

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



000075160720201002

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

HOJA: 1 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

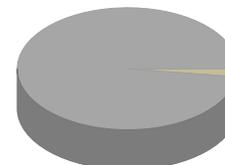
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 259,788.59	\$ 3,815,261.56	1,368.60 %
INVERSIONES	\$ 189,768,301.27	\$ 174,768,031.69	-7.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 190,028,089.86	\$ 178,583,293.25	-6.02%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



BANCOS	2.14%
INVERSIONES	97.86%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 162

ACTIVO		\$ 178,583,293.25	CAPITAL		\$ 178,583,293.25
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 6,451,968,416.15 -
Caja		\$ 3,815,261.56	Patrimonio		\$ 8,743,057,096.35
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 174,768,031.69	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,112,505,386.95 -
		\$ 178,583,293.25	PASIVO + CAPITAL		\$ 178,583,293.25

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 801,969.49	\$ 11,317,589.00
TOTAL INGRESOS	\$ 801,969.49	\$ 11,317,589.00
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 195.00
Contribuciones Diversas	\$ 268,609.04	\$ 2,796,815.65
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 24,496.34
Erogaciones Efectuadas	\$ 848,065,713.07	\$ 6,460,464,498.16
TOTAL EGRESOS	\$ 848,334,322.11	\$ 6,463,286,005.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 847,532,352.62-	\$ 6,451,968,416.15-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 17,377.29	\$ 17,377.29	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 8,654.97	\$ 8,654.97	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 21,800.21	\$ 21,800.21	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 4,883.91	\$ 4,883.91	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 3,561,251.62	\$ 3,561,251.62	1.99	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.01	\$ 10,000.01	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.01	\$ 10,000.01	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 178,583,293.25	\$ 178,583,293.25	100.00	\$ 0.00

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 5 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.01	\$ 10,000.01	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 174,768,031.69	\$ 174,768,031.69	97.86	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 178,583,293.25	\$ 178,583,293.25	100.00	\$ 0.00

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

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

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

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

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



000075160720201002

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

HOJA: 7 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

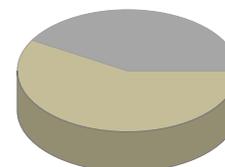
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 10,000.00	\$ 3,561,251.62	35,512.52 %
INVERSIONES	\$ 2,500,070.77	\$ 2,538,971.14	1.56 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,510,070.77	\$ 6,100,222.76	143.03%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



BANCOS	58.38%
INVERSIONES	41.62%
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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 162

ACTIVO		\$ 6,100,222.76	CAPITAL		\$ 6,100,222.76
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 772,656,992.04
Caja		\$ 3,561,251.62	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 3,955,685.72
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 2,538,971.14	Resultados del Ejercicio		\$ 770,512,455.00 -
		\$ 6,100,222.76	PASIVO + CAPITAL		\$ 6,100,222.76

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 9,028.76	\$ 466,612.46
TOTAL INGRESOS	\$ 9,028.76	\$ 466,612.46
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 2,999.49	\$ 109,281.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 24,496.34
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 770,845,259.52
TOTAL EGRESOS	\$ 2,999.49	\$ 770,979,067.46
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,029.27	\$ 770,512,455.00-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 3,561,251.62	\$ 3,561,251.62	58.38	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,538,971.14	\$ 2,538,971.14	41.62	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,100,222.76	\$ 6,100,222.76	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 162

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								\$ 3,561,251.62		\$ 3,561,251.62	58.38	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505338879												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO		1	01/10/2020	4.05		\$ 2,538,971.14		\$ 2,538,971.14	41.62	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 2,538,971.14		\$ 2,538,971.14	41.62	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 6,100,222.76		\$ 6,100,222.76	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 2,500,070.77		\$ 2,510,070.77
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 298.62		\$ 2,510,369.39
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 99.05	\$ 2,510,270.34
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 2,500,270.34	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 2,500,270.34		\$ 2,510,270.34
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 298.64		\$ 2,510,568.98
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 99.05	\$ 2,510,469.93
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 2,500,469.93	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 2,500,469.93		\$ 2,510,469.93
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 298.66		\$ 2,510,768.59
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 99.06	\$ 2,510,669.53
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 2,500,669.53	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 03/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 2,500,669.53		\$ 2,510,669.54
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 298.69		\$ 2,510,968.23
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 99.07	\$ 2,510,869.16
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 2,500,869.16	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 2,500,869.16		\$ 2,510,869.16
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 896.14		\$ 2,511,765.30
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 297.23	\$ 2,511,468.07
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 2,501,468.07	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 07/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 2,501,468.07		\$ 2,511,468.08
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 298.78		\$ 2,511,766.86
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 99.10	\$ 2,511,667.76
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 2,501,667.76	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 08/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 2,501,667.76		\$ 2,511,667.77
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 298.81		\$ 2,511,966.58
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 99.11	\$ 2,511,867.47
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 2,501,867.47	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 2,501,867.47		\$ 2,511,867.47
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 298.83		\$ 2,512,166.30
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 99.11	\$ 2,512,067.19
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 2,502,067.19	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 2,502,067.19		\$ 2,512,067.19
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 298.85		\$ 2,512,366.04
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 99.12	\$ 2,512,266.92
11/SEP/2020	2020SIAFFR357131 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:58 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3315 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 2020SIAFFR357131	\$ 416,268,197.78		\$ 418,780,464.70
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 116,125,329.77	\$ 302,655,134.93
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 68,018,540.21	\$ 234,636,594.72
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 45,558,085.48	\$ 189,078,509.24
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,779,042.74	\$ 166,299,466.50
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 57,027,253.85	\$ 109,272,212.65

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,062,108.42	\$ 96,210,104.23
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 51,133,375.66	\$ 45,076,728.57
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,619,748.73	\$ 22,456,979.84
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,911,750.65	\$ 2,545,229.19
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 2,535,229.19	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 2,535,229.19		\$ 2,545,229.19
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 908.44		\$ 2,546,137.63
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 301.31	\$ 2,545,836.32
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 2,535,836.32	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 14/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 2,535,836.32		\$ 2,545,836.33
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 302.88		\$ 2,546,139.21
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 100.46	\$ 2,546,038.75
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 2,536,038.75	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 2,536,038.75		\$ 2,546,038.75
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 605.82		\$ 2,546,644.57
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 200.94	\$ 2,546,443.63
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 2,536,443.63	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 2,536,443.63		\$ 2,546,443.63
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 302.95		\$ 2,546,746.58
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 100.48	\$ 2,546,646.10
18/SEP/2020	2020SIAFFR367504 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:47 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3566 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000130 CVE RAST: 2020SIAFFR367504	\$ 416,268,197.78		\$ 418,814,843.88

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 116,134,525.90	\$ 302,680,317.98
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 68,023,926.69	\$ 234,656,391.29
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 45,561,693.29	\$ 189,094,698.00
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,780,846.64	\$ 166,313,851.36
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 57,031,769.92	\$ 109,282,081.44
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,063,142.83	\$ 96,218,938.61
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 51,137,424.99	\$ 45,081,513.62
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,621,540.02	\$ 22,459,973.60
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,913,327.50	\$ 2,546,646.10
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 2,536,646.10	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 2,536,646.10		\$ 2,546,646.10
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 908.94		\$ 2,547,555.04
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 301.48	\$ 2,547,253.56
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 2,537,253.56	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 2,537,253.56		\$ 2,547,253.56
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 303.05		\$ 2,547,556.61
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 100.52	\$ 2,547,456.09
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 2,537,456.09	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 2,537,456.09		\$ 2,547,456.09
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 303.08		\$ 2,547,759.17
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 100.53	\$ 2,547,658.64
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 2,537,658.64	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 2,537,658.64		\$ 2,547,658.64
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 303.10		\$ 2,547,961.74
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 100.53	\$ 2,547,861.21
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 2,537,861.21	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 2,537,861.21		\$ 2,547,861.21
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 285.50		\$ 2,548,146.71
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 100.54	\$ 2,548,046.17
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 2,538,046.17	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 2,538,046.17		\$ 2,548,046.17
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 856.58		\$ 2,548,902.75
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 301.65	\$ 2,548,601.10
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 2,538,601.10	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 2,538,601.10		\$ 2,548,601.10
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 285.59		\$ 2,548,886.69
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 100.57	\$ 2,548,786.12
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 2,538,786.12	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 2,538,786.12		\$ 2,548,786.12
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 285.60		\$ 2,549,071.72
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 100.58	\$ 2,548,971.14
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 2,538,971.14	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200930 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1937766 5467223	\$ 3,551,160.45		\$ 3,561,160.45
30/SEP/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	\$ 91.17		\$ 3,561,251.62
SALDO ACTUAL				\$ 3,561,251.62

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

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

HOJA: 17 DE 162

- 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



000075160720201002

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

HOJA: 18 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

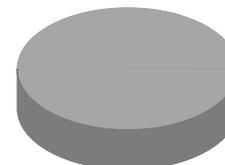
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 30,451.29	\$ 30,451.29	0.00 %
INVERSIONES	\$ 56,907,710.56	\$ 52,701,764.84	-7.39 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 56,938,161.85	\$ 52,732,216.13	-7.39%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 162

ACTIVO		\$ 52,732,216.13	CAPITAL		\$ 52,732,216.13
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,340,176,676.08
Caja		\$ 30,451.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 657,423,281.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 52,701,764.84	Resultados del Ejercicio		\$ 1,630,021,178.86 -
		\$ 52,732,216.13	PASIVO + CAPITAL		\$ 52,732,216.13

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 251,371.68	\$ 3,649,602.95
TOTAL INGRESOS	\$ 251,371.68	\$ 3,649,602.95
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 84,185.40	\$ 894,922.97
Erogaciones Efectuadas	\$ 236,632,987.67	\$ 1,632,775,838.84
TOTAL EGRESOS	\$ 236,717,173.07	\$ 1,633,670,781.81
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 236,465,801.39-	\$ 1,630,021,178.86-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 52,701,764.84	\$ 52,701,764.84	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 52,732,216.13	\$ 52,732,216.13	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 162

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831179							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 451.29		\$ 451.29	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378198											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 830,855.46		\$ 830,855.46	1.58	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 51,836,189.21		\$ 51,836,189.21	98.30	0.00
Contrato 505719236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 34,720.17		\$ 34,720.17	0.07	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 52,701,764.84		\$ 52,701,764.84	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 52,732,216.13		\$ 52,732,216.13	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 56,083,657.58		\$ 56,093,657.58
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 6,698.87		\$ 56,100,356.45
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 2,221.89	\$ 56,098,134.56
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 56,088,134.56	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 56,088,134.56		\$ 56,098,134.56
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 6,699.41		\$ 56,104,833.97
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 2,222.07	\$ 56,102,611.90
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 56,092,611.90	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 56,092,611.90		\$ 56,102,611.90
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 6,699.94		\$ 56,109,311.84
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 2,222.24	\$ 56,107,089.60
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 56,097,089.60	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 56,097,089.60		\$ 56,107,089.60
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 6,700.48		\$ 56,113,790.08
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 2,222.42	\$ 56,111,567.66
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 56,101,567.66	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 56,101,567.66		\$ 56,111,567.66
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 20,103.04		\$ 56,131,670.70
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 6,667.80	\$ 56,125,002.90
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 56,115,002.90	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 56,115,002.90		\$ 56,125,002.90

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 6,702.62		\$ 56,131,705.52
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 2,223.13	\$ 56,129,482.39
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 56,119,482.39	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 56,119,482.39		\$ 56,129,482.39
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 6,703.16		\$ 56,136,185.55
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 2,223.31	\$ 56,133,962.24
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 56,123,962.24	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 56,123,962.24		\$ 56,133,962.24
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 6,703.69		\$ 56,140,665.93
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 2,223.49	\$ 56,138,442.44
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 56,128,442.44	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 56,128,442.44		\$ 56,138,442.44
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 6,704.22		\$ 56,145,146.66
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 2,223.66	\$ 56,142,923.00
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 1 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,373,132.00	\$ 51,769,791.00
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 51,759,791.00	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 51,759,791.00		\$ 51,769,791.00
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 18,547.26		\$ 51,788,338.26
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 6,151.78	\$ 51,782,186.48
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 51,772,186.48	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 51,772,186.48		\$ 51,782,186.48
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 6,183.89		\$ 51,788,370.37
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 2,051.08	\$ 51,786,319.29

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 51,776,319.29	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 51,776,319.29		\$ 51,786,319.29
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 12,368.77		\$ 51,798,688.06
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 4,102.49	\$ 51,794,585.57
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 51,784,585.57	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 51,784,585.57		\$ 51,794,585.57
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 6,185.38		\$ 51,800,770.95
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 2,051.57	\$ 51,798,719.38
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 51,788,719.38	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 51,788,719.38		\$ 51,798,719.38
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 18,557.61		\$ 51,817,276.99
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 6,155.21	\$ 51,811,121.78
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 51,801,121.78	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 51,801,121.78		\$ 51,811,121.78
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 6,187.35		\$ 51,817,309.13
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 2,052.23	\$ 51,815,256.90
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 51,805,256.90	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 51,805,256.90		\$ 51,815,256.90
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 6,187.84		\$ 51,821,444.74
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 2,052.39	\$ 51,819,392.35
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 51,809,392.35	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 51,809,392.35		\$ 51,819,392.35
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 6,188.34		\$ 51,825,580.69

