

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



000075160720191002

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 1 DE 85

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

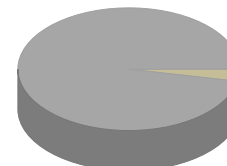
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 1,000.00	\$ 13,212.37	1,221.24 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 403,392.76	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,000.00	\$ 416,605.13	41,560.51%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



BANCOS	3.17%
INVERSIONES	96.83%
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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 85

ACTIVO		\$ 416,605.13	CAPITAL		\$ 416,605.13
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 7,081,417.36
Caja		\$ 13,212.37	Resultados del Ejercicio		\$ 6,664,812.23 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 403,392.76			
		<hr/>			
		\$ 416,605.13	PASIVO + CAPITAL		\$ 416,605.13

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 85

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 3,549.43
TOTAL INGRESOS	\$ 3,549.43
Comisiones Pagadas	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 45.94
Erogaciones Efectuadas	\$ 6,227,515.72
TOTAL EGRESOS	\$ 6,227,561.66
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 6,224,012.23-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 85

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 13,212.37	\$ 13,212.37	3.17	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 403,392.76	\$ 403,392.76	96.83	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 416,605.13	\$ 416,605.13	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 85

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							\$ 13,212.37		\$ 13,212.37	3.17	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505338879											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 403,392.76		\$ 403,392.76	96.83	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 403,392.76		\$ 403,392.76	96.83	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 416,605.13		\$ 416,605.13	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 6 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,000.00
04/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190904 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1833601 5020982	\$ 3,946,789.25		\$ 3,947,789.25
04/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA		\$ 3,946,789.25	\$ 1,000.00
06/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190906 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1834177 5023141	\$ 31,590,648.00		\$ 31,591,648.00
09/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190909 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1834255 5023513	\$ 43,834,574.86		\$ 75,426,222.86
09/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190909 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1834269 5023572	\$ 79,653,566.46		\$ 155,079,789.32
09/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190909 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1834274 5023594	\$ 15,828,630.00		\$ 170,908,419.32
09/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190909 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1834360 5023758	\$ 39,720,074.70		\$ 210,628,494.02
09/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190909 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1834361 5023759	\$ 9,067,557.68		\$ 219,696,051.70
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 04		\$ 15,828,630.00	\$ 203,867,421.70
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 01		\$ 79,653,566.46	\$ 124,213,855.24
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 06		\$ 9,067,557.68	\$ 115,146,297.56
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 05		\$ 39,720,074.70	\$ 75,426,222.86
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 02		\$ 43,834,574.86	\$ 31,591,648.00
09/SEP/2019	TRASPASO CUENTA FONDO DE RESERVA 03		\$ 31,590,648.00	\$ 1,000.00
12/SEP/2019	002601001909120000122917 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1835725 5028838 REFERENCIA: 1835725 CVE RAST: 002601001909120000122917	\$ 317,730,387.92		\$ 317,731,387.92
13/SEP/2019	DEP.EFFECTIVO	\$ 10.00		\$ 317,731,397.92
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 97,765,640.36	\$ 219,965,757.56
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 57,255,015.90	\$ 162,710,741.66
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 38,350,057.82	\$ 124,360,683.84
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,190,915.43	\$ 105,169,768.41
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 48,009,061.61	\$ 57,160,706.80
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,993,471.42	\$ 46,167,235.38
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 43,052,467.56	\$ 3,114,767.82
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 3,113,757.90	\$ 1,009.92
19/SEP/2019	002601001909190000700974 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:55:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1836698 5032736 REFERENCIA: 1836698 CVE RAST: 002601001909190000700974	\$ 317,730,387.92		\$ 317,731,397.84

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 97,765,640.36	\$ 219,965,757.48
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 57,255,015.90	\$ 162,710,741.58
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 38,350,057.82	\$ 124,360,683.76
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,190,915.43	\$ 105,169,768.33
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 48,009,061.61	\$ 57,160,706.72
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,993,471.42	\$ 46,167,235.30
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 43,052,467.56	\$ 3,114,767.74
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 3,113,757.82	\$ 1,009.92
20/SEP/2019	002601001909200000917063 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:49:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1837093 5034022 REFERENCIA: 1837093 CVE RAST: 002601001909200000917063	\$ 5,800.00		\$ 6,809.92
25/SEP/2019	PAGO SWAP 5568294-9168866-2019 CONTRATO FOLIO 11170045154 25/09	\$ 85,991.17		\$ 92,801.09
25/SEP/2019	PAGO SWAP 5568017-9168862-2019 CONTRATO FOLIO 11170045163 25/09	\$ 28,680.56		\$ 121,481.65
25/SEP/2019	PAGO SWAP 5568287-9168865-2019 CONTRATO FOLIO 11170045167 25/09	\$ 16,271.84		\$ 137,753.49
25/SEP/2019	PAGO SWAP 5568177-9168863-2019 CONTRATO FOLIO 11170045194 25/09	\$ 57,361.11		\$ 195,114.60
25/SEP/2019	PAGO SWAP 5568330-9168867-2019 CONTRATO FOLIO 11170045207 25/09	\$ 146,405.60		\$ 341,520.20
25/SEP/2019	PAGO SWAP 5568222-9168864-2019 CONTRATO FOLIO 11170045230 25/09	\$ 71,581.44		\$ 413,101.64
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 403,101.64	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 403,101.64		\$ 413,101.64
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 85.08		\$ 413,186.72
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 11.48	\$ 413,175.24
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 403,175.24	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 403,175.24		\$ 413,175.24
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 251.98		\$ 413,427.22
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 34.46	\$ 413,392.76
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 403,392.76	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 3,212.37		\$ 13,212.37

