,138,448.16
TOTAL EGRESOS	\$ 34,154,709.19
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34,035,791.84-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 106

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,062.72	\$ 10,062.72	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.06	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 15,986,619.14	\$ 15,986,619.14	99.87	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 16,006,692.98	\$ 16,006,692.98	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 106

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,062.72		\$ 10,062.72	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.06	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 19,550.46		\$ 19,550.46	0.12	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 15,967,068.68		\$ 15,967,068.68	99.75	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 15,986,619.14		\$ 15,986,619.14	99.87	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 16,006,692.98		\$ 16,006,692.98	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 63 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 15,878,313.64		\$ 15,888,313.64
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 3,307.97		\$ 15,891,621.61
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 15,881,169.19	\$ 10,452.42
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 452.42	\$ 10,000.00
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 15,881,169.19		\$ 15,891,169.19
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 3,308.57		\$ 15,894,477.76
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 15,884,025.26	\$ 10,452.50
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 452.50	\$ 10,000.00
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 15,884,025.26		\$ 15,894,025.26
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 3,309.16		\$ 15,897,334.42
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 15,886,881.84	\$ 10,452.58
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 452.58	\$ 10,000.00
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 15,886,881.84		\$ 15,896,881.84
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 3,309.75		\$ 15,900,191.59
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 15,889,738.93	\$ 10,452.66
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 452.66	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 15,889,738.93		\$ 15,899,738.93
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 9,931.06		\$ 15,909,669.99
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 15,898,311.75	\$ 11,358.24
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 1,358.24	\$ 10,000.00
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 15,898,311.75		\$ 15,908,311.75
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 3,312.14		\$ 15,911,623.89
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 15,901,170.90	\$ 10,452.99
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 452.99	\$ 10,000.00
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 15,901,170.90		\$ 15,911,170.90
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 3,312.74		\$ 15,914,483.64
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 15,904,030.57	\$ 10,453.07
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 453.07	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 15,904,030.57		\$ 15,914,030.57
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 3,313.33		\$ 15,917,343.90
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 15,906,890.75	\$ 10,453.15
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 453.15	\$ 10,000.00
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 15,906,890.75		\$ 15,916,890.75
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 3,313.92		\$ 15,920,204.67
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 15,909,751.43	\$ 10,453.24
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 453.24	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 15,909,751.43		\$ 15,919,751.43
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 9,943.56		\$ 15,929,694.99
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 15,918,335.04	\$ 11,359.95

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 1,359.95	\$ 10,000.00
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 15,918,335.04		\$ 15,928,335.04
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 3,316.30		\$ 15,931,651.34
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 15,921,197.78	\$ 10,453.56
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 453.56	\$ 10,000.00
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 15,921,197.78		\$ 15,931,197.78
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 3,316.91		\$ 15,934,514.69
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 15,924,061.05	\$ 10,453.64
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 453.64	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 15,924,061.05		\$ 15,934,061.05
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 3,317.50		\$ 15,937,378.55
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 15,926,924.82	\$ 10,453.73
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 453.73	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 15,926,924.82		\$ 15,936,924.82
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 3,318.11		\$ 15,940,242.93
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 15,929,789.12	\$ 10,453.81
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 453.81	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 15,929,789.12		\$ 15,939,789.12
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 9,956.07		\$ 15,949,745.19
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 15,938,383.53	\$ 11,361.66
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 1,361.66	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 15,938,383.53		\$ 15,948,383.53
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 3,320.49		\$ 15,951,704.02