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 2,052.56	\$ 51,823,528.13
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 51,813,528.13	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 51,813,528.13		\$ 51,823,528.13
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 5,829.02		\$ 51,829,357.15
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 2,052.72	\$ 51,827,304.43
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 51,817,304.43	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 51,817,304.43		\$ 51,827,304.43
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 17,488.32		\$ 51,844,792.75
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 6,158.61	\$ 51,838,634.14
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 51,828,634.14	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 51,828,634.14		\$ 51,838,634.14
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 5,830.72		\$ 51,844,464.86
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 2,053.32	\$ 51,842,411.54
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 51,832,411.54	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 51,832,411.54		\$ 51,842,411.54
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 5,831.14		\$ 51,848,242.68
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 2,053.47	\$ 51,846,189.21
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 51,836,189.21	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 800,892.63		\$ 810,892.63
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 95.66		\$ 810,988.29

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 31.73	\$ 810,956.56
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 800,956.56	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 800,956.56		\$ 810,956.56
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 95.66		\$ 811,052.22
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 31.73	\$ 811,020.49
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 801,020.49	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 801,020.49		\$ 811,020.49
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 95.67		\$ 811,116.16
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 31.73	\$ 811,084.43
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 801,084.43	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 801,084.43		\$ 811,084.43
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 95.68		\$ 811,180.11
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 31.74	\$ 811,148.37
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 801,148.37	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 801,148.37		\$ 811,148.37
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 287.05		\$ 811,435.42
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 95.21	\$ 811,340.21
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 801,340.21	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 801,340.21		\$ 811,340.21
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 95.71		\$ 811,435.92
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 31.75	\$ 811,404.17
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 801,404.17	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 801,404.17		\$ 811,404.17

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 95.72		\$ 811,499.89
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 31.75	\$ 811,468.14
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 801,468.14	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 801,468.14		\$ 811,468.14
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 95.73		\$ 811,563.87
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 31.75	\$ 811,532.12
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 801,532.12	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 801,532.12		\$ 811,532.12
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 95.73		\$ 811,627.85
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 31.75	\$ 811,596.10
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 01	\$ 25,258,299.89		\$ 26,069,895.99
11/SEP/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 11/09		\$ 801,596.10	\$ 25,268,299.89
11/SEP/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 11/09	\$ 801,596.10		\$ 26,069,895.99
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 26,059,895.99	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 26,059,895.99		\$ 26,069,895.99
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 9,338.11		\$ 26,079,234.10
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 3,097.28	\$ 26,076,136.82
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 26,066,136.82	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 26,066,136.82		\$ 26,076,136.82
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 3,113.45		\$ 26,079,250.27
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 1,032.67	\$ 26,078,217.60
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 26,068,217.60	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 26,068,217.60		\$ 26,078,217.60
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 6,227.39		\$ 26,084,444.99

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 2,065.51	\$ 26,082,379.48
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 26,072,379.48	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 26,072,379.48		\$ 26,082,379.48
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 3,114.20		\$ 26,085,493.68
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 1,032.92	\$ 26,084,460.76
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 26,074,460.76	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 26,074,460.76		\$ 26,084,460.76
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 9,343.35		\$ 26,093,804.11
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 3,099.01	\$ 26,090,705.10
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 26,080,705.10	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 26,080,705.10		\$ 26,090,705.10
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 3,115.19		\$ 26,093,820.29
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 1,033.25	\$ 26,092,787.04
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 26,082,787.04	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 26,082,787.04		\$ 26,092,787.04
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 3,115.43		\$ 26,095,902.47
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 1,033.33	\$ 26,094,869.14
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 26,084,869.14	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 26,084,869.14		\$ 26,094,869.14
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 3,115.68		\$ 26,097,984.82
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 1,033.41	\$ 26,096,951.41
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 26,086,951.41	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 26,086,951.41		\$ 26,096,951.41

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 2,934.78		\$ 26,099,886.19
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 1,033.50	\$ 26,098,852.69
25/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 25,258,299.89	\$ 840,552.80
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 830,552.80	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 830,552.80		\$ 840,552.80
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 280.28		\$ 840,833.08
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 98.70	\$ 840,734.38
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 830,734.38	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 830,734.38		\$ 840,734.38
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 93.45		\$ 840,827.83
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 32.91	\$ 840,794.92
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 830,794.92	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 830,794.92		\$ 840,794.92
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 93.45		\$ 840,888.37
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 32.91	\$ 840,855.46
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 830,855.46	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081574387

SALDO ANTERIOR

11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 116,125,329.77		\$ 116,125,781.06
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 01 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,258,299.89	\$ 90,867,481.17
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081576868 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 1	\$ 4,373,132.00		\$ 95,240,613.17
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,350,574.21	\$ 84,890,038.96
11/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO		\$ 84,889,587.67	\$ 451.29

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	REMANENTES CVE RASTREO: 8846APR2202009111069718880 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:04:			
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 116,134,525.90		\$ 116,134,977.19
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 116,134,525.90	\$ 451.29
SALDO ACTUAL				\$ 451.29
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 23,160.35		\$ 33,160.35
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 2.76		\$ 33,163.11
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 0.92	\$ 33,162.19
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 23,162.19	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 23,162.19		\$ 33,162.19
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 2.76		\$ 33,164.95
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 0.92	\$ 33,164.03
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 23,164.03	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 23,164.03		\$ 33,164.03
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 2.76		\$ 33,166.79
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 0.91	\$ 33,165.88
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 23,165.88	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 23,165.88		\$ 33,165.88
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 2.76		\$ 33,168.64
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 0.91	\$ 33,167.73
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 23,167.73	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 23,167.73		\$ 33,167.73

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 8.27		\$ 33,176.00
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 2.74	\$ 33,173.26
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 23,173.26	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 23,173.26		\$ 33,173.26
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 2.76		\$ 33,176.02
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 0.92	\$ 33,175.10
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 23,175.10	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 23,175.10		\$ 33,175.10
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 2.76		\$ 33,177.86
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 0.91	\$ 33,176.95
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 23,176.95	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 23,176.95		\$ 33,176.95
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 2.77		\$ 33,179.72
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 0.92	\$ 33,178.80
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 23,178.80	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 23,178.80		\$ 33,178.80
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 2.77		\$ 33,181.57
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 0.92	\$ 33,180.65
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 10,350,574.21		\$ 10,383,754.86
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 10,373,754.86	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 10,373,754.86		\$ 10,383,754.86
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 3,717.25		\$ 10,387,472.11
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 1,232.94	\$ 10,386,239.17
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 10,376,239.17	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 10,376,239.17		\$ 10,386,239.17
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 1,239.38		\$ 10,387,478.55
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 411.08	\$ 10,387,067.47
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 10,377,067.47	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 10,377,067.47		\$ 10,387,067.47
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 2,478.97		\$ 10,389,546.44
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 822.23	\$ 10,388,724.21
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 10,378,724.21	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 10,378,724.21		\$ 10,388,724.21
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 1,239.68		\$ 10,389,963.89
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 411.18	\$ 10,389,552.71
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 10,379,552.71	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 10,379,552.71		\$ 10,389,552.71
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 3,719.33		\$ 10,393,272.04
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 1,233.63	\$ 10,392,038.41
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 10,382,038.41	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 10,382,038.41		\$ 10,392,038.41
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 1,240.08		\$ 10,393,278.49
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 411.31	\$ 10,392,867.18
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 10,382,867.18	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 10,382,867.18		\$ 10,392,867.18
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 1,240.17		\$ 10,394,107.35
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 411.34	\$ 10,393,696.01

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 10,383,696.01	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 10,383,696.01		\$ 10,393,696.01
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 1,240.27		\$ 10,394,936.28
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 411.37	\$ 10,394,524.91
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 10,384,524.91	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 10,384,524.91		\$ 10,394,524.91
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 1,168.25		\$ 10,395,693.16
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 411.41	\$ 10,395,281.75
25/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,350,574.21	\$ 44,707.54
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 34,707.54	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 34,707.54		\$ 44,707.54
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 11.69		\$ 44,719.23
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 4.12	\$ 44,715.11
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 34,715.11	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 34,715.11		\$ 44,715.11
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 3.90		\$ 44,719.01
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 1.37	\$ 44,717.64
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 34,717.64	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 34,717.64		\$ 44,717.64
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 3.90		\$ 44,721.54
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 1.37	\$ 44,720.17
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 34,720.17	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 35 DE 162

- 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



000075160720201002

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

HOJA: 36 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

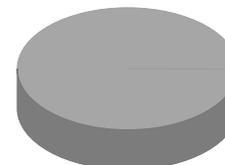
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 39,707.49	\$ 30,269.15	-23.77 %
INVERSIONES	\$ 33,439,065.47	\$ 30,978,210.22	-7.36 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 33,478,772.96	\$ 31,008,479.37	-7.38%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 162

ACTIVO		\$ 31,008,479.37	CAPITAL		\$ 31,008,479.37
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,371,806,067.61
Caja		\$ 30,269.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 385,007,183.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 30,978,210.22	Resultados del Ejercicio		\$ 955,790,404.88 -
		\$ 31,008,479.37	PASIVO + CAPITAL		\$ 31,008,479.37

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 38 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 147,752.65	\$ 2,140,630.87
TOTAL INGRESOS	\$ 147,752.65	\$ 2,140,630.87
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 35.00
Contribuciones Diversas	\$ 49,483.02	\$ 525,074.85
Erogaciones Efectuadas	\$ 138,611,030.12	\$ 957,405,925.90
TOTAL EGRESOS	\$ 138,660,513.14	\$ 957,931,035.75
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 138,512,760.49-	\$ 955,790,404.88-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 30,978,210.22	\$ 30,978,210.22	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,008,479.37	\$ 31,008,479.37	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 162

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831188							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 269.15		\$ 269.15	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378237											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 480,099.96		\$ 480,099.96	1.55	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 30,481,900.87		\$ 30,481,900.87	98.30	0.00
Contrato 505719139											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 16,209.39		\$ 16,209.39	0.05	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 30,978,210.22		\$ 30,978,210.22	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,008,479.37		\$ 31,008,479.37	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 32,976,571.18		\$ 32,986,571.18
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 3,938.86		\$ 32,990,510.04
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 1,306.45	\$ 32,989,203.59
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 32,979,203.59	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 32,979,203.59		\$ 32,989,203.59
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 3,939.17		\$ 32,993,142.76
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 1,306.55	\$ 32,991,836.21
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 32,981,836.21	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 32,981,836.21		\$ 32,991,836.21
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 3,939.49		\$ 32,995,775.70
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 1,306.65	\$ 32,994,469.05
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 32,984,469.05	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 32,984,469.05		\$ 32,994,469.05
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 3,939.81		\$ 32,998,408.86
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 1,306.76	\$ 32,997,102.10
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 32,987,102.10	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 32,987,102.10		\$ 32,997,102.10
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 11,820.36		\$ 33,008,922.46
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 3,920.59	\$ 33,005,001.87
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 32,995,001.87	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 32,995,001.87		\$ 33,005,001.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 3,941.06		\$ 33,008,942.93
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 1,307.18	\$ 33,007,635.75
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 32,997,635.75	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 32,997,635.75		\$ 33,007,635.75
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 3,941.38		\$ 33,011,577.13
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 1,307.28	\$ 33,010,269.85
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 33,000,269.85	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 33,000,269.85		\$ 33,010,269.85
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 3,941.69		\$ 33,014,211.54
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 1,307.38	\$ 33,012,904.16
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 33,002,904.16	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 33,002,904.16		\$ 33,012,904.16
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 3,942.01		\$ 33,016,846.17
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 1,307.49	\$ 33,015,538.68
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR2 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,568,563.22	\$ 30,446,975.46
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 30,436,975.46	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 30,436,975.46		\$ 30,446,975.46
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 10,906.55		\$ 30,457,882.01
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 3,617.50	\$ 30,454,264.51
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 30,444,264.51	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 30,444,264.51		\$ 30,454,264.51
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 3,636.39		\$ 30,457,900.90
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 1,206.12	\$ 30,456,694.78

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 30,446,694.78	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 30,446,694.78		\$ 30,456,694.78
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 7,273.37		\$ 30,463,968.15
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 2,412.44	\$ 30,461,555.71
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 30,451,555.71	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 30,451,555.71		\$ 30,461,555.71
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 3,637.27		\$ 30,465,192.98
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 1,206.41	\$ 30,463,986.57
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 30,453,986.57	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 30,453,986.57		\$ 30,463,986.57
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 10,912.68		\$ 30,474,899.25
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 3,619.53	\$ 30,471,279.72
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 30,461,279.72	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 30,461,279.72		\$ 30,471,279.72
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 3,638.43		\$ 30,474,918.15
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 1,206.80	\$ 30,473,711.35
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 30,463,711.35	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 30,463,711.35		\$ 30,473,711.35
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 3,638.72		\$ 30,477,350.07
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 1,206.89	\$ 30,476,143.18
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 30,466,143.18	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 30,466,143.18		\$ 30,476,143.18
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 3,639.00		\$ 30,479,782.18