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 13,212.37

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191002

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 10 DE 85

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

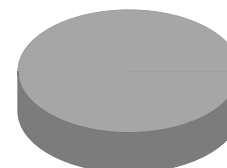
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 20,010.00	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 80,017,417.98	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 80,037,427.98	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 85

ACTIVO		\$ 80,037,427.98	CAPITAL		\$ 80,037,427.98
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 275,184,857.17
Caja		\$ 20,010.00	Resultados del Ejercicio		\$ 195,147,429.19 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 80,017,417.98			
		\$ 80,037,427.98	PASIVO + CAPITAL		\$ 80,037,427.98

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 12 DE 85

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 444,556.03
TOTAL INGRESOS	\$ 444,556.03
Contribuciones Diversas	\$ 60,704.50
Erogaciones Efectuadas	\$ 195,531,280.72
TOTAL EGRESOS	\$ 195,591,985.22
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 195,147,429.19-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 85

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 80,017,417.98	\$ 80,017,417.98	99.97	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 80,037,427.98	\$ 80,037,427.98	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 85

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.01	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.01	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378198											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 73,111.64		\$ 73,111.64	0.09	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 79,944,306.34		\$ 79,944,306.34	99.88	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 80,017,417.98		\$ 80,017,417.98	99.97	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 80,037,427.98		\$ 80,037,427.98	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 01	\$ 79,653,566.46		\$ 79,653,566.46
09/SEP/2019	COMPRA DE PAGARE MN 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019		\$ 79,643,566.45	\$ 10,000.01
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 79,643,566.46		\$ 79,653,566.47
10/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 16,813.63		\$ 79,670,380.10
10/SEP/2019	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505378208 FOLIO 41622652 10/09		\$ 2,269.29	\$ 79,668,110.81
10/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019		\$ 79,658,110.81	\$ 10,000.00
10/SEP/2019	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 79,643,566.45		\$ 79,653,566.45
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 79,643,566.46	\$ 9,999.99
11/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019	\$ 79,658,110.81		\$ 79,668,110.80
11/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 16,816.70		\$ 79,684,927.50
11/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019		\$ 79,672,657.80	\$ 12,269.70
11/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 2,269.71	\$ 9,999.99
12/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019	\$ 79,672,657.80		\$ 79,682,657.79
12/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 16,819.78		\$ 79,699,477.57
12/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019		\$ 79,687,207.46	\$ 12,270.11
12/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/		\$ 2,270.12	\$ 9,999.99
13/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019	\$ 79,687,207.46		\$ 79,697,207.45
13/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 16,822.84		\$ 79,714,030.29
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 79,701,759.76	\$ 12,270.53
13/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/		\$ 2,270.54	\$ 9,999.99
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 79,701,759.76		\$ 79,711,759.75
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 67,303.70		\$ 79,779,063.45
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 79,759,979.64	\$ 19,083.81
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 9,083.82	\$ 9,999.99
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 79,759,979.64		\$ 79,769,979.63

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 16,838.21		\$ 79,786,817.84
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 79,774,545.24	\$ 12,272.60
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 2,272.61	\$ 9,999.99
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 79,774,545.24		\$ 79,784,545.23
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 16,841.29		\$ 79,801,386.52
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 79,789,113.50	\$ 12,273.02
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 2,273.03	\$ 9,999.99
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 79,789,113.50		\$ 79,799,113.49
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 16,844.36		\$ 79,815,957.85
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 79,803,684.42	\$ 12,273.43
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 2,273.44	\$ 9,999.99
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 79,803,684.42		\$ 79,813,684.41
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 50,542.30		\$ 79,864,226.71
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 79,847,405.15	\$ 16,821.56
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 6,821.57	\$ 9,999.99
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 79,847,405.15		\$ 79,857,405.14
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 16,856.67		\$ 79,874,261.81
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 79,861,986.72	\$ 12,275.09
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 2,275.10	\$ 9,999.99
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 79,861,986.72		\$ 79,871,986.71
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 16,859.73		\$ 79,888,846.44
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.55 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 79,876,570.93	\$ 12,275.51
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 2,275.52	\$ 9,999.99
25/SEP/2019	INTERES MDD 0		\$ 0.01	\$ 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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.55 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 79,876,570.93		\$ 79,886,570.93
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.55 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 12,314.30		\$ 79,898,885.23
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 79,886,609.29	\$ 12,275.94
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.55 % VENCIMIENTO 26/09		\$ 2,275.94	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 79,886,609.29		\$ 79,896,609.29
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 16,864.94		\$ 79,913,474.23
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 79,901,198.01	\$ 12,276.22
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 2,276.22	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 79,901,198.01		\$ 79,911,198.01
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 49,938.24		\$ 79,961,136.25
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 79,944,306.34	\$ 16,829.91
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 6,829.91	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 55 FC FONDEO	\$ 37,873,036.65		\$ 37,873,036.65
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 37,863,036.65	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 37,863,036.65		\$ 37,873,036.65
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 31,973.22		\$ 37,905,009.87
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 4,315.35	\$ 37,900,694.52
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 37,890,694.52	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 37,890,694.52		\$ 37,900,694.52
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 7,999.13		\$ 37,908,693.65
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 1,079.62	\$ 37,907,614.03