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 15,941,249.89	\$ 10,454.13
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 454.13	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 15,941,249.89		\$ 15,951,249.89
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 3,321.09		\$ 15,954,570.98
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 15,944,116.76	\$ 10,454.22
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 454.22	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 15,944,116.76		\$ 15,954,116.76
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 3,321.67		\$ 15,957,438.43
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 15,946,984.13	\$ 10,454.30
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 454.30	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 15,946,984.13		\$ 15,956,984.13
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 3,322.28		\$ 15,960,306.41
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 15,949,852.03	\$ 10,454.38
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 454.38	\$ 10,000.00
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 15,949,852.03		\$ 15,959,852.03
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 9,968.62		\$ 15,969,820.65
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 15,958,457.27	\$ 11,363.38
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 1,363.38	\$ 10,000.00
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 15,958,457.27		\$ 15,968,457.27
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 3,324.66		\$ 15,971,781.93
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 15,961,327.23	\$ 10,454.70
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 454.70	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 15,961,327.23		\$ 15,971,327.23

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 3,325.26		\$ 15,974,652.49
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 15,964,197.70	\$ 10,454.79
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 454.79	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 15,964,197.70		\$ 15,974,197.70
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 3,325.85		\$ 15,977,523.55
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 15,967,068.68	\$ 10,454.87
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 454.87	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081561088

SALDO ANTERIOR

14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO BBVA 4	\$ 7,674,377.73		\$ 7,690,090.75
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 7,680,090.75	\$ 10,000.00
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 7,680,090.75		\$ 7,690,090.75
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 1,600.01		\$ 7,691,690.76
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 7,681,471.93	\$ 10,218.83
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 218.83	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 7,681,471.93		\$ 7,691,471.93
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 1,600.30		\$ 7,693,072.23
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 7,682,853.36	\$ 10,218.87
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 218.87	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 7,682,853.36		\$ 7,692,853.36
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 1,600.57		\$ 7,694,453.93
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 7,684,235.02	\$ 10,218.91
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 218.91	\$ 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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 7,684,235.02		\$ 7,694,235.02
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 4,802.61		\$ 7,699,037.63
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 7,688,380.79	\$ 10,656.84
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 656.84	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 7,688,380.79		\$ 7,698,380.79
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 1,601.73		\$ 7,699,982.52
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 7,689,763.46	\$ 10,219.06
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 219.06	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 7,689,763.46		\$ 7,699,763.46
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 1,602.02		\$ 7,701,365.48
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 7,691,146.38	\$ 10,219.10
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 219.10	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 7,691,146.38		\$ 7,701,146.38
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 1,602.31		\$ 7,702,748.69
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 7,692,529.55	\$ 10,219.14
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 219.14	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 7,692,529.55		\$ 7,702,529.55
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 1,602.59		\$ 7,704,132.14
25/OCT/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 41857646 25/10		\$ 7,693,912.96	\$ 10,219.18
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 219.18	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 25/10	\$ 7,693,912.96		\$ 7,703,912.96
25/OCT/2019	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 04 CVE RASTREO: 8846CAP2201910250852921284 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:		\$ 7,674,377.73	\$ 29,535.23
25/OCT/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 29,530.23

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 29,529.43
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 19,535.23	\$ 9,994.20
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 19,535.23		\$ 29,529.43
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 12.17		\$ 29,541.60
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 1.66	\$ 29,539.94
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 19,539.94	\$ 10,000.00
28/OCT/2019	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 28/10	\$ 0.01		\$ 10,000.01
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 19,539.94		\$ 29,539.95
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 4.06		\$ 29,544.01
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 0.56	\$ 29,543.45
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 19,543.45	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 19,543.45		\$ 29,543.45
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 4.06		\$ 29,547.51
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 0.56	\$ 29,546.95
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 19,546.95	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 19,546.95		\$ 29,546.95
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 4.06		\$ 29,551.01
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 0.55	\$ 29,550.46
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 19,550.46	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 62.72		\$ 10,062.72
SALDO ACTUAL				\$ 10,062.72

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081560362

SALDO ANTERIOR
\$ 10.00

14/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 17,097,465.43		\$ 17,097,475.43
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV DE REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,423,087.70	\$ 7,674,387.73
14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO BBVA 4		\$ 7,674,377.73	\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 17,040,982.73		\$ 17,040,992.73
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA OCT AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,040,982.73	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 71 DE 106