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 1,206.99	\$ 30,478,575.19
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 30,468,575.19	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 30,468,575.19		\$ 30,478,575.19
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 3,427.71		\$ 30,482,002.90
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 1,207.09	\$ 30,480,795.81
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 30,470,795.81	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 30,470,795.81		\$ 30,480,795.81
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 10,283.88		\$ 30,491,079.69
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 3,621.52	\$ 30,487,458.17
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 30,477,458.17	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 30,477,458.17		\$ 30,487,458.17
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 3,428.71		\$ 30,490,886.88
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 1,207.44	\$ 30,489,679.44
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 30,479,679.44	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 30,479,679.44		\$ 30,489,679.44
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 3,428.96		\$ 30,493,108.40
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 1,207.53	\$ 30,491,900.87
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 30,481,900.87	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 462,494.29		\$ 472,494.29
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 55.24		\$ 472,549.53

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 18.32	\$ 472,531.21
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 462,531.21	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 462,531.21		\$ 472,531.21
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 55.24		\$ 472,586.45
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 18.32	\$ 472,568.13
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 462,568.13	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 462,568.13		\$ 472,568.13
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 55.25		\$ 472,623.38
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 18.32	\$ 472,605.06
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 462,605.06	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 462,605.06		\$ 472,605.06
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 55.25		\$ 472,660.31
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 18.33	\$ 472,641.98
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 462,641.98	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 462,641.98		\$ 472,641.98
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 165.78		\$ 472,807.76
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 54.99	\$ 472,752.77
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 462,752.77	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 462,752.77		\$ 472,752.77
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 55.27		\$ 472,808.04
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 18.33	\$ 472,789.71
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 462,789.71	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 462,789.71		\$ 472,789.71

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 55.27		\$ 472,844.98
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 18.33	\$ 472,826.65
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 462,826.65	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 462,826.65		\$ 472,826.65
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 55.27		\$ 472,881.92
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 18.33	\$ 472,863.59
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 462,863.59	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 462,863.59		\$ 472,863.59
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 55.28		\$ 472,918.87
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 18.34	\$ 472,900.53
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 02	\$ 14,858,555.42		\$ 15,331,455.95
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 15,321,455.95	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 15,321,455.95		\$ 15,331,455.95
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 5,490.17		\$ 15,336,946.12
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 1,820.99	\$ 15,335,125.13
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 15,325,125.13	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 15,325,125.13		\$ 15,335,125.13
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 1,830.50		\$ 15,336,955.63
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 607.14	\$ 15,336,348.49
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 15,326,348.49	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 15,326,348.49		\$ 15,336,348.49
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 3,661.28		\$ 15,340,009.77
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 1,214.38	\$ 15,338,795.39

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 15,328,795.39	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 15,328,795.39		\$ 15,338,795.39
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 1,830.93		\$ 15,340,626.32
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 607.29	\$ 15,340,019.03
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 15,330,019.03	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 15,330,019.03		\$ 15,340,019.03
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 5,493.25		\$ 15,345,512.28
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 1,822.01	\$ 15,343,690.27
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 15,333,690.27	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 15,333,690.27		\$ 15,343,690.27
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 1,831.51		\$ 15,345,521.78
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 607.48	\$ 15,344,914.30
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 15,334,914.30	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 15,334,914.30		\$ 15,344,914.30
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 1,831.66		\$ 15,346,745.96
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 607.53	\$ 15,346,138.43
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 15,336,138.43	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 15,336,138.43		\$ 15,346,138.43
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 1,831.82		\$ 15,347,970.25
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 607.58	\$ 15,347,362.67
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 15,337,362.67	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 15,337,362.67		\$ 15,347,362.67
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 1,725.45		\$ 15,349,088.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 607.63	\$ 15,348,480.49
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320860022698021, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520300 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:43:40		\$ 14,858,555.42	\$ 489,925.07
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 479,925.07	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 479,925.07		\$ 489,925.07
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 161.97		\$ 490,087.04
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 57.04	\$ 490,030.00
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 480,030.00	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 480,030.00		\$ 490,030.00
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 54.00		\$ 490,084.00
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 19.02	\$ 490,064.98
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 480,064.98	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 480,064.98		\$ 490,064.98
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 54.00		\$ 490,118.98
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 19.02	\$ 490,099.96
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 480,099.96	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081577810

SALDO ANTERIOR
\$ 269.15

11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 68,018,540.21		\$ 68,018,809.36
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 02 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,858,555.42	\$ 53,160,253.94
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081579506 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR2	\$ 2,568,563.22		\$ 55,728,817.16
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,078,994.53	\$ 49,649,822.63
11/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO		\$ 32,610,412.33	\$ 17,039,410.30

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	REMANENTES CVE RASTREO: 8846APR2202009111069718884 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:04:			
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,039,141.15	\$ 269.15
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 68,023,926.69		\$ 68,024,195.84
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 68,023,926.69	\$ 269.15
SALDO ACTUAL				\$ 269.15
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
SALDO ANTERIOR				\$ 19,438.34
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 6,078,994.53		\$ 6,098,432.87
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 6,088,432.87	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 6,088,432.87		\$ 6,098,432.87
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 2,181.67		\$ 6,100,614.54
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 723.62	\$ 6,099,890.92
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 6,089,890.92	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 6,089,890.92		\$ 6,099,890.92
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 727.40		\$ 6,100,618.32
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 241.26	\$ 6,100,377.06
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 6,090,377.06	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 6,090,377.06		\$ 6,100,377.06
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 1,454.90		\$ 6,101,831.96
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 482.56	\$ 6,101,349.40
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 6,091,349.40	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 6,091,349.40		\$ 6,101,349.40
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 727.57		\$ 6,102,076.97
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 241.32	\$ 6,101,835.65

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 6,091,835.65	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 6,091,835.65		\$ 6,101,835.65
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 2,182.90		\$ 6,104,018.55
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 724.03	\$ 6,103,294.52
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 6,093,294.52	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 6,093,294.52		\$ 6,103,294.52
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 727.80		\$ 6,104,022.32
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 241.40	\$ 6,103,780.92
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 6,093,780.92	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 6,093,780.92		\$ 6,103,780.92
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 727.86		\$ 6,104,508.78
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 241.42	\$ 6,104,267.36
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 6,094,267.36	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 6,094,267.36		\$ 6,104,267.36
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 727.92		\$ 6,104,995.28
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 241.44	\$ 6,104,753.84
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 6,094,753.84	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 6,094,753.84		\$ 6,104,753.84
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 685.66		\$ 6,105,439.50
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 241.46	\$ 6,105,198.04
25/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,078,994.53	\$ 26,203.51
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 16,203.51	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 16,203.51		\$ 26,203.51

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/20	\$ 5.46		\$ 26,208.97
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 1.92	\$ 26,207.05
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 16,207.05	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 16,207.05		\$ 26,207.05
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/20	\$ 1.81		\$ 26,208.86
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 0.64	\$ 26,208.22
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 16,208.22	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 16,208.22		\$ 26,208.22
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 1.81		\$ 26,210.03
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 0.64	\$ 26,209.39
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 16,209.39	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 52 DE 162

- 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



000075160720201002

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

HOJA: 53 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

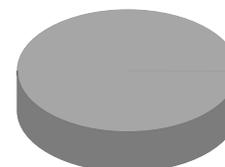
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 33,049.58	\$ 37,560.14	13.65 %
INVERSIONES	\$ 22,553,826.33	\$ 20,898,185.66	-7.34 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22,586,875.91	\$ 20,935,745.80	-7.31%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 162

ACTIVO		\$ 20,935,745.80	CAPITAL		\$ 20,935,745.80
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 918,401,680.38
Caja		\$ 37,560.14	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 257,874,813.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 20,898,185.66	Resultados del Ejercicio		\$ 639,591,121.17 -
		\$ 20,935,745.80	PASIVO + CAPITAL		\$ 20,935,745.80

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 55 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 99,620.25	\$ 1,436,472.56
TOTAL INGRESOS	\$ 99,620.25	\$ 1,436,472.56
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 33,363.46	\$ 352,983.02
Erogaciones Efectuadas	\$ 92,837,165.67	\$ 640,674,580.71
TOTAL EGRESOS	\$ 92,870,529.13	\$ 641,027,593.73
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 92,770,908.88-	\$ 639,591,121.17-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 17,377.29	\$ 17,377.29	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.01	\$ 10,000.01	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 20,898,185.66	\$ 20,898,185.66	99.82	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 20,935,745.80	\$ 20,935,745.80	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 162

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES	1073831197						\$ 17,377.29		\$ 17,377.29	0.08	
CUENTA DE CHEQUES	1081558846						\$ 10,000.01		\$ 10,000.01	0.05	
CUENTA DE CHEQUES	1081559571						\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES	1081580436						\$ 182.84		\$ 182.84	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 321,784.54		\$ 321,784.54	1.54	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 20,576,401.12		\$ 20,576,401.12	98.28	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 20,898,185.66		\$ 20,898,185.66	99.82	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 20,935,745.80		\$ 20,935,745.80	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 182.84
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 45,558,085.48		\$ 45,558,268.32
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 03 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,031,249.47	\$ 35,527,018.85
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081559571 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 3	\$ 1,717,386.90		\$ 37,244,405.75
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,055,042.93	\$ 33,189,362.82
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 33,189,179.98	\$ 182.84
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 45,561,693.29		\$ 45,561,876.13
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 45,561,693.29	\$ 182.84
SALDO ACTUAL				\$ 182.84
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 22,243,922.13		\$ 22,253,922.13
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 2,656.91		\$ 22,256,579.04
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 881.25	\$ 22,255,697.79
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 22,245,697.79	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 22,245,697.79		\$ 22,255,697.79
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 2,657.12		\$ 22,258,354.91
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 881.32	\$ 22,257,473.59
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 22,247,473.59	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 22,247,473.59		\$ 22,257,473.59
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 2,657.33		\$ 22,260,130.92
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 881.39	\$ 22,259,249.53
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 22,249,249.53	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 22,249,249.53		\$ 22,259,249.53
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 2,657.54		\$ 22,261,907.07
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 881.46	\$ 22,261,025.61
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 22,251,025.61	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 22,251,025.61		\$ 22,261,025.61
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 7,973.28		\$ 22,268,998.89
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 2,644.59	\$ 22,266,354.30
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 22,256,354.30	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 22,256,354.30		\$ 22,266,354.30
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 2,658.39		\$ 22,269,012.69
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 881.74	\$ 22,268,130.95
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 22,258,130.95	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 22,258,130.95		\$ 22,268,130.95
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 2,658.61		\$ 22,270,789.56
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 881.81	\$ 22,269,907.75
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 22,259,907.75	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 22,259,907.75		\$ 22,269,907.75
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 2,658.82		\$ 22,272,566.57
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 881.88	\$ 22,271,684.69
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 22,261,684.69	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 22,261,684.69		\$ 22,271,684.69
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 2,659.03		\$ 22,274,343.72
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 881.95	\$ 22,273,461.77

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 3 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,717,386.90	\$ 20,556,074.87
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 20,546,074.87	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 20,546,074.87		\$ 20,556,074.87
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 7,362.33		\$ 20,563,437.20
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 2,441.95	\$ 20,560,995.25
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 20,550,995.25	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 20,550,995.25		\$ 20,560,995.25
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 2,454.70		\$ 20,563,449.95
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 814.18	\$ 20,562,635.77
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 20,552,635.77	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 20,552,635.77		\$ 20,562,635.77
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 4,909.79		\$ 20,567,545.56
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 1,628.49	\$ 20,565,917.07
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 20,555,917.07	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 20,555,917.07		\$ 20,565,917.07
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 2,455.28		\$ 20,568,372.35
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 814.37	\$ 20,567,557.98
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 20,557,557.98	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 20,557,557.98		\$ 20,567,557.98
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 7,366.43		\$ 20,574,924.41
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 2,443.31	\$ 20,572,481.10
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 20,562,481.10	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 20,562,481.10		\$ 20,572,481.10

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 2,456.07		\$ 20,574,937.17
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 814.63	\$ 20,574,122.54
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 20,564,122.54	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 20,564,122.54		\$ 20,574,122.54
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 2,456.26		\$ 20,576,578.80
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 814.70	\$ 20,575,764.10
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 20,565,764.10	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 20,565,764.10		\$ 20,575,764.10
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 2,456.46		\$ 20,578,220.56
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 814.76	\$ 20,577,405.80
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 20,567,405.80	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 20,567,405.80		\$ 20,577,405.80
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 2,313.83		\$ 20,579,719.63
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 814.83	\$ 20,578,904.80
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 20,568,904.80	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 20,568,904.80		\$ 20,578,904.80
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 6,941.99		\$ 20,585,846.79
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/		\$ 2,444.66	\$ 20,583,402.13
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 20,573,402.13	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 20,573,402.13		\$ 20,583,402.13
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 2,314.51		\$ 20,585,716.64
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/		\$ 815.07	\$ 20,584,901.57
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 20,574,901.57	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 20,574,901.57		\$ 20,584,901.57
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 2,314.67		\$ 20,587,216.24
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 815.12	\$ 20,586,401.12
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 20,576,401.12	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 309,904.20		\$ 319,904.20
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 37.01		\$ 319,941.21
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 12.28	\$ 319,928.93
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 309,928.93	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 309,928.93		\$ 319,928.93
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 37.02		\$ 319,965.95
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 12.28	\$ 319,953.67
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 309,953.67	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 309,953.67		\$ 319,953.67
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 37.02		\$ 319,990.69
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 12.28	\$ 319,978.41
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 309,978.41	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 03/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 309,978.41		\$ 319,978.42
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 37.01		\$ 320,015.43
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 12.28	\$ 320,003.15
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 310,003.15	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 310,003.15		\$ 320,003.15
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 111.06		\$ 320,114.21
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 36.84	\$ 320,077.37
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 310,077.37	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 310,077.37		\$ 320,077.37
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 37.03		\$ 320,114.40
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 12.28	\$ 320,102.12
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 310,102.12	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 310,102.12		\$ 320,102.12
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 37.03		\$ 320,139.15
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 12.28	\$ 320,126.87
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 310,126.87	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 310,126.87		\$ 320,126.87
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 37.04		\$ 320,163.91
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 12.29	\$ 320,151.62
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 310,151.62	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 310,151.62		\$ 320,151.62
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 37.04		\$ 320,188.66
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 12.29	\$ 320,176.37
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 03	\$ 10,031,249.47		\$ 10,351,425.84
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 10,341,425.84	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 10,341,425.84		\$ 10,351,425.84
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 3,705.68		\$ 10,355,131.52