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 37,897,614.03	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 37,897,614.03		\$ 37,907,614.03
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 8,000.60		\$ 37,915,614.63
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 37,904,534.81	\$ 11,079.82
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 1,079.82	\$ 10,000.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 37,904,534.81		\$ 37,914,534.81
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 8,002.06		\$ 37,922,536.87
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 37,911,456.85	\$ 11,080.02
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 1,080.02	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 37,911,456.85		\$ 37,921,456.85
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 24,010.57		\$ 37,945,467.42
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 37,932,226.77	\$ 13,240.65
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 3,240.65	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 37,932,226.77		\$ 37,942,226.77
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 8,007.91		\$ 37,950,234.68
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 37,939,153.87	\$ 11,080.81
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 1,080.81	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 37,939,153.87		\$ 37,949,153.87
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 8,009.37		\$ 37,957,163.24
25/SEP/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 41698743 25/09		\$ 37,946,082.23	\$ 11,081.01
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 1,081.01	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 25/09	\$ 37,946,082.22		\$ 37,956,082.22
25/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 37,873,036.65	\$ 83,045.57
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 73,045.57	\$ 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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 73,045.57		\$ 83,045.57
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 15.41		\$ 83,060.98
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 73,058.90	\$ 10,002.08
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/		\$ 2.08	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 73,058.90		\$ 83,058.90
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 15.40		\$ 83,074.30
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 73,072.22	\$ 10,002.08
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 2.08	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 73,072.22		\$ 83,072.22
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 45.66		\$ 83,117.88
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 73,111.64	\$ 10,006.24
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 6.24	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEP.EFECTIVO	\$ 10.00		\$ 10.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 97,765,640.36		\$ 97,765,650.36
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 37,873,036.65	\$ 59,892,613.71
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 59,892,603.71	\$ 10.00
19/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 97,765,640.36		\$ 97,765,650.36
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 97,765,640.36	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191002

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 21 DE 85

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

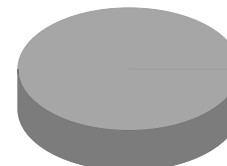
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 20,035.77	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 47,990,065.47	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 48,010,101.24	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 85

ACTIVO		\$ 48,010,101.24	CAPITAL		\$ 48,010,101.24
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 162,291,406.91
Caja		\$ 20,035.77	Resultados del Ejercicio		\$ 114,281,305.67 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 47,990,065.47			
		\$ 48,010,101.24	PASIVO + CAPITAL		\$ 48,010,101.24

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 85

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 264,950.68
TOTAL INGRESOS	\$ 264,950.68
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 36,219.55
Erogaciones Efectuadas	\$ 114,510,031.80
TOTAL EGRESOS	\$ 114,546,256.35
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 114,281,305.67-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 85

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,025.77	\$ 10,025.77	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 47,990,065.47	\$ 47,990,065.47	99.96	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 48,010,101.24	\$ 48,010,101.24	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 85

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							\$ 10,025.77		\$ 10,025.77	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378237											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 35,726.69		\$ 35,726.69	0.07	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 47,954,338.78		\$ 47,954,338.78	99.88	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 47,990,065.47		\$ 47,990,065.47	99.96	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 48,010,101.24		\$ 48,010,101.24	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
04/SEP/2019	TRASPASO 0000190904 , DE LA CUENTA: 0265764392 ACTIVACION	\$ 1.00		\$ 1.00
04/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA	\$ 3,946,789.25		\$ 3,946,790.25
05/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/09/2019		\$ 3,936,790.25	\$ 10,000.00
06/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/09/2019	\$ 3,936,790.25		\$ 3,946,790.25
06/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/09/20	\$ 776.41		\$ 3,947,566.66
06/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/09/2019		\$ 3,937,454.49	\$ 10,112.17
06/SEP/2019	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505379236 FOLIO 41608803 06/09		\$ 112.17	\$ 10,000.00
09/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/09/2019	\$ 3,937,454.49		\$ 3,947,454.49
09/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/09/20	\$ 2,329.66		\$ 3,949,784.15
09/SEP/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 41619369 09/09		\$ 3,939,447.58	\$ 10,336.57
09/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/09/		\$ 336.57	\$ 10,000.00
09/SEP/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 09/09	\$ 3,939,447.58		\$ 3,949,447.58
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 02	\$ 43,834,574.86		\$ 47,784,022.44
09/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019		\$ 47,764,022.44	\$ 20,000.00
10/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 47,764,022.44		\$ 47,784,022.44
10/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 10,083.51		\$ 47,794,105.95
10/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/		\$ 1,360.95	\$ 47,792,745.00
10/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019		\$ 47,782,745.00	\$ 10,000.00
11/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019	\$ 47,782,745.00		\$ 47,792,745.00
11/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 10,087.46		\$ 47,802,832.46
11/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019		\$ 47,791,470.98	\$ 11,361.48
11/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 1,361.48	\$ 10,000.00
12/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019	\$ 47,791,470.98		\$ 47,801,470.98
12/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 10,089.29		\$ 47,811,560.27
12/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019		\$ 47,800,198.54	\$ 11,361.73