- 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



000075160720191104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 72 DE 106

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2019

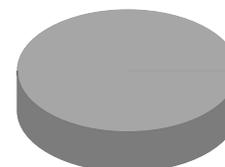
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2019	Octubre 2019	Variación
BANCOS	\$ 20,010.00	\$ 20,163.01	0.76 %
INVERSIONES	\$ 39,888,852.39	\$ 40,146,439.21	0.65 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 39,908,862.39	\$ 40,166,602.22	0.65%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2019



BANCOS	0.05%
INVERSIONES	99.95%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 106

ACTIVO		\$ 40,166,602.22	CAPITAL		\$ 40,166,602.22
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 220,959,608.40
Caja		\$ 20,163.01	Resultados del Ejercicio		\$ 180,793,006.18 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 40,146,439.21			
		<hr/>			
		\$ 40,166,602.22	PASIVO + CAPITAL		\$ 40,166,602.22

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 74 DE 106

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 298,557.50
TOTAL INGRESOS	\$ 298,557.50
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 40,812.67
Erogaciones Efectuadas	\$ 85,221,400.48
TOTAL EGRESOS	\$ 85,262,218.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 84,963,660.65-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 106

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,151.89	\$ 10,151.89	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 40,146,439.21	\$ 40,146,439.21	99.95	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 40,166,602.22	\$ 40,166,602.22	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 106

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,151.89		\$ 10,151.89	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 63,677.17		\$ 63,677.17	0.16	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 40,082,762.04		\$ 40,082,762.04	99.79	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 40,146,439.21		\$ 40,146,439.21	99.95	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 40,166,602.22		\$ 40,166,602.22	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 39,859,956.34		\$ 39,869,956.34
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 8,304.14		\$ 39,878,260.48
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 39,867,124.75	\$ 11,135.73
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 1,135.73	\$ 10,000.00
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 39,867,124.75		\$ 39,877,124.75
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 8,305.65		\$ 39,885,430.40
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 39,874,294.46	\$ 11,135.94
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 1,135.94	\$ 10,000.00
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 39,874,294.46		\$ 39,884,294.46
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 8,307.13		\$ 39,892,601.59
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 39,881,465.45	\$ 11,136.14
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 1,136.14	\$ 10,000.00
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 39,881,465.45		\$ 39,891,465.45
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 8,308.64		\$ 39,899,774.09
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 39,888,637.74	\$ 11,136.35
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 1,136.35	\$ 10,000.00
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 39,888,637.74		\$ 39,898,637.74
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 24,930.36		\$ 39,923,568.10
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 39,910,158.45	\$ 13,409.65
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 3,409.65	\$ 10,000.00
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 39,910,158.45		\$ 39,920,158.45

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 8,314.62		\$ 39,928,473.07
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 39,917,335.90	\$ 11,137.17
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 1,137.17	\$ 10,000.00
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 39,917,335.90		\$ 39,927,335.90
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 8,316.09		\$ 39,935,651.99
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 39,924,514.62	\$ 11,137.37
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 1,137.37	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 39,924,514.62		\$ 39,934,514.62
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 8,317.59		\$ 39,942,832.21
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 39,931,694.64	\$ 11,137.57
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 1,137.57	\$ 10,000.00
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 39,931,694.64		\$ 39,941,694.64
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 8,319.09		\$ 39,950,013.73
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 39,938,875.95	\$ 11,137.78
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 1,137.78	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 39,938,875.95		\$ 39,948,875.95
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 24,961.75		\$ 39,973,837.70
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 39,960,423.75	\$ 13,413.95
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 3,413.95	\$ 10,000.00
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 39,960,423.75		\$ 39,970,423.75
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 8,325.07		\$ 39,978,748.82
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 39,967,610.22	\$ 11,138.60
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 1,138.60	\$ 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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 39,967,610.22		\$ 39,977,610.22
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 8,326.57		\$ 39,985,936.79
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 39,974,797.99	\$ 11,138.80
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 1,138.80	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 39,974,797.99		\$ 39,984,797.99
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 8,328.07		\$ 39,993,126.06
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 39,981,987.05	\$ 11,139.01
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 1,139.01	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 39,981,987.05		\$ 39,991,987.05
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 8,329.58		\$ 40,000,316.63
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 39,989,177.42	\$ 11,139.21
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 1,139.21	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 39,989,177.42		\$ 39,999,177.42
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 24,993.17		\$ 40,024,170.59
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 40,010,752.35	\$ 13,418.24
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 3,418.24	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 40,010,752.35		\$ 40,020,752.35
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 8,335.57		\$ 40,029,087.92
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 40,017,947.89	\$ 11,140.03
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 1,140.03	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 40,017,947.89		\$ 40,027,947.89
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 8,337.05		\$ 40,036,284.94
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 40,025,144.71	\$ 11,140.23