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 1,229.10	\$ 10,353,902.42
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 10,343,902.42	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 10,343,902.42		\$ 10,353,902.42
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 1,235.51		\$ 10,355,137.93
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 409.80	\$ 10,354,728.13
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 10,344,728.13	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 10,344,728.13		\$ 10,354,728.13
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 2,471.22		\$ 10,357,199.35
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 819.66	\$ 10,356,379.69
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 10,346,379.69	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 10,346,379.69		\$ 10,356,379.69
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 1,235.82		\$ 10,357,615.51
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 409.90	\$ 10,357,205.61
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 10,347,205.61	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 10,347,205.61		\$ 10,357,205.61
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 3,707.73		\$ 10,360,913.34
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 1,229.79	\$ 10,359,683.55
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 10,349,683.55	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 10,349,683.55		\$ 10,359,683.55
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 1,236.21		\$ 10,360,919.76
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 410.03	\$ 10,360,509.73
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 10,350,509.73	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 10,350,509.73		\$ 10,360,509.73

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 1,236.30		\$ 10,361,746.03
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 410.06	\$ 10,361,335.97
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 10,351,335.97	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 10,351,335.97		\$ 10,361,335.97
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 1,236.41		\$ 10,362,572.38
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 410.09	\$ 10,362,162.29
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 10,352,162.29	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 24/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 10,352,162.29		\$ 10,362,162.30
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 1,164.62		\$ 10,363,326.92
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 410.13	\$ 10,362,916.79
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520299 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:40		\$ 10,031,249.47	\$ 331,667.32
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 321,667.32	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 321,667.32		\$ 331,667.32
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 108.56		\$ 331,775.88
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 38.23	\$ 331,737.65
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 321,737.65	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 321,737.65		\$ 331,737.65
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 36.19		\$ 331,773.84
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 12.75	\$ 331,761.09
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 321,761.09	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 321,761.09		\$ 331,761.09

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 36.19		\$ 331,797.28
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 12.74	\$ 331,784.54
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 321,784.54	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 30/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.01
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197				
SALDO ANTERIOR				\$ 12,866.74
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 4,055,042.93		\$ 4,067,909.67
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 4,057,909.67	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 4,057,909.67		\$ 4,067,909.67
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 1,454.06		\$ 4,069,363.73
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 482.29	\$ 4,068,881.44
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 4,058,881.44	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 4,058,881.44		\$ 4,068,881.44
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 484.80		\$ 4,069,366.24
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 160.80	\$ 4,069,205.44
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 4,059,205.44	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 4,059,205.44		\$ 4,069,205.44
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 969.69		\$ 4,070,175.13
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 321.63	\$ 4,069,853.50
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 4,059,853.50	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 4,059,853.50		\$ 4,069,853.50
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 484.92		\$ 4,070,338.42
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 160.84	\$ 4,070,177.58
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 4,060,177.58	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 4,060,177.58		\$ 4,070,177.58
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 1,454.89		\$ 4,071,632.47
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 482.56	\$ 4,071,149.91
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 4,061,149.91	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 4,061,149.91		\$ 4,071,149.91
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 485.08		\$ 4,071,634.99
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 160.89	\$ 4,071,474.10
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 4,061,474.10	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 4,061,474.10		\$ 4,071,474.10
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 485.12		\$ 4,071,959.22
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 160.90	\$ 4,071,798.32
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 4,061,798.32	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 4,061,798.32		\$ 4,071,798.32
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 485.15		\$ 4,072,283.47
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 160.91	\$ 4,072,122.56
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 4,062,122.56	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 4,062,122.56		\$ 4,072,122.56
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 456.98		\$ 4,072,579.54
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 160.93	\$ 4,072,418.61
25/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,055,042.93	\$ 17,375.68
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 7,375.68	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 7,375.68		\$ 17,375.68
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 2.48		\$ 17,378.16

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 68 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 0.87	\$ 17,377.29
SALDO ACTUAL				\$ 17,377.29

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

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

HOJA: 69 DE 162

- 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



000075160720201002

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

HOJA: 70 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

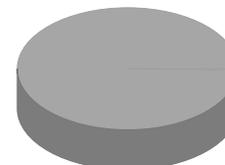
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 26,490.85	\$ 28,739.72	8.49 %
INVERSIONES	\$ 11,306,610.64	\$ 10,478,306.17	-7.33 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 11,333,101.49	\$ 10,507,045.89	-7.29%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 162

ACTIVO		\$ 10,507,045.89	CAPITAL		\$ 10,507,045.89
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 459,430,868.23
Caja		\$ 28,739.72	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 129,106,146.14 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 10,478,306.17	Resultados del Ejercicio		\$ 319,817,676.20 -
		\$ 10,507,045.89	PASIVO + CAPITAL		\$ 10,507,045.89

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 72 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 49,932.98	\$ 719,765.65
TOTAL INGRESOS	\$ 49,932.98	\$ 719,765.65
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,722.87	\$ 176,880.86
Erogaciones Efectuadas	\$ 46,419,155.09	\$ 320,360,535.99
TOTAL EGRESOS	\$ 46,435,877.96	\$ 320,537,441.85
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 46,385,944.98-	\$ 319,817,676.20-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 8,654.97	\$ 8,654.97	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 10,478,306.17	\$ 10,478,306.17	99.73	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,507,045.89	\$ 10,507,045.89	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 162

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831209							\$ 8,654.97		\$ 8,654.97	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 84.75		\$ 84.75	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 155,432.49		\$ 155,432.49	1.48	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 10,322,873.68		\$ 10,322,873.68	98.25	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 10,478,306.17		\$ 10,478,306.17	99.73	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,507,045.89		\$ 10,507,045.89	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 11,157,124.44		\$ 11,167,124.44
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 1,332.65		\$ 11,168,457.09
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 442.02	\$ 11,168,015.07
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 11,158,015.07	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 11,158,015.07		\$ 11,168,015.07
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 1,332.76		\$ 11,169,347.83
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 442.05	\$ 11,168,905.78
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 11,158,905.78	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 11,158,905.78		\$ 11,168,905.78
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 1,332.87		\$ 11,170,238.65
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 442.09	\$ 11,169,796.56
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 11,159,796.56	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 11,159,796.56		\$ 11,169,796.56
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 1,332.98		\$ 11,171,129.54
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 442.12	\$ 11,170,687.42
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 11,160,687.42	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 11,160,687.42		\$ 11,170,687.42
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 3,999.23		\$ 11,174,686.65
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 1,326.47	\$ 11,173,360.18
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 11,163,360.18	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 11,163,360.18		\$ 11,173,360.18

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 1,333.40		\$ 11,174,693.58
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 442.26	\$ 11,174,251.32
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 11,164,251.32	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 11,164,251.32		\$ 11,174,251.32
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 1,333.51		\$ 11,175,584.83
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 442.30	\$ 11,175,142.53
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 11,165,142.53	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 11,165,142.53		\$ 11,175,142.53
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 1,333.61		\$ 11,176,476.14
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 442.33	\$ 11,176,033.81
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 11,166,033.81	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 11,166,033.81		\$ 11,176,033.81
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 1,333.71		\$ 11,177,367.52
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 442.37	\$ 11,176,925.15
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 4 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 859,265.71	\$ 10,317,659.44
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 10,307,659.44	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 10,307,659.44		\$ 10,317,659.44
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 3,693.56		\$ 10,321,353.00
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 1,225.09	\$ 10,320,127.91
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 10,310,127.91	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 10,310,127.91		\$ 10,320,127.91
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 1,231.48		\$ 10,321,359.39
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 408.46	\$ 10,320,950.93

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 10,310,950.93	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 10,310,950.93		\$ 10,320,950.93
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 2,463.17		\$ 10,323,414.10
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 816.99	\$ 10,322,597.11
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 10,312,597.11	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 10,312,597.11		\$ 10,322,597.11
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 1,231.78		\$ 10,323,828.89
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 408.56	\$ 10,323,420.33
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 10,313,420.33	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 10,313,420.33		\$ 10,323,420.33
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 3,695.63		\$ 10,327,115.96
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 1,225.77	\$ 10,325,890.19
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 10,315,890.19	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 10,315,890.19		\$ 10,325,890.19
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 1,232.17		\$ 10,327,122.36
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 408.69	\$ 10,326,713.67
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 10,316,713.67	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 10,316,713.67		\$ 10,326,713.67
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 1,232.27		\$ 10,327,945.94
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 408.72	\$ 10,327,537.22
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 10,317,537.22	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 10,317,537.22		\$ 10,327,537.22
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 1,232.37		\$ 10,328,769.59

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 408.75	\$ 10,328,360.84
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 10,318,360.84	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 10,318,360.84		\$ 10,328,360.84
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 1,160.81		\$ 10,329,521.65
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 408.78	\$ 10,329,112.87
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 10,319,112.87	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 25/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 10,319,112.87		\$ 10,329,112.88
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 3,482.69		\$ 10,332,595.57
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 1,226.45	\$ 10,331,369.12
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 10,321,369.12	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 28/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 10,321,369.12		\$ 10,331,369.13
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 1,161.15		\$ 10,332,530.28
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 408.90	\$ 10,332,121.38
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 10,322,121.38	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 10,322,121.38		\$ 10,332,121.38
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 1,161.24		\$ 10,333,282.62
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 408.94	\$ 10,332,873.68
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 10,322,873.68	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 149,486.20		\$ 159,486.20

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 17.85		\$ 159,504.05
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 5.92	\$ 159,498.13
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 149,498.13	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 149,498.13		\$ 159,498.13
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 17.85		\$ 159,515.98
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 5.92	\$ 159,510.06
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 149,510.06	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 149,510.06		\$ 159,510.06
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 17.86		\$ 159,527.92
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 5.92	\$ 159,522.00
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 149,522.00	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 149,522.00		\$ 159,522.00
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 17.85		\$ 159,539.85
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 5.92	\$ 159,533.93
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 149,533.93	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 149,533.93		\$ 159,533.93
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 53.58		\$ 159,587.51
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 17.77	\$ 159,569.74
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 149,569.74	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 149,569.74		\$ 159,569.74
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 17.86		\$ 159,587.60
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 5.93	\$ 159,581.67
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 149,581.67	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 149,581.67		\$ 159,581.67
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 17.87		\$ 159,599.54
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 5.93	\$ 159,593.61
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 149,593.61	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 09/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 149,593.61		\$ 159,593.62
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 17.87		\$ 159,611.49
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 5.93	\$ 159,605.56
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 149,605.56	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 149,605.56		\$ 159,605.56
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 17.86		\$ 159,623.42
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 5.92	\$ 159,617.50
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 04	\$ 5,032,728.84		\$ 5,192,346.34
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 5,182,346.34	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 5,182,346.34		\$ 5,192,346.34
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 1,856.99		\$ 5,194,203.33
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 615.93	\$ 5,193,587.40
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 5,183,587.40	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 5,183,587.40		\$ 5,193,587.40
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 619.15		\$ 5,194,206.55
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 205.36	\$ 5,194,001.19
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 5,184,001.19	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 5,184,001.19		\$ 5,194,001.19

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 1,238.39		\$ 5,195,239.58
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 410.75	\$ 5,194,828.83
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 5,184,828.83	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 5,184,828.83		\$ 5,194,828.83
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 619.29		\$ 5,195,448.12
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 205.41	\$ 5,195,242.71
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 5,185,242.71	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 5,185,242.71		\$ 5,195,242.71
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 1,858.04		\$ 5,197,100.75
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 616.28	\$ 5,196,484.47
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 5,186,484.47	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 5,186,484.47		\$ 5,196,484.47
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 619.49		\$ 5,197,103.96
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 205.47	\$ 5,196,898.49
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 5,186,898.49	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 5,186,898.49		\$ 5,196,898.49
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 619.54		\$ 5,197,518.03
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 205.49	\$ 5,197,312.54
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 5,187,312.54	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 5,187,312.54		\$ 5,197,312.54
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 619.59		\$ 5,197,932.13
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 205.51	\$ 5,197,726.62
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 5,187,726.62	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 5,187,726.62		\$ 5,197,726.62
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 583.62		\$ 5,198,310.24
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 205.52	\$ 5,198,104.72
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520294 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:40		\$ 5,032,728.84	\$ 165,375.88
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 155,375.88	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 155,375.88		\$ 165,375.88
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 52.44		\$ 165,428.32
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 18.47	\$ 165,409.85
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 155,409.85	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 155,409.85		\$ 165,409.85
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 17.48		\$ 165,427.33
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 6.16	\$ 165,421.17
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 155,421.17	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 155,421.17		\$ 165,421.17
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 17.48		\$ 165,438.65
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 6.16	\$ 165,432.49
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 155,432.49	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081560362