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/		\$ 1,361.73	\$ 10,000.00
13/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019	\$ 47,800,198.54		\$ 47,810,198.54
13/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 10,091.15		\$ 47,820,289.69
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 47,808,927.71	\$ 11,361.98
13/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/		\$ 1,361.98	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 47,808,927.71		\$ 47,818,927.71
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 40,371.96		\$ 47,859,299.67
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 47,843,850.77	\$ 15,448.90
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 5,448.90	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 47,843,850.77		\$ 47,853,850.77
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 10,100.37		\$ 47,863,951.14
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 47,852,587.92	\$ 11,363.22
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 1,363.22	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 47,852,587.92		\$ 47,862,587.92
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 10,102.21		\$ 47,872,690.13
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 47,861,326.66	\$ 11,363.47
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 1,363.47	\$ 10,000.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 47,861,326.66		\$ 47,871,326.66
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 10,104.05		\$ 47,881,430.71
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 47,870,066.99	\$ 11,363.72
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 1,363.72	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 47,870,066.99		\$ 47,880,066.99
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 30,317.67		\$ 47,910,384.66

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 47,896,292.76	\$ 14,091.90
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 4,091.90	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 47,896,292.76		\$ 47,906,292.76
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 10,111.43		\$ 47,916,404.19
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 47,905,039.48	\$ 11,364.71
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 1,364.71	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 47,905,039.48		\$ 47,915,039.48
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 10,113.27		\$ 47,925,152.75
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 47,913,787.79	\$ 11,364.96
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 1,364.96	\$ 10,000.00
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 47,913,787.79		\$ 47,923,787.79
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/2	\$ 7,306.85		\$ 47,931,094.64
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 47,919,729.43	\$ 11,365.21
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09		\$ 1,365.21	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 47,919,729.43		\$ 47,929,729.43
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 10,116.37		\$ 47,939,845.80
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 47,928,480.42	\$ 11,365.38
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 1,365.38	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 47,928,480.42		\$ 47,938,480.42
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 29,955.25		\$ 47,968,435.67
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 47,954,338.78	\$ 14,096.89
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 4,096.89	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	\$ 25.77		\$ 10,025.77
SALDO ACTUAL				\$ 10,025.77

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081577810 51 TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 20,846,179.44		\$ 20,846,179.44
13/SEP/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 13/09		\$ 20,845,179.44	\$ 1,000.00
13/SEP/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 13/09	\$ 20,845,179.44		\$ 20,846,179.44
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 20,836,179.44	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 20,836,179.44		\$ 20,846,179.44
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 17,594.93		\$ 20,863,774.37
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 2,374.74	\$ 20,861,399.63
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 20,851,399.63	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 20,851,399.63		\$ 20,861,399.63
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 4,401.95		\$ 20,865,801.58
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 594.12	\$ 20,865,207.46
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 20,855,207.46	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 20,855,207.46		\$ 20,865,207.46
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 4,402.76		\$ 20,869,610.22
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 20,859,015.99	\$ 10,594.23
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 594.23	\$ 10,000.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 20,859,015.99		\$ 20,869,015.99
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 4,403.55		\$ 20,873,419.54
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 20,862,825.20	\$ 10,594.34
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 594.34	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 20,862,825.20		\$ 20,872,825.20
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 13,213.12		\$ 20,886,038.32
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 20,874,254.98	\$ 11,783.34

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 1,783.34	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 20,874,254.98		\$ 20,884,254.98
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 4,406.77		\$ 20,888,661.75
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 20,878,066.98	\$ 10,594.77
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 594.77	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 20,878,066.98		\$ 20,888,066.98
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 4,407.57		\$ 20,892,474.55
25/SEP/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 41698745 25/09		\$ 20,881,879.67	\$ 10,594.88
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 594.88	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 25/09	\$ 20,881,879.67		\$ 20,891,879.67
25/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320860022698021, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC CREDITO CVE RASTREO: 8846CAP2201909250835106969 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:20		\$ 20,846,179.44	\$ 45,700.23
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 45,695.23
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 45,694.43
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 35,694.43	\$ 10,000.00
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 35,694.43		\$ 45,694.43
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 7.52		\$ 45,701.95
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/		\$ 1.02	\$ 45,700.93
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 35,700.93	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 35,700.93		\$ 45,700.93
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 7.53		\$ 45,708.46
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 1.02	\$ 45,707.44
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 35,707.44	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 35,707.44		\$ 45,707.44