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 1,140.23	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 40,025,144.71		\$ 40,035,144.71
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 8,338.57		\$ 40,043,483.28
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 40,032,342.84	\$ 11,140.44
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 1,140.44	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 40,032,342.84		\$ 40,042,342.84
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 8,340.05		\$ 40,050,682.89
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 40,039,542.24	\$ 11,140.65
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 1,140.65	\$ 10,000.00
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 40,039,542.24		\$ 40,049,542.24
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 25,024.67		\$ 40,074,566.91
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 40,061,144.36	\$ 13,422.55
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 3,422.55	\$ 10,000.00
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 40,061,144.36		\$ 40,071,144.36
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 8,346.06		\$ 40,079,490.42
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 40,068,348.95	\$ 11,141.47
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 1,141.47	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 40,068,348.95		\$ 40,078,348.95
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 8,347.57		\$ 40,086,696.52
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 40,075,554.85	\$ 11,141.67
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 1,141.67	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 40,075,554.85		\$ 40,085,554.85
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 8,349.07		\$ 40,093,903.92

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 40,082,762.04	\$ 11,141.88
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 1,141.88	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 28,896.05		\$ 38,896.05
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 6.01		\$ 38,902.06
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 0.82	\$ 38,901.24
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 28,901.24	\$ 10,000.00
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 28,901.24		\$ 38,901.24
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 6.00		\$ 38,907.24
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 0.82	\$ 38,906.42
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 28,906.42	\$ 10,000.00
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 28,906.42		\$ 38,906.42
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 6.00		\$ 38,912.42
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 0.82	\$ 38,911.60
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 28,911.60	\$ 10,000.00
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 28,911.60		\$ 38,911.60
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 6.01		\$ 38,917.61
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 0.82	\$ 38,916.79
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 28,916.79	\$ 10,000.00
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 28,916.79		\$ 38,916.79
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 18.07		\$ 38,934.86

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 2.47	\$ 38,932.39
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 28,932.39	\$ 10,000.00
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 28,932.39		\$ 38,932.39
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 6.02		\$ 38,938.41
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 0.82	\$ 38,937.59
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 28,937.59	\$ 10,000.00
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 28,937.59		\$ 38,937.59
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 6.03		\$ 38,943.62
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 0.82	\$ 38,942.80
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 28,942.80	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 28,942.80		\$ 38,942.80
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 6.01		\$ 38,948.81
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 0.82	\$ 38,947.99
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 28,947.99	\$ 10,000.00
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 28,947.99		\$ 38,947.99
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 6.03		\$ 38,954.02
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 0.82	\$ 38,953.20
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 28,953.20	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 28,953.20		\$ 38,953.20
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 18.09		\$ 38,971.29
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 2.47	\$ 38,968.82
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 28,968.82	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO BANOBRS 5	\$ 19,218,222.65		\$ 19,228,222.65
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 28,968.82		\$ 19,257,191.47