SALDO ANTERIOR

11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 22,779,042.74		\$ 22,779,127.49
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 04 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,032,728.84	\$ 17,746,398.65
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081561994 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 4	\$ 859,265.71		\$ 18,605,664.36

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,027,521.46	\$ 16,578,142.90
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,578,058.15	\$ 84.75
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 22,780,846.64		\$ 22,780,931.39
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 22,780,846.64	\$ 84.75
SALDO ACTUAL				\$ 84.75
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
SALDO ANTERIOR				\$ 6,406.10
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 2,027,521.46		\$ 2,033,927.56
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 2,023,927.56	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 2,023,927.56		\$ 2,033,927.56
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 725.23		\$ 2,034,652.79
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 240.55	\$ 2,034,412.24
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 2,024,412.24	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 2,024,412.24		\$ 2,034,412.24
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 241.80		\$ 2,034,654.04
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 80.20	\$ 2,034,573.84
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 2,024,573.84	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 2,024,573.84		\$ 2,034,573.84
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 483.65		\$ 2,035,057.49
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 160.42	\$ 2,034,897.07
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 2,024,897.07	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 2,024,897.07		\$ 2,034,897.07
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 241.86		\$ 2,035,138.93
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 80.22	\$ 2,035,058.71

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 2,025,058.71	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 2,025,058.71		\$ 2,035,058.71
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 725.62		\$ 2,035,784.33
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 240.67	\$ 2,035,543.66
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 2,025,543.66	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 2,025,543.66		\$ 2,035,543.66
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 241.94		\$ 2,035,785.60
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 80.25	\$ 2,035,705.35
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 2,025,705.35	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 2,025,705.35		\$ 2,035,705.35
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 241.95		\$ 2,035,947.30
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 80.25	\$ 2,035,867.05
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 2,025,867.05	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 2,025,867.05		\$ 2,035,867.05
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 241.98		\$ 2,036,109.03
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 80.26	\$ 2,036,028.77
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 2,026,028.77	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 2,026,028.77		\$ 2,036,028.77
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 227.93		\$ 2,036,256.70
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 80.27	\$ 2,036,176.43
25/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,027,521.46	\$ 8,654.97
SALDO ACTUAL				\$ 8,654.97

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

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

HOJA: 85 DE 162

- 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



000075160720201002

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

HOJA: 86 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

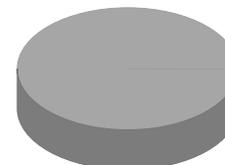
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 36,385.01	\$ 42,014.29	15.47 %
INVERSIONES	\$ 28,318,430.08	\$ 26,248,215.21	-7.31 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 28,354,815.09	\$ 26,290,229.50	-7.28%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 162

ACTIVO		\$ 26,290,229.50	CAPITAL		\$ 26,290,229.50
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,149,792,838.25
Caja		\$ 42,014.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 322,794,244.44 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 26,248,215.21	Resultados del Ejercicio		\$ 800,708,364.31 -
		\$ 26,290,229.50	PASIVO + CAPITAL		\$ 26,290,229.50

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 106,660.31	\$ 1,767,465.99
TOTAL INGRESOS	\$ 106,660.31	\$ 1,767,465.99
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 35,755.10	\$ 430,694.65
Erogaciones Efectuadas	\$ 116,194,514.57	\$ 802,045,115.65
TOTAL EGRESOS	\$ 116,230,269.67	\$ 802,475,830.30
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 116,123,609.36-	\$ 800,708,364.31-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 21,800.21	\$ 21,800.21	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 26,248,215.21	\$ 26,248,215.21	99.84	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 26,290,229.50	\$ 26,290,229.50	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 162

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831218							\$ 21,800.21		\$ 21,800.21	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 214.08		\$ 214.08	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 379,069.98		\$ 379,069.98	1.44	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 25,869,145.23		\$ 25,869,145.23	98.40	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 26,248,215.21		\$ 26,248,215.21	99.84	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 26,290,229.50		\$ 26,290,229.50	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 27,941,964.12		\$ 27,951,964.12
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 3,337.51		\$ 27,955,301.63
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 1,106.99	\$ 27,954,194.64
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 27,944,194.64	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 27,944,194.64		\$ 27,954,194.64
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 3,337.77		\$ 27,957,532.41
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 1,107.08	\$ 27,956,425.33
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 27,946,425.33	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 27,946,425.33		\$ 27,956,425.33
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 3,338.04		\$ 27,959,763.37
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 1,107.16	\$ 27,958,656.21
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 27,948,656.21	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 27,948,656.21		\$ 27,958,656.21
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 3,338.31		\$ 27,961,994.52
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 1,107.25	\$ 27,960,887.27
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 27,950,887.27	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 27,950,887.27		\$ 27,960,887.27
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 10,015.73		\$ 27,970,903.00
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 3,322.03	\$ 27,967,580.97
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 27,957,580.97	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 27,957,580.97		\$ 27,967,580.97

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 3,339.38		\$ 27,970,920.35
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 1,107.61	\$ 27,969,812.74
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 27,959,812.74	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 27,959,812.74		\$ 27,969,812.74
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 3,339.64		\$ 27,973,152.38
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 1,107.69	\$ 27,972,044.69
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 27,962,044.69	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 27,962,044.69		\$ 27,972,044.69
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 3,339.90		\$ 27,975,384.59
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 1,107.78	\$ 27,974,276.81
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 27,964,276.81	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 27,964,276.81		\$ 27,974,276.81
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 3,340.17		\$ 27,977,616.98
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 1,107.87	\$ 27,976,509.11
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 5 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,135,490.80	\$ 25,841,018.31
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 25,831,018.31	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 25,831,018.31		\$ 25,841,018.31
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 9,256.09		\$ 25,850,274.40
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 3,070.07	\$ 25,847,204.33
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 25,837,204.33	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 25,837,204.33		\$ 25,847,204.33
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 3,086.11		\$ 25,850,290.44
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 1,023.60	\$ 25,849,266.84

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 25,839,266.84	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 25,839,266.84		\$ 25,849,266.84
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 6,172.71		\$ 25,855,439.55
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 2,047.37	\$ 25,853,392.18
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 25,843,392.18	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 25,843,392.18		\$ 25,853,392.18
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 3,086.84		\$ 25,856,479.02
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 1,023.85	\$ 25,855,455.17
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 25,845,455.17	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 25,845,455.17		\$ 25,855,455.17
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 9,261.26		\$ 25,864,716.43
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 3,071.79	\$ 25,861,644.64
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 25,851,644.64	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 25,851,644.64		\$ 25,861,644.64
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 3,087.84		\$ 25,864,732.48
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 1,024.18	\$ 25,863,708.30
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 25,853,708.30	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 25,853,708.30		\$ 25,863,708.30
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 3,088.07		\$ 25,866,796.37
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 1,024.26	\$ 25,865,772.11
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 25,855,772.11	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 25,855,772.11		\$ 25,865,772.11
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 3,088.33		\$ 25,868,860.44

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 1,024.34	\$ 25,867,836.10
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 25,857,836.10	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 25,857,836.10		\$ 25,867,836.10
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 2,909.01		\$ 25,870,745.11
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 1,024.42	\$ 25,869,720.69
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 25,859,720.69	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 25,859,720.69		\$ 25,869,720.69
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 8,727.62		\$ 25,878,448.31
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 3,073.48	\$ 25,875,374.83
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 25,865,374.83	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 25,865,374.83		\$ 25,875,374.83
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 2,909.85		\$ 25,878,284.68
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 1,024.72	\$ 25,877,259.96
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 25,867,259.96	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 25,867,259.96		\$ 25,877,259.96
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 2,910.06		\$ 25,880,170.02
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 1,024.79	\$ 25,879,145.23
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 25,869,145.23	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 376,465.96		\$ 386,465.96
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 44.96		\$ 386,510.92

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 14.91	\$ 386,496.01
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 376,496.01	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 376,496.01		\$ 386,496.01
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 44.96		\$ 386,540.97
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 14.91	\$ 386,526.06
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 376,526.06	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 376,526.06		\$ 386,526.06
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 44.97		\$ 386,571.03
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 14.92	\$ 386,556.11
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 376,556.11	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 376,556.11		\$ 386,556.11
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 44.98		\$ 386,601.09
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 14.92	\$ 386,586.17
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 376,586.17	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 376,586.17		\$ 386,586.17
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 134.91		\$ 386,721.08
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 44.75	\$ 386,676.33
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 376,676.33	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 376,676.33		\$ 386,676.33
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 44.98		\$ 386,721.31
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 14.92	\$ 386,706.39
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 376,706.39	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 376,706.39		\$ 386,706.39

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 44.99		\$ 386,751.38
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 14.92	\$ 386,736.46
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 376,736.46	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 376,736.46		\$ 386,736.46
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 45.00		\$ 386,781.46
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 14.92	\$ 386,766.54
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 376,766.54	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 376,766.54		\$ 386,766.54
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 44.99		\$ 386,811.53
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 14.92	\$ 386,796.61
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 05	\$ 1,544,911.09		\$ 1,931,707.70
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 1,921,707.70	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 1,921,707.70		\$ 1,931,707.70
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 688.61		\$ 1,932,396.31
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 228.40	\$ 1,932,167.91
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 1,922,167.91	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 1,922,167.91		\$ 1,932,167.91
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 229.59		\$ 1,932,397.50
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 76.15	\$ 1,932,321.35
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 1,922,321.35	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 1,922,321.35		\$ 1,932,321.35
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 459.22		\$ 1,932,780.57
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 152.31	\$ 1,932,628.26

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 1,922,628.26	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 1,922,628.26		\$ 1,932,628.26
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 229.64		\$ 1,932,857.90
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 76.17	\$ 1,932,781.73
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 1,922,781.73	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 1,922,781.73		\$ 1,932,781.73
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 689.00		\$ 1,933,470.73
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 228.53	\$ 1,933,242.20
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 1,923,242.20	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 1,923,242.20		\$ 1,933,242.20
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 229.71		\$ 1,933,471.91
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 76.19	\$ 1,933,395.72
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 1,923,395.72	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 1,923,395.72		\$ 1,933,395.72
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 229.74		\$ 1,933,625.46
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 76.20	\$ 1,933,549.26
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 1,923,549.26	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 1,923,549.26		\$ 1,933,549.26
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 229.75		\$ 1,933,779.01
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 76.21	\$ 1,933,702.80
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 1,923,702.80	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 1,923,702.80		\$ 1,933,702.80
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 216.41		\$ 1,933,919.21

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 76.21	\$ 1,933,843.00
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520304 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:40		\$ 1,544,911.09	\$ 388,931.91
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 378,931.91	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 378,931.91		\$ 388,931.91
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 127.86		\$ 389,059.77
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 45.03	\$ 389,014.74
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 379,014.74	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 379,014.74		\$ 389,014.74
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 42.64		\$ 389,057.38
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 15.02	\$ 389,042.36
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 379,042.36	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 379,042.36		\$ 389,042.36
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 42.64		\$ 389,085.00
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 15.02	\$ 389,069.98
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 379,069.98	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081562955

SALDO ANTERIOR

11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 57,027,253.85		\$ 57,027,467.93
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 05 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,544,911.09	\$ 55,482,556.84
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081564379 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 5	\$ 2,135,490.80		\$ 57,618,047.64
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,059,972.18	\$ 52,558,075.46
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 52,557,861.38	\$ 214.08

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 57,031,769.92		\$ 57,031,984.00
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 57,031,769.92	\$ 214.08
SALDO ACTUAL				\$ 214.08
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
SALDO ANTERIOR				\$ 16,170.93
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 5,059,972.18		\$ 5,076,143.11
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 5,066,143.11	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 5,066,143.11		\$ 5,076,143.11
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 1,815.36		\$ 5,077,958.47
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 602.12	\$ 5,077,356.35
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 5,067,356.35	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 14/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 5,067,356.35		\$ 5,077,356.36
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 605.27		\$ 5,077,961.63
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 200.76	\$ 5,077,760.87
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 5,067,760.87	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 5,067,760.87		\$ 5,077,760.87
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 1,210.63		\$ 5,078,971.50
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 401.54	\$ 5,078,569.96
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 5,068,569.96	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 5,068,569.96		\$ 5,078,569.96
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 605.41		\$ 5,079,175.37
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 200.80	\$ 5,078,974.57
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 5,068,974.57	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 5,068,974.57		\$ 5,078,974.57