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 22.30		\$ 45,729.74
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 3.05	\$ 45,726.69
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 35,726.69	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEP.EFECTIVO	\$ 10.00		\$ 10.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 57,255,015.90		\$ 57,255,025.90
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51 TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 20,846,179.44	\$ 36,408,846.46
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 36,408,836.46	\$ 10.00
19/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 57,255,015.90		\$ 57,255,025.90
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 57,255,015.90	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191002

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 33 DE 85

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

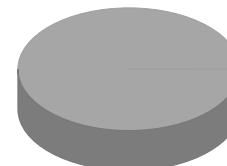
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 20,010.00	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 31,722,329.64	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 31,742,339.64	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 85

ACTIVO		\$ 31,742,339.64	CAPITAL		\$ 31,742,339.64
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 108,290,773.64
Caja		\$ 20,010.00	Resultados del Ejercicio		\$ 76,548,434.00 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 31,722,329.64			
		\$ 31,742,339.64	PASIVO + CAPITAL		\$ 31,742,339.64

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 35 DE 85

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 175,685.45
TOTAL INGRESOS	\$ 175,685.45
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 23,998.81
Erogaciones Efectuadas	\$ 76,700,115.64
TOTAL EGRESOS	\$ 76,724,119.45
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 76,548,434.00-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 85

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 31,722,329.64	\$ 31,722,329.64	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,742,339.64	\$ 31,742,339.64	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 85

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 22,483.74		\$ 22,483.74	0.07	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 31,699,845.90		\$ 31,699,845.90	99.87	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 31,722,329.64		\$ 31,722,329.64	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,742,339.64		\$ 31,742,339.64	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEP.EFECTIVO	\$ 10.00		\$ 10.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 38,350,057.82		\$ 38,350,067.82
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,813,777.78	\$ 23,536,290.04
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 23,536,280.04	\$ 10.00
19/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 38,350,057.82		\$ 38,350,067.82
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 38,350,057.82	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 04	\$ 15,828,630.00		\$ 15,828,630.00
09/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 15,818,630.00	\$ 10,000.00
09/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 15,818,630.00		\$ 15,828,630.00
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 15,818,630.00		\$ 31,647,260.00
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 3,339.48		\$ 31,650,599.48
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 450.72	\$ 31,650,148.76
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 450.72		\$ 31,650,599.48
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 3,339.48	\$ 31,647,260.00
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 15,818,630.00	\$ 15,828,630.00
30/SEP/2019	RETIRO DE APORTACION PARA FIDEICOMISO 0		\$ 15,828,630.00	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2019	TRASPASO CUENTA FONDO DE RESERVA 03	\$ 31,590,648.00		\$ 31,590,648.00
09/SEP/2019	COMPRA DE PAGARE MN 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019		\$ 31,580,648.00	\$ 10,000.00
10/SEP/2019	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 31,580,648.00		\$ 31,590,648.00
10/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 6,667.01		\$ 31,597,315.01
10/SEP/2019	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505380209 FOLIO 41622654 10/09		\$ 899.83	\$ 31,596,415.18
10/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019		\$ 31,586,415.18	\$ 10,000.00
11/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019	\$ 31,586,415.18		\$ 31,596,415.18

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 6,668.23		\$ 31,603,083.41
11/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019		\$ 31,592,183.42	\$ 10,899.99
11/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 899.99	\$ 10,000.00
12/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019	\$ 31,592,183.42		\$ 31,602,183.42
12/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 6,669.45		\$ 31,608,852.87
12/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019		\$ 31,597,952.71	\$ 10,900.16
12/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/		\$ 900.16	\$ 10,000.00
13/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019	\$ 31,597,952.71		\$ 31,607,952.71
13/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 6,670.67		\$ 31,614,623.38
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 31,603,723.06	\$ 10,900.32
13/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/		\$ 900.32	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 31,603,723.06		\$ 31,613,723.06
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 26,687.55		\$ 31,640,410.61
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 31,626,808.66	\$ 13,601.95
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 3,601.95	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 31,626,808.66		\$ 31,636,808.66
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 6,676.76		\$ 31,643,485.42
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 31,632,584.27	\$ 10,901.15
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 901.15	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 31,632,584.27		\$ 31,642,584.27
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 6,677.98		\$ 31,649,262.25
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 31,638,360.94	\$ 10,901.31
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 901.31	\$ 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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 31,638,360.94		\$ 31,648,360.94
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 6,679.19		\$ 31,655,040.13
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 31,644,138.66	\$ 10,901.47
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 901.47	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 31,644,138.66		\$ 31,654,138.66
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 20,041.28		\$ 31,674,179.94
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 31,661,475.02	\$ 12,704.92
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 2,704.92	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 31,661,475.02		\$ 31,671,475.02
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 6,684.09		\$ 31,678,159.11
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 31,667,256.98	\$ 10,902.13
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 902.13	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 31,667,256.98		\$ 31,677,256.98
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 6,685.31		\$ 31,683,942.29
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 31,673,039.99	\$ 10,902.30
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 902.30	\$ 10,000.00
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 31,673,039.99		\$ 31,683,039.99
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/2	\$ 4,830.14		\$ 31,687,870.13
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 31,676,967.67	\$ 10,902.46
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/		\$ 902.46	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 31,676,967.67		\$ 31,686,967.67
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 6,687.34		\$ 31,693,655.01
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 31,682,752.44	\$ 10,902.57