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 6.03		\$ 19,257,197.50
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 0.82	\$ 19,257,196.68
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 19,247,196.68	\$ 10,000.00
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 19,247,196.68		\$ 19,257,196.68
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 4,009.82		\$ 19,261,206.50
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 19,250,658.09	\$ 10,548.41
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 548.41	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 19,250,658.09		\$ 19,260,658.09
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 4,010.54		\$ 19,264,668.63
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 19,254,120.12	\$ 10,548.51
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 548.51	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 19,254,120.12		\$ 19,264,120.12
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 4,011.27		\$ 19,268,131.39
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 19,257,582.78	\$ 10,548.61
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 548.61	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 19,257,582.78		\$ 19,267,582.78
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 12,035.96		\$ 19,279,618.74
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 19,267,972.62	\$ 11,646.12
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 1,646.12	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 19,267,972.62		\$ 19,277,972.62
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 4,014.16		\$ 19,281,986.78
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 19,271,437.78	\$ 10,549.00
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 549.00	\$ 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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 19,271,437.78		\$ 19,281,437.78
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 4,014.88		\$ 19,285,452.66
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 19,274,903.56	\$ 10,549.10
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 549.10	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 19,274,903.56		\$ 19,284,903.56
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 4,015.59		\$ 19,288,919.15
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 19,278,369.95	\$ 10,549.20
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 549.20	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 19,278,369.95		\$ 19,288,369.95
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 4,016.32		\$ 19,292,386.27
25/OCT/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 41857648 25/10		\$ 19,281,836.97	\$ 10,549.30
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 549.30	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 25/10	\$ 19,281,836.97		\$ 19,291,836.97
25/OCT/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APAB201910250852921283 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:48		\$ 19,218,222.65	\$ 73,614.32
25/OCT/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361744		\$ 5.00	\$ 73,609.32
25/OCT/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361744		\$ 0.80	\$ 73,608.52
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 63,614.32	\$ 9,994.20
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 63,614.32		\$ 73,608.52
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 39.75		\$ 73,648.27
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 5.44	\$ 73,642.83
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 63,642.83	\$ 10,000.00
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 63,642.83		\$ 73,642.83
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 13.25		\$ 73,656.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 1.81	\$ 73,654.27
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 63,654.27	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 63,654.27		\$ 73,654.27
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 13.26		\$ 73,667.53
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 63,665.72	\$ 10,001.81
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 1.81	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 63,665.72		\$ 73,665.72
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 13.26		\$ 73,678.98
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 63,677.17	\$ 10,001.81
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 1.81	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 151.89		\$ 10,151.89
SALDO ACTUAL				\$ 10,151.89
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
14/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 42,591,007.62		\$ 42,591,017.62
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV DE REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 23,372,784.97	\$ 19,218,232.65
14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO BANOBRS 5		\$ 19,218,222.65	\$ 10.00
18/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 42,630,392.86		\$ 42,630,402.86
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA OCT AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 42,630,392.86	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 87 DE 106

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2019

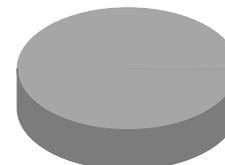
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2019	Octubre 2019	Variación
BANCOS	\$ 19,632.47	\$ 27,561.15	40.39 %
INVERSIONES	\$ 9,091,731.82	\$ 9,142,551.76	0.56 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 9,111,364.29	\$ 9,170,112.91	0.64%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2019



BANCOS	0.30%
INVERSIONES	99.70%
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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 106

ACTIVO		\$ 9,170,112.91	CAPITAL		\$ 9,170,112.91
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 50,602,103.80
Caja		\$ 27,561.15	Resultados del Ejercicio		\$ 41,431,990.89 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,142,551.76			
		<hr/>			
		\$ 9,170,112.91	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,170,112.91