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 1,816.37		\$ 5,080,790.94
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 602.46	\$ 5,080,188.48
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 5,070,188.48	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 5,070,188.48		\$ 5,080,188.48
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 605.60		\$ 5,080,794.08
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 200.87	\$ 5,080,593.21
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 5,070,593.21	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 5,070,593.21		\$ 5,080,593.21
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 605.65		\$ 5,081,198.86
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 200.88	\$ 5,080,997.98
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 5,070,997.98	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 5,070,997.98		\$ 5,080,997.98
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 605.70		\$ 5,081,603.68
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 200.90	\$ 5,081,402.78
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 5,071,402.78	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 5,071,402.78		\$ 5,081,402.78
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 570.52		\$ 5,081,973.30
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 200.91	\$ 5,081,772.39
25/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,059,972.18	\$ 21,800.21
SALDO ACTUAL				\$ 21,800.21

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

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

HOJA: 101 DE 162

- 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



000075160720201002

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

HOJA: 102 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

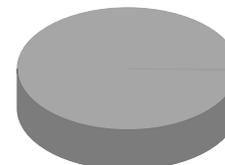
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 23,619.64	\$ 24,890.61	5.38 %
INVERSIONES	\$ 6,480,272.36	\$ 6,008,960.54	-7.27 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,503,892.00	\$ 6,033,851.15	-7.23%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



BANCOS	0.41%
INVERSIONES	99.59%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 162

ACTIVO		\$ 6,033,851.15	CAPITAL		\$ 6,033,851.15
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 263,610,752.81
Caja		\$ 24,890.61	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,001,801.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 6,008,960.54	Resultados del Ejercicio		\$ 183,575,100.09 -
		\$ 6,033,851.15	PASIVO + CAPITAL		\$ 6,033,851.15

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 104 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 24,383.09	\$ 403,756.40
TOTAL INGRESOS	\$ 24,383.09	\$ 403,756.40
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 8,173.88	\$ 98,400.73
Erogaciones Efectuadas	\$ 26,611,501.31	\$ 183,880,440.76
TOTAL EGRESOS	\$ 26,619,675.19	\$ 183,978,856.49
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 26,595,292.10-	\$ 183,575,100.09-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 4,883.91	\$ 4,883.91	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.01	\$ 10,000.01	0.17	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.17	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 6,008,960.54	\$ 6,008,960.54	99.59	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,033,851.15	\$ 6,033,851.15	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 162

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831227							\$ 4,883.91		\$ 4,883.91	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 10,000.01		\$ 10,000.01	0.17	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.17	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381091											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 79,284.15		\$ 79,284.15	1.31	0.00
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 5,929,676.39		\$ 5,929,676.39	98.27	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 6,008,960.54		\$ 6,008,960.54	99.59	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,033,851.15		\$ 6,033,851.15	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 6,401,563.85		\$ 6,411,563.85
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 764.62		\$ 6,412,328.47
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 253.61	\$ 6,412,074.86
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 6,402,074.86	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 6,402,074.86		\$ 6,412,074.86
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 764.69		\$ 6,412,839.55
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 253.63	\$ 6,412,585.92
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 6,402,585.92	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 6,402,585.92		\$ 6,412,585.92
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 764.75		\$ 6,413,350.67
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 253.65	\$ 6,413,097.02
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 6,403,097.02	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 6,403,097.02		\$ 6,413,097.02
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 764.81		\$ 6,413,861.83
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 253.67	\$ 6,413,608.16
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 6,403,608.16	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 6,403,608.16		\$ 6,413,608.16
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 2,294.62		\$ 6,415,902.78
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 761.08	\$ 6,415,141.70
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 6,405,141.70	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 6,405,141.70		\$ 6,415,141.70

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 765.05		\$ 6,415,906.75
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 253.75	\$ 6,415,653.00
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 6,405,653.00	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 6,405,653.00		\$ 6,415,653.00
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 765.12		\$ 6,416,418.12
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 253.77	\$ 6,416,164.35
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 6,406,164.35	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 6,406,164.35		\$ 6,416,164.35
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 765.18		\$ 6,416,929.53
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 253.79	\$ 6,416,675.74
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 6,406,675.74	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 6,406,675.74		\$ 6,416,675.74
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 765.24		\$ 6,417,440.98
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 253.82	\$ 6,417,187.16
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 6 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 486,250.06	\$ 5,930,937.10
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 5,920,937.10	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 5,920,937.10		\$ 5,930,937.10
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 2,121.64		\$ 5,933,058.74
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 703.71	\$ 5,932,355.03
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 5,922,355.03	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 5,922,355.03		\$ 5,932,355.03
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 707.38		\$ 5,933,062.41
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 234.63	\$ 5,932,827.78

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 5,922,827.78	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 5,922,827.78		\$ 5,932,827.78
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 1,414.89		\$ 5,934,242.67
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 469.29	\$ 5,933,773.38
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 5,923,773.38	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 5,923,773.38		\$ 5,933,773.38
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 707.56		\$ 5,934,480.94
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 234.68	\$ 5,934,246.26
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 5,924,246.26	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 5,924,246.26		\$ 5,934,246.26
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 2,122.83		\$ 5,936,369.09
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 704.10	\$ 5,935,664.99
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 5,925,664.99	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 5,925,664.99		\$ 5,935,664.99
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 707.78		\$ 5,936,372.77
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 234.76	\$ 5,936,138.01
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 5,926,138.01	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 5,926,138.01		\$ 5,936,138.01
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 707.83		\$ 5,936,845.84
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 234.78	\$ 5,936,611.06
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 5,926,611.06	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 5,926,611.06		\$ 5,936,611.06
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 707.90		\$ 5,937,318.96

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 234.80	\$ 5,937,084.16
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 5,927,084.16	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 5,927,084.16		\$ 5,937,084.16
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 666.79		\$ 5,937,750.95
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 234.81	\$ 5,937,516.14
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 5,927,516.14	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 5,927,516.14		\$ 5,937,516.14
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 2,000.51		\$ 5,939,516.65
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 704.49	\$ 5,938,812.16
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 5,928,812.16	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 5,928,812.16		\$ 5,938,812.16
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 666.98		\$ 5,939,479.14
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 234.88	\$ 5,939,244.26
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 5,929,244.26	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 5,929,244.26		\$ 5,939,244.26
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 667.03		\$ 5,939,911.29
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 234.90	\$ 5,939,676.39
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 5,929,676.39	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.01
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 78,708.51		\$ 88,708.52
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 9.40		\$ 88,717.92

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 3.12	\$ 88,714.80
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 78,714.80	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 78,714.80		\$ 88,714.80
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 9.40		\$ 88,724.20
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 3.12	\$ 88,721.08
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 78,721.08	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 78,721.08		\$ 88,721.08
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 9.39		\$ 88,730.47
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 3.12	\$ 88,727.35
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 78,727.35	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 78,727.35		\$ 88,727.35
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 9.40		\$ 88,736.75
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 3.12	\$ 88,733.63
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 78,733.63	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 78,733.63		\$ 88,733.63
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 28.19		\$ 88,761.82
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 9.35	\$ 88,752.47
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 78,752.47	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 78,752.47		\$ 88,752.47
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 9.40		\$ 88,761.87
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 3.12	\$ 88,758.75
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 78,758.75	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 78,758.75		\$ 88,758.75

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 9.40		\$ 88,768.15
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 3.12	\$ 88,765.03
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 78,765.03	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 78,765.03		\$ 88,765.03
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 9.40		\$ 88,774.43
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 3.12	\$ 88,771.31
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 78,771.31	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 78,771.31		\$ 88,771.31
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 9.40		\$ 88,780.71
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 3.12	\$ 88,777.59
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 06	\$ 351,187.97		\$ 439,965.56
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 429,965.56	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 429,965.56		\$ 439,965.56
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 154.05		\$ 440,119.61
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 51.10	\$ 440,068.51
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 430,068.51	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 430,068.51		\$ 440,068.51
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 51.36		\$ 440,119.87
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 17.04	\$ 440,102.83
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 430,102.83	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 430,102.83		\$ 440,102.83
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 102.73		\$ 440,205.56
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 34.07	\$ 440,171.49

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 113 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 430,171.49	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 430,171.49		\$ 440,171.49
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 51.38		\$ 440,222.87
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 17.04	\$ 440,205.83
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 430,205.83	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 430,205.83		\$ 440,205.83
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 154.14		\$ 440,359.97
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 51.13	\$ 440,308.84
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 430,308.84	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 430,308.84		\$ 440,308.84
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 51.39		\$ 440,360.23
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 17.04	\$ 440,343.19
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 430,343.19	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 430,343.19		\$ 440,343.19
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 51.39		\$ 440,394.58
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 17.05	\$ 440,377.53
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 430,377.53	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 430,377.53		\$ 440,377.53
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 51.40		\$ 440,428.93
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 17.05	\$ 440,411.88
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 430,411.88	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 430,411.88		\$ 440,411.88
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 48.42		\$ 440,460.30

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 114 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 17.05	\$ 440,443.25
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520309 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:40		\$ 351,187.97	\$ 89,255.28
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 79,255.28	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 79,255.28		\$ 89,255.28
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 26.74		\$ 89,282.02
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 9.42	\$ 89,272.60
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 79,272.60	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 79,272.60		\$ 89,272.60
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 8.92		\$ 89,281.52
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 3.14	\$ 89,278.38
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 79,278.38	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 79,278.38		\$ 89,278.38
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 8.91		\$ 89,287.29
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 3.14	\$ 89,284.15
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 79,284.15	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 30/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.01
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.69
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 13,062,108.42		\$ 13,062,115.11
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 06 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 351,187.97	\$ 12,710,927.14
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081567419 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 6	\$ 486,250.06		\$ 13,197,177.20
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,150,228.87	\$ 12,046,948.33

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,046,941.64	\$ 6.69
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 13,063,142.83		\$ 13,063,149.52
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 13,063,142.83	\$ 6.69
SALDO ACTUAL				\$ 6.69
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
SALDO ANTERIOR				\$ 3,612.94
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 1,150,228.87		\$ 1,153,841.81
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 1,143,841.81	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 1,143,841.81		\$ 1,153,841.81
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 409.86		\$ 1,154,251.67
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 135.94	\$ 1,154,115.73
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 1,144,115.73	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 1,144,115.73		\$ 1,154,115.73
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 136.66		\$ 1,154,252.39
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 45.33	\$ 1,154,207.06
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 1,144,207.06	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 1,144,207.06		\$ 1,154,207.06
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 273.33		\$ 1,154,480.39
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 90.66	\$ 1,154,389.73
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 1,144,389.73	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 1,144,389.73		\$ 1,154,389.73
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 136.68		\$ 1,154,526.41
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 45.33	\$ 1,154,481.08
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 1,144,481.08	\$ 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 116 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 1,144,481.08		\$ 1,154,481.08
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 410.10		\$ 1,154,891.18
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 136.02	\$ 1,154,755.16
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 1,144,755.16	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 21/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 1,144,755.16		\$ 1,154,755.17
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 136.73		\$ 1,154,891.90
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 45.35	\$ 1,154,846.55
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 1,144,846.55	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 1,144,846.55		\$ 1,154,846.55
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 136.74		\$ 1,154,983.29
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 45.35	\$ 1,154,937.94
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 1,144,937.94	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 1,144,937.94		\$ 1,154,937.94
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 136.75		\$ 1,155,074.69
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 45.36	\$ 1,155,029.33
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 1,145,029.33	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 1,145,029.33		\$ 1,155,029.33
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 128.81		\$ 1,155,158.14
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 45.36	\$ 1,155,112.78
25/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,150,228.87	\$ 4,883.91
SALDO ACTUAL				\$ 4,883.91

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

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

HOJA: 117 DE 162

- 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



000075160720201002

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

HOJA: 118 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,084.73	\$ 20,084.73	0.00 %
INVERSIONES	\$ 7,896,078.28	\$ 7,300,358.42	-7.54 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,916,163.01	\$ 7,320,443.15	-7.53%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 162

ACTIVO		\$ 7,320,443.15	CAPITAL		\$ 7,320,443.15
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,003,858,177.46
Caja		\$ 20,084.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,253,602.66 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,300,358.42	Resultados del Ejercicio		\$ 706,284,131.65 -
		\$ 7,320,443.15	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,320,443.15

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 120 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 32,642.53	\$ 250,128.82
TOTAL INGRESOS	\$ 32,642.53	\$ 250,128.82
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 10,936.31	\$ 67,448.29
Erogaciones Efectuadas	\$ 102,888,226.73	\$ 706,466,792.18
TOTAL EGRESOS	\$ 102,899,163.04	\$ 706,534,260.47
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 102,866,520.51-	\$ 706,284,131.65-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.14	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.14	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,300,358.42	\$ 7,300,358.42	99.73	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,320,443.15	\$ 7,320,443.15	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 122 DE 162

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081568519							\$ 84.73		\$ 84.73	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.14	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505385712											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 23,070.53		\$ 23,070.53	0.32	0.00
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 7,277,287.89		\$ 7,277,287.89	99.41	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,300,358.42		\$ 7,300,358.42	99.73	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,320,443.15		\$ 7,320,443.15	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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 123 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 7,877,069.08		\$ 7,887,069.08
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 940.87		\$ 7,888,009.95
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 312.07	\$ 7,887,697.88
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 7,877,697.88	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 7,877,697.88		\$ 7,887,697.88
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 940.95		\$ 7,888,638.83
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 312.09	\$ 7,888,326.74
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 7,878,326.74	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 7,878,326.74		\$ 7,888,326.74
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 941.02		\$ 7,889,267.76
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 312.12	\$ 7,888,955.64
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 7,878,955.64	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 7,878,955.64		\$ 7,888,955.64
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 941.10		\$ 7,889,896.74
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 312.14	\$ 7,889,584.60
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 7,879,584.60	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 7,879,584.60		\$ 7,889,584.60
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 2,823.49		\$ 7,892,408.09
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 936.50	\$ 7,891,471.59
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 7,881,471.59	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 7,881,471.59		\$ 7,891,471.59