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 902.57	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 31,682,752.44		\$ 31,692,752.44
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 19,801.68		\$ 31,712,554.12
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 31,699,845.90	\$ 12,708.22
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 2,708.22	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 55 FC FONDEO	\$ 14,813,777.78		\$ 14,813,777.78
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 14,803,777.78	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 14,803,777.78		\$ 14,813,777.78
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 12,500.89		\$ 14,826,278.67
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 1,687.21	\$ 14,824,591.46
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 14,814,591.46	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 14,814,591.46		\$ 14,824,591.46
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 3,127.51		\$ 14,827,718.97
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 422.11	\$ 14,827,296.86
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 14,817,296.86	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 14,817,296.86		\$ 14,827,296.86
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 3,128.10		\$ 14,830,424.96
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 14,820,002.77	\$ 10,422.19
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 422.19	\$ 10,000.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 14,820,002.77		\$ 14,830,002.77
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 3,128.66		\$ 14,833,131.43

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 14,822,709.16	\$ 10,422.27
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 422.27	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 14,822,709.16		\$ 14,832,709.16
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 9,387.69		\$ 14,842,096.85
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 14,830,829.82	\$ 11,267.03
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 1,267.03	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 14,830,829.82		\$ 14,840,829.82
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 3,130.93		\$ 14,843,960.75
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 14,833,538.18	\$ 10,422.57
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 422.57	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 14,833,538.18		\$ 14,843,538.18
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 3,131.51		\$ 14,846,669.69
25/SEP/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 41698746 25/09		\$ 14,836,247.04	\$ 10,422.65
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 422.65	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 25/09	\$ 14,836,247.04		\$ 14,846,247.04
25/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC CREDITO CVE RASTREO: 8846APAC201909250835106966 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:20		\$ 14,813,777.78	\$ 32,469.26
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 32,464.26
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 32,463.46
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 22,463.46	\$ 10,000.00
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 22,463.46		\$ 32,463.46
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 4.72		\$ 32,468.18
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/		\$ 0.64	\$ 32,467.54
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 22,467.54	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 22,467.54		\$ 32,467.54

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 4.73		\$ 32,472.27
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 0.64	\$ 32,471.63
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 22,471.63	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 22,471.63		\$ 32,471.63
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 14.03		\$ 32,485.66
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 1.92	\$ 32,483.74
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 22,483.74	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191002

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 45 DE 85

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

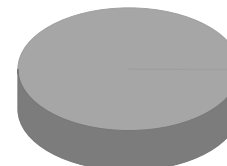
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 25,723.02	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 15,878,313.64	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 15,904,036.66	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 85

ACTIVO		\$ 15,904,036.66	CAPITAL		\$ 15,904,036.66
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 54,210,470.86
Caja		\$ 25,723.02	Resultados del Ejercicio		\$ 38,306,434.20 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 15,878,313.64			
		<hr/>			
		\$ 15,904,036.66	PASIVO + CAPITAL		\$ 15,904,036.66

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 47 DE 85

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 87,336.34
TOTAL INGRESOS	\$ 87,336.34
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 11,934.68
Erogaciones Efectuadas	\$ 38,381,830.86
TOTAL EGRESOS	\$ 38,393,770.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 38,306,434.20-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 85

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 15,713.02	\$ 15,713.02	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.06	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 15,878,313.64	\$ 15,878,313.64	99.84	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,904,036.66	\$ 15,904,036.66	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 85

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 15,713.02		\$ 15,713.02	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.06	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 15,878,313.64		\$ 15,878,313.64	99.84	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 15,878,313.64		\$ 15,878,313.64	99.84	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 15,904,036.66		\$ 15,904,036.66	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 06	\$ 9,067,557.68		\$ 9,067,557.68
09/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 9,057,557.68	\$ 10,000.00
09/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 9,057,557.68		\$ 9,067,557.68
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 9,057,557.68		\$ 18,125,115.36
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 1,912.15		\$ 18,127,027.51
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 258.08	\$ 18,126,769.43
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 258.08		\$ 18,127,027.51
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 1,912.15	\$ 18,125,115.36
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 9,057,557.68	\$ 9,067,557.68
30/SEP/2019	RETIRO DE APORTACION PARA FIDEICOMISO 0		\$ 9,067,557.68	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2019	TRASPASO FONDO DE RESERVA 05	\$ 39,720,074.70		\$ 39,720,074.70
09/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 39,710,074.70	\$ 10,000.00
09/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 39,710,074.70		\$ 39,720,074.70
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 39,710,074.70		\$ 79,430,149.40
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 8,383.23		\$ 79,438,532.63
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 1,131.46	\$ 79,437,401.17
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 1,131.46		\$ 79,438,532.63
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 8,383.23	\$ 79,430,149.40
10/SEP/2019	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 39,710,074.70	\$ 39,720,074.70
30/SEP/2019	RETIRO DE APORTACION PARA FIDEICOMISO 0		\$ 39,720,074.70	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2019	TRASPASO DE CTA : 1078254849	\$ 15,828,630.00		\$ 15,828,630.00
09/SEP/2019	COMPRA DE PAGARE MN 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019		\$ 15,818,630.00	\$ 10,000.00
10/SEP/2019	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 15,818,630.00		\$ 15,828,630.00
10/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 3,339.48		\$ 15,831,969.48
10/SEP/2019	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505380267 FOLIO 41622655 10/09		\$ 450.72	\$ 15,831,518.76
10/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019		\$ 15,821,518.76	\$ 10,000.00
11/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019	\$ 15,821,518.76		\$ 15,831,518.76