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 89 DE 106

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 68,058.44
TOTAL INGRESOS	\$ 68,058.44
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 9,304.82
Erogaciones Efectuadas	\$ 19,547,593.28
TOTAL EGRESOS	\$ 19,556,903.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 19,488,844.66-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 106

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 17,550.03	\$ 17,550.03	0.19	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.11	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,142,551.76	\$ 9,142,551.76	99.70	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,170,112.91	\$ 9,170,112.91	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 106

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 17,550.03		\$ 17,550.03	0.19	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.11	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/11/2019	7.50		\$ 9,142,551.76		\$ 9,142,551.76	99.70	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 9,142,551.76		\$ 9,142,551.76	99.70	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,170,112.91		\$ 9,170,112.91	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019	\$ 9,091,731.82		\$ 9,101,731.82
01/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/20	\$ 1,894.10		\$ 9,103,625.92
01/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019		\$ 9,093,366.87	\$ 10,259.05
01/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/		\$ 259.05	\$ 10,000.00
02/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/2019	\$ 9,093,366.87		\$ 9,103,366.87
02/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 1,894.43		\$ 9,105,261.30
02/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019		\$ 9,095,002.20	\$ 10,259.10
02/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 02/10/		\$ 259.10	\$ 10,000.00
03/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/2019	\$ 9,095,002.20		\$ 9,105,002.20
03/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 1,894.78		\$ 9,106,896.98
03/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019		\$ 9,096,637.84	\$ 10,259.14
03/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 03/10/		\$ 259.14	\$ 10,000.00
04/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/2019	\$ 9,096,637.84		\$ 9,106,637.84
04/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 1,895.13		\$ 9,108,532.97
04/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019		\$ 9,098,273.78	\$ 10,259.19
04/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 04/10/		\$ 259.19	\$ 10,000.00
07/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/2019	\$ 9,098,273.78		\$ 9,108,273.78
07/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/20	\$ 5,686.40		\$ 9,113,960.18
07/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019		\$ 9,103,182.47	\$ 10,777.71
07/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 07/10/		\$ 777.71	\$ 10,000.00
08/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/2019	\$ 9,103,182.47		\$ 9,113,182.47