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 941.39		\$ 7,892,412.98
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 312.24	\$ 7,892,100.74
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 7,882,100.74	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 7,882,100.74		\$ 7,892,100.74
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 941.47		\$ 7,893,042.21
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 312.27	\$ 7,892,729.94
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 7,882,729.94	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 7,882,729.94		\$ 7,892,729.94
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 941.55		\$ 7,893,671.49
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 312.29	\$ 7,893,359.20
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 7,883,359.20	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 7,883,359.20		\$ 7,893,359.20
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 941.61		\$ 7,894,300.81
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 312.32	\$ 7,893,988.49
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 7 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 617,426.08	\$ 7,276,562.41
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 7,266,562.41	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 7,266,562.41		\$ 7,276,562.41
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 2,603.83		\$ 7,279,166.24
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 863.64	\$ 7,278,302.60
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 7,268,302.60	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 7,268,302.60		\$ 7,278,302.60
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 868.16		\$ 7,279,170.76
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 287.95	\$ 7,278,882.81

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 7,268,882.81	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 7,268,882.81		\$ 7,278,882.81
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 1,736.45		\$ 7,280,619.26
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 575.95	\$ 7,280,043.31
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 7,270,043.31	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 7,270,043.31		\$ 7,280,043.31
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 868.36		\$ 7,280,911.67
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 288.02	\$ 7,280,623.65
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 7,270,623.65	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 7,270,623.65		\$ 7,280,623.65
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 2,605.28		\$ 7,283,228.93
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 864.12	\$ 7,282,364.81
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 7,272,364.81	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 7,272,364.81		\$ 7,282,364.81
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 868.64		\$ 7,283,233.45
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 288.11	\$ 7,282,945.34
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 7,272,945.34	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 7,272,945.34		\$ 7,282,945.34
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 868.70		\$ 7,283,814.04
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 288.13	\$ 7,283,525.91
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 7,273,525.91	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 7,273,525.91		\$ 7,283,525.91
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 868.77		\$ 7,284,394.68

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 126 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 288.16	\$ 7,284,106.52
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 7,274,106.52	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 7,274,106.52		\$ 7,284,106.52
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 818.33		\$ 7,284,924.85
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 288.18	\$ 7,284,636.67
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 7,274,636.67	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 7,274,636.67		\$ 7,284,636.67
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 2,455.16		\$ 7,287,091.83
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 864.60	\$ 7,286,227.23
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 7,276,227.23	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 7,276,227.23		\$ 7,286,227.23
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 818.57		\$ 7,287,045.80
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 288.26	\$ 7,286,757.54
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 7,276,757.54	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 7,276,757.54		\$ 7,286,757.54
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 818.63		\$ 7,287,576.17
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 288.28	\$ 7,287,287.89
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 7,277,287.89	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 19,009.20		\$ 29,009.20
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 2.26		\$ 29,011.46

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 127 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 0.75	\$ 29,010.71
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 19,010.71	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 19,010.71		\$ 29,010.71
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 2.26		\$ 29,012.97
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 0.75	\$ 29,012.22
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 19,012.22	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 19,012.22		\$ 29,012.22
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 2.27		\$ 29,014.49
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 0.75	\$ 29,013.74
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 19,013.74	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 19,013.74		\$ 29,013.74
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 2.26		\$ 29,016.00
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 0.75	\$ 29,015.25
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 19,015.25	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 19,015.25		\$ 29,015.25
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 6.80		\$ 29,022.05
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 2.26	\$ 29,019.79
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 19,019.79	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 19,019.79		\$ 29,019.79
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 2.27		\$ 29,022.06
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 0.75	\$ 29,021.31
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 19,021.31	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 19,021.31		\$ 29,021.31

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 128 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 2.27		\$ 29,023.58
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 0.75	\$ 29,022.83
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 19,022.83	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 19,022.83		\$ 29,022.83
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 2.26		\$ 29,025.09
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 0.75	\$ 29,024.34
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 19,024.34	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 19,024.34		\$ 29,024.34
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 2.26		\$ 29,026.60
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 0.75	\$ 29,025.85
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 07	\$ 3,614,157.70		\$ 3,643,183.55
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 3,633,183.55	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 3,633,183.55		\$ 3,643,183.55
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 1,301.88		\$ 3,644,485.43
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 431.81	\$ 3,644,053.62
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 3,634,053.62	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 3,634,053.62		\$ 3,644,053.62
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 434.06		\$ 3,644,487.68
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 143.97	\$ 3,644,343.71
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 3,634,343.71	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 3,634,343.71		\$ 3,644,343.71
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 868.19		\$ 3,645,211.90
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 287.96	\$ 3,644,923.94

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 129 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 3,634,923.94	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 3,634,923.94		\$ 3,644,923.94
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 434.16		\$ 3,645,358.10
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 144.00	\$ 3,645,214.10
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 3,635,214.10	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 3,635,214.10		\$ 3,645,214.10
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 1,302.60		\$ 3,646,516.70
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 432.05	\$ 3,646,084.65
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 3,636,084.65	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 3,636,084.65		\$ 3,646,084.65
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 434.30		\$ 3,646,518.95
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 144.05	\$ 3,646,374.90
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 3,636,374.90	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 3,636,374.90		\$ 3,646,374.90
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 434.34		\$ 3,646,809.24
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 144.06	\$ 3,646,665.18
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 3,636,665.18	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 3,636,665.18		\$ 3,646,665.18
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 434.37		\$ 3,647,099.55
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 144.07	\$ 3,646,955.48
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 3,636,955.48	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 3,636,955.48		\$ 3,646,955.48
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 409.15		\$ 3,647,364.63

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 130 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 144.08	\$ 3,647,220.55
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1390053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001390053 CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520313 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:43		\$ 2,260,691.61	\$ 1,386,528.94
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1362936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001362936 CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520316 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:43		\$ 500.36	\$ 1,386,028.58
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1384913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001384913 CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520321 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:43		\$ 1,352,965.73	\$ 33,062.85
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 23,062.85	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 23,062.85		\$ 33,062.85
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 7.77		\$ 33,070.62
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 2.74	\$ 33,067.88
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 23,067.88	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 23,067.88		\$ 33,067.88
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 1.88		\$ 33,069.76
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 0.91	\$ 33,068.85
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 23,068.85	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 23,068.85		\$ 33,068.85
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 2.59		\$ 33,071.44
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 0.91	\$ 33,070.53
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 23,070.53	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1081568519

SALDO ANTERIOR

\$ 84.73

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 51,133,375.66		\$ 51,133,460.39
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 07 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,614,157.70	\$ 47,519,302.69
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081572374 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 7	\$ 617,426.08		\$ 48,136,728.77
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 48,136,644.04	\$ 84.73
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 51,137,424.99		\$ 51,137,509.72
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 51,137,424.99	\$ 84.73
SALDO ACTUAL				\$ 84.73

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

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

HOJA: 132 DE 162

- 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



000075160720201002

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

HOJA: 133 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

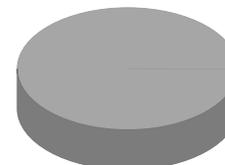
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.01	0.00 %
INVERSIONES	\$ 11,769,342.01	\$ 9,690,135.04	-17.67 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 11,789,342.01	\$ 9,710,135.05	-17.64%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



BANCOS	0.21%
INVERSIONES	99.79%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 162

ACTIVO		\$ 9,710,135.05	CAPITAL		\$ 9,710,135.05
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 247,159,250.90
Caja		\$ 20,000.01	Resultados del Ejercicio		\$ 237,449,115.85 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,690,135.04			
		<hr/>			
		\$ 9,710,135.05	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,710,135.05

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 45,064.67	\$ 271,067.41
TOTAL INGRESOS	\$ 45,064.67	\$ 271,067.41
Contribuciones Diversas	\$ 15,092.10	\$ 79,155.41
Erogaciones Efectuadas	\$ 47,350,468.28	\$ 237,641,027.85
TOTAL EGRESOS	\$ 47,365,560.38	\$ 237,720,183.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 47,320,495.71-	\$ 237,449,115.85-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 136 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.01	\$ 10,000.01	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,690,135.04	\$ 9,690,135.04	99.79	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,710,135.05	\$ 9,710,135.05	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 137 DE 162

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1104566339							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810							\$ 10,000.01		\$ 10,000.01	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505732983											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 26,911.75		\$ 26,911.75	0.28	0.00
Contrato 505733021											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 9,663,223.29		\$ 9,663,223.29	99.52	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 9,690,135.04		\$ 9,690,135.04	99.79	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,710,135.05		\$ 9,710,135.05	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 138 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 22,619,748.73		\$ 22,619,748.73
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 14 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,822,454.12	\$ 17,797,294.61
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104568810 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 14	\$ 2,109,179.53		\$ 19,906,474.14
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 19,906,474.14	\$ 0.00
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 22,621,540.02		\$ 22,621,540.02
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 22,621,540.02	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 11,747,841.27		\$ 11,757,841.27
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 1,403.21		\$ 11,759,244.48
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 465.42	\$ 11,758,779.06
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 11,748,779.06	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 11,748,779.06		\$ 11,758,779.06
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 1,403.32		\$ 11,760,182.38
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 465.45	\$ 11,759,716.93
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 11,749,716.93	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 11,749,716.93		\$ 11,759,716.93
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 1,403.43		\$ 11,761,120.36
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 465.49	\$ 11,760,654.87
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 11,750,654.87	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 11,750,654.87		\$ 11,760,654.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 139 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 1,403.55		\$ 11,762,058.42
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 465.53	\$ 11,761,592.89
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 11,751,592.89	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 11,751,592.89		\$ 11,761,592.89
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 4,210.98		\$ 11,765,803.87
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 1,396.70	\$ 11,764,407.17
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 11,754,407.17	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 11,754,407.17		\$ 11,764,407.17
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 1,403.99		\$ 11,765,811.16
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 465.68	\$ 11,765,345.48
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 11,755,345.48	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 11,755,345.48		\$ 11,765,345.48
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 1,404.11		\$ 11,766,749.59
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 465.72	\$ 11,766,283.87
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 11,756,283.87	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 11,756,283.87		\$ 11,766,283.87
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 1,404.21		\$ 11,767,688.08
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 465.75	\$ 11,767,222.33
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 11,757,222.33	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 11,757,222.33		\$ 11,767,222.33
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 1,404.33		\$ 11,768,626.66
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 465.79	\$ 11,768,160.87
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 14 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,109,179.53	\$ 9,658,981.34

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 9,648,981.34	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 9,648,981.34		\$ 9,658,981.34
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 3,457.52		\$ 9,662,438.86
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 1,146.80	\$ 9,661,292.06
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 9,651,292.06	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 9,651,292.06		\$ 9,661,292.06
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 1,152.79		\$ 9,662,444.85
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 382.36	\$ 9,662,062.49
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 9,652,062.49	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 9,652,062.49		\$ 9,662,062.49
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 2,305.75		\$ 9,664,368.24
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 764.78	\$ 9,663,603.46
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 9,653,603.46	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 9,653,603.46		\$ 9,663,603.46
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 1,153.06		\$ 9,664,756.52
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 382.45	\$ 9,664,374.07
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 9,654,374.07	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 9,654,374.07		\$ 9,664,374.07
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 3,459.48		\$ 9,667,833.55
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 1,147.44	\$ 9,666,686.11
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 9,656,686.11	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 9,656,686.11		\$ 9,666,686.11
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 1,153.43		\$ 9,667,839.54

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 141 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 382.58	\$ 9,667,456.96
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 9,657,456.96	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 9,657,456.96		\$ 9,667,456.96
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 1,153.52		\$ 9,668,610.48
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 382.60	\$ 9,668,227.88
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 9,658,227.88	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 9,658,227.88		\$ 9,668,227.88
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 1,153.61		\$ 9,669,381.49
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 382.63	\$ 9,668,998.86
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 9,658,998.86	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 9,658,998.86		\$ 9,668,998.86
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 1,086.63		\$ 9,670,085.49
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 382.66	\$ 9,669,702.83
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 9,659,702.83	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 9,659,702.83		\$ 9,669,702.83
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 3,260.14		\$ 9,672,962.97
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/		\$ 1,148.08	\$ 9,671,814.89
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 9,661,814.89	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 9,661,814.89		\$ 9,671,814.89
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 1,086.95		\$ 9,672,901.84
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/		\$ 382.77	\$ 9,672,519.07
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 9,662,519.07	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 9,662,519.07		\$ 9,672,519.07