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 3,340.08		\$ 15,834,858.84
11/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019		\$ 15,824,408.04	\$ 10,450.80
11/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 450.80	\$ 10,000.00
12/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019	\$ 15,824,408.04		\$ 15,834,408.04
12/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 3,340.70		\$ 15,837,748.74
12/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019		\$ 15,827,297.85	\$ 10,450.89
12/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/		\$ 450.89	\$ 10,000.00
13/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019	\$ 15,827,297.85		\$ 15,837,297.85
13/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 3,341.32		\$ 15,840,639.17
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 15,830,188.20	\$ 10,450.97
13/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/		\$ 450.97	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 15,830,188.20		\$ 15,840,188.20
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 13,367.67		\$ 15,853,555.87
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 15,841,751.67	\$ 11,804.20
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 1,804.20	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 15,841,751.67		\$ 15,851,751.67
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 3,344.37		\$ 15,855,096.04
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 15,844,644.66	\$ 10,451.38
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 451.38	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 15,844,644.66		\$ 15,854,644.66
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 3,344.97		\$ 15,857,989.63
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 15,847,538.17	\$ 10,451.46
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 451.46	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 15,847,538.17		\$ 15,857,538.17
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 3,345.57		\$ 15,860,883.74
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 15,850,432.20	\$ 10,451.54
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 451.54	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 15,850,432.20		\$ 15,860,432.20
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 10,038.61		\$ 15,870,470.81
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 15,859,115.92	\$ 11,354.89
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 1,354.89	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 15,859,115.92		\$ 15,869,115.92
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 3,348.01		\$ 15,872,463.93
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 15,862,012.06	\$ 10,451.87
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 451.87	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 15,862,012.06		\$ 15,872,012.06
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 3,348.63		\$ 15,875,360.69
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.44 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 15,864,908.73	\$ 10,451.96
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 451.96	\$ 10,000.00
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.44 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 15,864,908.73		\$ 15,874,908.73
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.44 % VENCIMIENTO 26/09/2	\$ 2,397.36		\$ 15,877,306.09
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 15,866,854.05	\$ 10,452.04
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.44 % VENCIMIENTO 26/09/		\$ 452.04	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 15,866,854.05		\$ 15,876,854.05
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 3,349.65		\$ 15,880,203.70
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 15,869,751.61	\$ 10,452.09

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 452.09	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 15,869,751.61		\$ 15,879,751.61
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 9,918.56		\$ 15,889,670.17
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 15,878,313.64	\$ 11,356.53
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 1,356.53	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 55 FC FONDEO	\$ 7,176,750.00		\$ 7,176,750.00
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 7,166,750.00	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 7,166,750.00		\$ 7,176,750.00
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 6,051.84		\$ 7,182,801.84
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 816.80	\$ 7,181,985.04
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 7,171,985.04	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 7,171,985.04		\$ 7,181,985.04
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 1,514.07		\$ 7,183,499.11
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 204.35	\$ 7,183,294.76
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 7,173,294.76	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 7,173,294.76		\$ 7,183,294.76
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 1,514.35		\$ 7,184,809.11
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 7,174,604.72	\$ 10,204.39
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 204.39	\$ 10,000.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 7,174,604.72		\$ 7,184,604.72
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 1,514.62		\$ 7,186,119.34

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 7,175,914.92	\$ 10,204.42
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 204.42	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 7,175,914.92		\$ 7,185,914.92
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 4,544.71		\$ 7,190,459.63
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 7,179,846.24	\$ 10,613.39
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 613.39	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 7,179,846.24		\$ 7,189,846.24
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 1,515.75		\$ 7,191,361.99
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 7,181,157.41	\$ 10,204.58
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 204.58	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 7,181,157.41		\$ 7,191,157.41
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 1,516.02		\$ 7,192,673.43
25/SEP/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 41698749 25/09		\$ 7,182,468.82	\$ 10,204.61
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 204.61	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 25/09	\$ 7,182,468.82		\$ 7,192,468.82
25/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC CREDITO CVE RASTREO: 8846CAP3201909250835106961 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:19		\$ 7,176,750.00	\$ 15,718.82
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 15,713.82
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 15,713.02
SALDO ACTUAL				\$ 15,713.02
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEP.EFECTIVO	\$ 10.00		\$ 10.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 19,190,915.43		\$ 19,190,925.43
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,176,750.00	\$ 12,014,175.43