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/20	\$ 1,896.49		\$ 9,115,078.96
08/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019		\$ 9,104,819.58	\$ 10,259.38
08/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 08/10/		\$ 259.38	\$ 10,000.00
09/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/2019	\$ 9,104,819.58		\$ 9,114,819.58
09/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 1,896.83		\$ 9,116,716.41
09/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019		\$ 9,106,456.99	\$ 10,259.42
09/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 09/10/		\$ 259.42	\$ 10,000.00
10/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/2019	\$ 9,106,456.99		\$ 9,116,456.99
10/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 1,897.16		\$ 9,118,354.15
10/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019		\$ 9,108,094.68	\$ 10,259.47
10/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 10/10/		\$ 259.47	\$ 10,000.00
11/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/2019	\$ 9,108,094.68		\$ 9,118,094.68
11/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 1,897.50		\$ 9,119,992.18
11/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019		\$ 9,109,732.66	\$ 10,259.52
11/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 11/10/		\$ 259.52	\$ 10,000.00
14/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/2019	\$ 9,109,732.66		\$ 9,119,732.66
14/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/20	\$ 5,693.53		\$ 9,125,426.19
14/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019		\$ 9,114,647.50	\$ 10,778.69
14/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 14/10/		\$ 778.69	\$ 10,000.00
15/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/2019	\$ 9,114,647.50		\$ 9,124,647.50
15/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/20	\$ 1,898.87		\$ 9,126,546.37
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 9,116,286.67	\$ 10,259.70
15/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 15/10/		\$ 259.70	\$ 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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 9,116,286.67		\$ 9,126,286.67
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 1,899.22		\$ 9,128,185.89
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 9,117,926.14	\$ 10,259.75
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 259.75	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 9,117,926.14		\$ 9,127,926.14
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 1,899.56		\$ 9,129,825.70
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 9,119,565.90	\$ 10,259.80
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 259.80	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 9,119,565.90		\$ 9,129,565.90
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 1,899.89		\$ 9,131,465.79
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 9,121,205.95	\$ 10,259.84
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 259.84	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 9,121,205.95		\$ 9,131,205.95
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 5,700.72		\$ 9,136,906.67
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 9,126,127.00	\$ 10,779.67
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 779.67	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 9,126,127.00		\$ 9,136,127.00
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 1,901.27		\$ 9,138,028.27
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 9,127,768.24	\$ 10,260.03
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 260.03	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 9,127,768.24		\$ 9,137,768.24
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 1,901.61		\$ 9,139,669.85
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 9,129,409.77	\$ 10,260.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 260.08	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 9,129,409.77		\$ 9,139,409.77
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 1,901.95		\$ 9,141,311.72
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 9,131,051.60	\$ 10,260.12
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 260.12	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 9,131,051.60		\$ 9,141,051.60
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 1,902.28		\$ 9,142,953.88
25/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019		\$ 9,132,693.71	\$ 10,260.17
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 260.17	\$ 10,000.00
28/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/2019	\$ 9,132,693.71		\$ 9,142,693.71
28/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/20	\$ 5,707.91		\$ 9,148,401.62
28/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019		\$ 9,137,620.97	\$ 10,780.65
28/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 28/10/		\$ 780.65	\$ 10,000.00
29/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/2019	\$ 9,137,620.97		\$ 9,147,620.97
29/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/20	\$ 1,903.65		\$ 9,149,524.62
29/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019		\$ 9,139,264.26	\$ 10,260.36
29/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 29/10/		\$ 260.36	\$ 10,000.00
30/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/2019	\$ 9,139,264.26		\$ 9,149,264.26
30/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 1,904.00		\$ 9,151,168.26
30/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019		\$ 9,140,907.86	\$ 10,260.40
30/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/10/		\$ 260.40	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/2019	\$ 9,140,907.86		\$ 9,150,907.86
31/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 1,904.35		\$ 9,152,812.21

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/11/2019		\$ 9,142,551.76	\$ 10,260.45
31/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 31/10/		\$ 260.45	\$ 10,000.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				\$ 9,622.47
14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO BANOBRS 6	\$ 4,392,297.71		\$ 4,401,920.18
15/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019		\$ 4,391,920.18	\$ 10,000.00
16/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/2019	\$ 4,391,920.18		\$ 4,401,920.18
16/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 914.97		\$ 4,402,835.15
16/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 16/10/		\$ 125.14	\$ 4,402,710.01
16/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019		\$ 4,392,710.01	\$ 10,000.00
17/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/2019	\$ 4,392,710.01		\$ 4,402,710.01
17/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 915.13		\$ 4,403,625.14
17/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 17/10/		\$ 125.16	\$ 4,403,499.98
17/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019		\$ 4,393,499.98	\$ 10,000.00
18/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/2019	\$ 4,393,499.98		\$ 4,403,499.98
18/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 915.31		\$ 4,404,415.29
18/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019		\$ 4,394,290.11	\$ 10,125.18
18/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 18/10/		\$ 125.18	\$ 10,000.00
21/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/2019	\$ 4,394,290.11		\$ 4,404,290.11
21/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/20	\$ 2,746.41		\$ 4,407,036.52
21/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019		\$ 4,396,660.90	\$ 10,375.62
21/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 21/10/		\$ 375.62	\$ 10,000.00
22/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/2019	\$ 4,396,660.90		\$ 4,406,660.90