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 142 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 1,087.02		\$ 9,673,606.09
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 382.80	\$ 9,673,223.29
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 9,663,223.29	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 30/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.01
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 21,500.74		\$ 31,500.74
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 2.57		\$ 31,503.31
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 0.85	\$ 31,502.46
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 21,502.46	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 21,502.46		\$ 31,502.46
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 2.56		\$ 31,505.02
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 0.85	\$ 31,504.17
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 21,504.17	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 21,504.17		\$ 31,504.17
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 2.56		\$ 31,506.73
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 0.85	\$ 31,505.88
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 21,505.88	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 21,505.88		\$ 31,505.88
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 2.56		\$ 31,508.44
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 0.85	\$ 31,507.59
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 21,507.59	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 21,507.59		\$ 31,507.59

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 143 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 7.68		\$ 31,515.27
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 2.55	\$ 31,512.72
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 21,512.72	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 21,512.72		\$ 31,512.72
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 2.57		\$ 31,515.29
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 0.85	\$ 31,514.44
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 21,514.44	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 21,514.44		\$ 31,514.44
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 2.57		\$ 31,517.01
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 0.85	\$ 31,516.16
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 21,516.16	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 21,516.16		\$ 31,516.16
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 2.57		\$ 31,518.73
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 0.85	\$ 31,517.88
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 21,517.88	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 21,517.88		\$ 31,517.88
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 2.56		\$ 31,520.44
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 0.85	\$ 31,519.59
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 14	\$ 4,822,454.12		\$ 4,853,973.71
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 4,843,973.71	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 4,843,973.71		\$ 4,853,973.71
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 1,735.75		\$ 4,855,709.46
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 575.72	\$ 4,855,133.74

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 4,845,133.74	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 4,845,133.74		\$ 4,855,133.74
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 578.72		\$ 4,855,712.46
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 191.95	\$ 4,855,520.51
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 4,845,520.51	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 4,845,520.51		\$ 4,855,520.51
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 1,157.53		\$ 4,856,678.04
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 383.93	\$ 4,856,294.11
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 4,846,294.11	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 4,846,294.11		\$ 4,856,294.11
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 578.85		\$ 4,856,872.96
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 191.99	\$ 4,856,680.97
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 4,846,680.97	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 4,846,680.97		\$ 4,856,680.97
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 1,736.72		\$ 4,858,417.69
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 576.04	\$ 4,857,841.65
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 4,847,841.65	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 4,847,841.65		\$ 4,857,841.65
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 579.04		\$ 4,858,420.69
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 192.06	\$ 4,858,228.63
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 4,848,228.63	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 4,848,228.63		\$ 4,858,228.63
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 579.08		\$ 4,858,807.71

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 145 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 192.07	\$ 4,858,615.64
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 4,848,615.64	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 23/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 4,848,615.64		\$ 4,858,615.65
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 579.13		\$ 4,859,194.78
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 192.09	\$ 4,859,002.69
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 4,849,002.69	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 4,849,002.69		\$ 4,859,002.69
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 545.51		\$ 4,859,548.20
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 192.10	\$ 4,859,356.10
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520266 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:40		\$ 4,822,454.12	\$ 36,901.98
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 26,901.98	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 26,901.98		\$ 36,901.98
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 9.05		\$ 36,911.03
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 3.19	\$ 36,907.84
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 26,907.84	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 26,907.84		\$ 36,907.84
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 3.02		\$ 36,910.86
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 1.06	\$ 36,909.80
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 26,909.80	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 26,909.80		\$ 36,909.80
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 3.02		\$ 36,912.82

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 1.07	\$ 36,911.75
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 26,911.75	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 147 DE 162

- 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



000075160720201002

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

HOJA: 148 DE 162

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

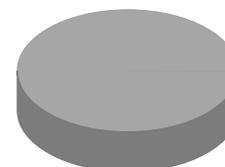
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 8,596,894.77	\$ 7,924,924.45	-7.82 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,616,894.77	\$ 7,944,924.45	-7.80%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 149 DE 162

ACTIVO		\$ 7,944,924.45	CAPITAL		\$ 7,944,924.45
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 216,163,792.59
Caja		\$ 20,000.00	Resultados del Ejercicio		\$ 208,218,868.14 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,924,924.45			
		\$ 7,944,924.45	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,944,924.45

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 150 DE 162

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 35,512.57	\$ 212,085.89
TOTAL INGRESOS	\$ 35,512.57	\$ 212,085.89
Contribuciones Diversas	\$ 11,897.41	\$ 61,973.27
Erogaciones Efectuadas	\$ 40,520,663.63	\$ 208,368,980.76
TOTAL EGRESOS	\$ 40,532,561.04	\$ 208,430,954.03
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 40,497,048.47-	\$ 208,218,868.14-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 151 DE 162

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,924,924.45	\$ 7,924,924.45	99.75	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,944,924.45	\$ 7,944,924.45	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 152 DE 162

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1104572134							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505733050											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 17,838.72		\$ 17,838.72	0.22	0.00
Contrato 505733089											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2020	4.05		\$ 7,907,085.73		\$ 7,907,085.73	99.52	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,924,924.45		\$ 7,924,924.45	99.75	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,944,924.45		\$ 7,944,924.45	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 153 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 8,583,477.51		\$ 8,593,477.51
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 1,025.25		\$ 8,594,502.76
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 340.06	\$ 8,594,162.70
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 8,584,162.70	\$ 10,000.00
01/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 01/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 8,584,162.70		\$ 8,594,162.71
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 1,025.32		\$ 8,595,188.03
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 340.08	\$ 8,594,847.95
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 8,584,847.95	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 02/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 8,584,847.95		\$ 8,594,847.96
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 1,025.41		\$ 8,595,873.37
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 340.11	\$ 8,595,533.26
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 8,585,533.26	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 8,585,533.26		\$ 8,595,533.26
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 1,025.49		\$ 8,596,558.75
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 340.14	\$ 8,596,218.61
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 8,586,218.61	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 8,586,218.61		\$ 8,596,218.61
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 3,076.70		\$ 8,599,295.31
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 1,020.48	\$ 8,598,274.83
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 8,588,274.83	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 154 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 8,588,274.83		\$ 8,598,274.83
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 1,025.82		\$ 8,599,300.65
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 340.24	\$ 8,598,960.41
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 8,588,960.41	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 8,588,960.41		\$ 8,598,960.41
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 1,025.90		\$ 8,599,986.31
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 340.27	\$ 8,599,646.04
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 8,589,646.04	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 09/09	\$ 0.01		\$ 10,000.01
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 8,589,646.04		\$ 8,599,646.05
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 1,025.98		\$ 8,600,672.03
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 340.30	\$ 8,600,331.73
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 8,590,331.73	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 8,590,331.73		\$ 8,600,331.73
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 1,026.07		\$ 8,601,357.80
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 340.33	\$ 8,601,017.47
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 15 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 695,585.48	\$ 7,905,431.99
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 7,895,431.99	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 7,895,431.99		\$ 7,905,431.99
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 2,829.19		\$ 7,908,261.18
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 938.39	\$ 7,907,322.79
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 7,897,322.79	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 7,897,322.79		\$ 7,907,322.79

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 155 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 943.29		\$ 7,908,266.08
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 312.87	\$ 7,907,953.21
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 7,897,953.21	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 7,897,953.21		\$ 7,907,953.21
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 1,886.72		\$ 7,909,839.93
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 625.79	\$ 7,909,214.14
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 7,899,214.14	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 7,899,214.14		\$ 7,909,214.14
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 943.52		\$ 7,910,157.66
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 312.95	\$ 7,909,844.71
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 7,899,844.71	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 7,899,844.71		\$ 7,909,844.71
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 2,830.77		\$ 7,912,675.48
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 938.91	\$ 7,911,736.57
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 7,901,736.57	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 7,901,736.57		\$ 7,911,736.57
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 943.82		\$ 7,912,680.39
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 313.05	\$ 7,912,367.34
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 7,902,367.34	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 7,902,367.34		\$ 7,912,367.34
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 943.89		\$ 7,913,311.23
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 313.07	\$ 7,912,998.16
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 7,902,998.16	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 156 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 7,902,998.16		\$ 7,912,998.16
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 943.96		\$ 7,913,942.12
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 313.09	\$ 7,913,629.03
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 7,903,629.03	\$ 10,000.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 7,903,629.03		\$ 7,913,629.03
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 889.15		\$ 7,914,518.18
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 313.12	\$ 7,914,205.06
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 7,904,205.06	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 7,904,205.06		\$ 7,914,205.06
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 2,667.65		\$ 7,916,872.71
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 939.43	\$ 7,915,933.28
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 7,905,933.28	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 7,905,933.28		\$ 7,915,933.28
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 889.41		\$ 7,916,822.69
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 313.21	\$ 7,916,509.48
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 7,906,509.48	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 7,906,509.48		\$ 7,916,509.48
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 889.48		\$ 7,917,398.96
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 313.23	\$ 7,917,085.73
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 7,907,085.73	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 157 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 13,417.26		\$ 23,417.26
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 1.60		\$ 23,418.86
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 01/09/		\$ 0.53	\$ 23,418.33
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 13,418.33	\$ 10,000.00
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 13,418.33		\$ 23,418.33
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/20	\$ 1.60		\$ 23,419.93
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 02/09/		\$ 0.53	\$ 23,419.40
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 13,419.40	\$ 10,000.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 13,419.40		\$ 23,419.40
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 1.59		\$ 23,420.99
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 03/09/		\$ 0.53	\$ 23,420.46
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 13,420.46	\$ 10,000.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 13,420.46		\$ 23,420.46
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 1.60		\$ 23,422.06
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 04/09/		\$ 0.53	\$ 23,421.53
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 13,421.53	\$ 10,000.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 13,421.53		\$ 23,421.53
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 4.78		\$ 23,426.31
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 1.58	\$ 23,424.73
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 13,424.73	\$ 10,000.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 13,424.73		\$ 23,424.73
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/20	\$ 1.59		\$ 23,426.32
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 08/09/		\$ 0.53	\$ 23,425.79

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 158 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 13,425.79	\$ 10,000.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 13,425.79		\$ 23,425.79
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 1.60		\$ 23,427.39
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 0.53	\$ 23,426.86
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 13,426.86	\$ 10,000.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 13,426.86		\$ 23,426.86
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 1.60		\$ 23,428.46
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 0.53	\$ 23,427.93
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 13,427.93	\$ 10,000.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 13,427.93		\$ 23,427.93
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 1.60		\$ 23,429.53
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 0.53	\$ 23,429.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 15	\$ 3,949,333.38		\$ 3,972,762.38
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 3,962,762.38	\$ 10,000.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 3,962,762.38		\$ 3,972,762.38
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/20	\$ 1,419.99		\$ 3,974,182.37
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 14/09/		\$ 470.98	\$ 3,973,711.39
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 3,963,711.39	\$ 10,000.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 3,963,711.39		\$ 3,973,711.39
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/20	\$ 473.44		\$ 3,974,184.83
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 15/09/		\$ 157.03	\$ 3,974,027.80
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 3,964,027.80	\$ 10,000.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 3,964,027.80		\$ 3,974,027.80

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 159 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 946.94		\$ 3,974,974.74
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 314.08	\$ 3,974,660.66
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 3,964,660.66	\$ 10,000.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 3,964,660.66		\$ 3,974,660.66
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 473.55		\$ 3,975,134.21
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 157.07	\$ 3,974,977.14
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 3,964,977.14	\$ 10,000.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 3,964,977.14		\$ 3,974,977.14
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/20	\$ 1,420.77		\$ 3,976,397.91
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 21/09/		\$ 471.24	\$ 3,975,926.67
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 3,965,926.67	\$ 10,000.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 3,965,926.67		\$ 3,975,926.67
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/20	\$ 473.70		\$ 3,976,400.37
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 22/09/		\$ 157.12	\$ 3,976,243.25
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 3,966,243.25	\$ 10,000.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 3,966,243.25		\$ 3,976,243.25
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 473.74		\$ 3,976,716.99
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 157.13	\$ 3,976,559.86
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 3,966,559.86	\$ 10,000.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 3,966,559.86		\$ 3,976,559.86
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 473.78		\$ 3,977,033.64
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.3 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 157.14	\$ 3,976,876.50
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 3,966,876.50	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 160 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 3,966,876.50		\$ 3,976,876.50
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 446.27		\$ 3,977,322.77
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 157.15	\$ 3,977,165.62
25/SEP/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR2202009251079520302 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:40		\$ 3,949,333.38	\$ 27,832.24
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 17,832.24	\$ 10,000.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 17,832.24		\$ 27,832.24
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 6.00		\$ 27,838.24
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 2.11	\$ 27,836.13
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 17,836.13	\$ 10,000.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 17,836.13		\$ 27,836.13
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 2.01		\$ 27,838.14
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 0.71	\$ 27,837.43
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 17,837.43	\$ 10,000.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 17,837.43		\$ 27,837.43
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 2.00		\$ 27,839.43
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 0.71	\$ 27,838.72
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 17,838.72	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 19,911,750.65		\$ 19,911,750.65
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 51FC CUENTA FONDO CAPITAL E INTERES 15 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,949,333.38	\$ 15,962,417.27
11/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104573337 51FC ENTREGA EXCEDENTE FR 15	\$ 695,585.48		\$ 16,658,002.75

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 162

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,658,002.75	\$ 0.00
18/SEP/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 19,913,327.50		\$ 19,913,327.50
18/SEP/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 19,913,327.50	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

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

HOJA: 162 DE 162

- 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