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/20	\$ 915.96		\$ 4,407,576.86
22/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019		\$ 4,397,451.59	\$ 10,125.27
22/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 22/10/		\$ 125.27	\$ 10,000.00
23/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/2019	\$ 4,397,451.59		\$ 4,407,451.59
23/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 916.13		\$ 4,408,367.72
23/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019		\$ 4,398,242.42	\$ 10,125.30
23/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 23/10/		\$ 125.30	\$ 10,000.00
24/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/2019	\$ 4,398,242.42		\$ 4,408,242.42
24/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 916.29		\$ 4,409,158.71
24/OCT/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019		\$ 4,399,033.39	\$ 10,125.32
24/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 24/10/		\$ 125.32	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/2019	\$ 4,399,033.39		\$ 4,409,033.39
25/OCT/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 916.46		\$ 4,409,949.85
25/OCT/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 41857650 25/10		\$ 4,399,824.51	\$ 10,125.34
25/OCT/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 25/10/		\$ 125.34	\$ 10,000.00
25/OCT/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 25/10	\$ 4,399,824.51		\$ 4,409,824.51
25/OCT/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APA7201910250852921281 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:48		\$ 4,392,297.71	\$ 17,526.80
25/OCT/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361681		\$ 5.00	\$ 17,521.80
25/OCT/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361681		\$ 0.80	\$ 17,521.00
31/OCT/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	\$ 29.03		\$ 17,550.03
SALDO ACTUAL				\$ 17,550.03
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
14/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 9,769,980.24		\$ 9,769,990.24

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV DE REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 5,377,682.53	\$ 4,392,307.71
14/OCT/2019	TRASPASO A LA SUBCTA DE CREDITO BANOBR5 6		\$ 4,392,297.71	\$ 10.00
18/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 9,777,613.04		\$ 9,777,623.04
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA OCT AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,777,613.04	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 99 DE 106

- 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



000075160720191104

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 100 DE 106

FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2019

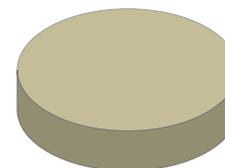
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2019	Octubre 2019	Variación
BANCOS	\$ 10.00	\$ 1,579.62	15,696.20 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10.00	\$ 1,579.62	15,696.20%

Ejecutivo Fiduciario

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

Octubre 2019



BANCOS	100.00%
INVERSIONES	0.00%
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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 106

ACTIVO		\$ 1,579.62	CAPITAL		\$ 1,579.62
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 162,487,004.84
Caja		\$ 1,579.62	Resultados del Ejercicio		\$ 162,485,425.22 -
		\$ 1,579.62			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 1,579.62

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 102 DE 106

	MENSUAL
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 76,380,484.30
TOTAL EGRESOS	\$ 76,380,490.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 76,380,490.10-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 106

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 10.00	\$ 10.00	0.63	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 1,569.62	\$ 1,569.62	99.37	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,579.62	\$ 1,579.62	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 106

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							\$ 10.00		\$ 10.00	0.63	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 1,569.62		\$ 1,569.62	99.37	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,579.62		\$ 1,579.62	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/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 106

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				
15/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS FR	\$ 1,569.62		\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 1,569.62
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				
15/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 740.53		\$ 0.00
25/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC TRASP ENTRE CTA	\$ 5.80		\$ 740.53
25/OCT/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1362936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001362936 CVE RASTREO: 8846CAP1201910250852921274 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:48		\$ 740.53	\$ 5.80
25/OCT/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1362936		\$ 5.00	\$ 0.80
25/OCT/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1362936		\$ 0.80	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
SALDO ANTERIOR				
11/OCT/2019	DEP.EFECTIVO	\$ 5.80		\$ 10.00
14/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 38,163,985.33		\$ 15.80
14/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV DE REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 38,163,244.80	\$ 38,164,001.13
15/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 740.53	\$ 756.33
18/OCT/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 38,216,498.97		\$ 15.80
18/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA OCT AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 38,216,498.97	\$ 38,216,514.77
25/OCT/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC TRASP ENTRE CTA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5.80	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2019 al 31/OCT/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 106 DE 106

- 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