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,014,165.43	\$ 10.00
19/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 19,190,915.43		\$ 19,190,925.43
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 19,190,915.43	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191002

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 57 DE 85

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

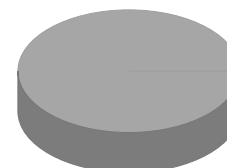
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 20,010.00	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 39,888,852.39	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 39,908,862.39	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 85

ACTIVO		\$ 39,908,862.39	CAPITAL		\$ 39,908,862.39
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 135,738,207.92
Caja		\$ 20,010.00	Resultados del Ejercicio		\$ 95,829,345.53 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 39,888,852.39			
		\$ 39,908,862.39	PASIVO + CAPITAL		\$ 39,908,862.39

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 85

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 218,654.66
TOTAL INGRESOS	\$ 218,654.66
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 29,871.97
Erogaciones Efectuadas	\$ 96,018,123.22
TOTAL EGRESOS	\$ 96,048,000.19
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 95,829,345.53-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 85

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 39,888,852.39	\$ 39,888,852.39	99.95	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 39,908,862.39	\$ 39,908,862.39	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 85

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 28,896.05		\$ 28,896.05	0.07	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 39,859,956.34		\$ 39,859,956.34	99.88	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 39,888,852.39		\$ 39,888,852.39	99.95	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 39,908,862.39		\$ 39,908,862.39	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 62 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
	SALDO ANTERIOR			\$ 0.00
09/SEP/2019	TRASPASO DE CTA : 1078254849	\$ 39,720,074.70		\$ 39,720,074.70
09/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019		\$ 39,710,074.70	\$ 10,000.00
10/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 39,710,074.70		\$ 39,720,074.70
10/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/20	\$ 8,383.23		\$ 39,728,457.93
10/SEP/2019	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505380830 FOLIO 41622656 10/09		\$ 1,131.46	\$ 39,727,326.47
10/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019		\$ 39,717,326.47	\$ 10,000.00
11/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019	\$ 39,717,326.47		\$ 39,727,326.47
11/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 8,384.77		\$ 39,735,711.24
11/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019		\$ 39,724,579.57	\$ 11,131.67
11/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 1,131.67	\$ 10,000.00
12/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019	\$ 39,724,579.57		\$ 39,734,579.57
12/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 8,386.29		\$ 39,742,965.86
12/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019		\$ 39,731,833.98	\$ 11,131.88
12/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/		\$ 1,131.88	\$ 10,000.00
13/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019	\$ 39,731,833.98		\$ 39,741,833.98
13/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 8,387.83		\$ 39,750,221.81
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 39,739,089.73	\$ 11,132.08
13/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/		\$ 1,132.08	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 39,739,089.73		\$ 39,749,089.73
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 33,557.44		\$ 39,782,647.17
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 39,768,118.00	\$ 14,529.17
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 4,529.17	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 39,768,118.00		\$ 39,778,118.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 8,395.49		\$ 39,786,513.49
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 39,775,380.37	\$ 11,133.12
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 1,133.12	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 39,775,380.37		\$ 39,785,380.37
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 8,397.01		\$ 39,793,777.38
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 39,782,644.06	\$ 11,133.32
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 1,133.32	\$ 10,000.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 39,782,644.06		\$ 39,792,644.06
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 8,398.54		\$ 39,801,042.60
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 39,789,909.07	\$ 11,133.53
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 1,133.53	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 39,789,909.07		\$ 39,799,909.07
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 25,200.27		\$ 39,825,109.34
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 39,811,708.12	\$ 13,401.22
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 3,401.22	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 39,811,708.12		\$ 39,821,708.12
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 8,404.69		\$ 39,830,112.81
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 39,818,978.45	\$ 11,134.36
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 1,134.36	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 39,818,978.45		\$ 39,828,978.45
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 8,406.21		\$ 39,837,384.66
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 39,826,250.09	\$ 11,134.57
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 1,134.57	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 39,826,250.09		\$ 39,836,250.09
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 6,073.50		\$ 39,842,323.59
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 39,831,188.81	\$ 11,134.78
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.49 % VENCIMIENTO 26/09		\$ 1,134.78	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 39,831,188.81		\$ 39,841,188.81
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 8,408.80		\$ 39,849,597.61
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 39,838,462.69	\$ 11,134.92
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 1,134.92	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 39,838,462.69		\$ 39,848,462.69
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 24,899.02		\$ 39,873,361.71
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 39,859,956.34	\$ 13,405.37
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 3,405.37	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 55 FC FONDEO	\$ 17,734,655.91		\$ 17,734,655.91
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 17,724,655.91	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 17,724,655.91		\$ 17,734,655.91
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 14,967.48		\$ 17,749,623.39
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 2,020.12	\$ 17,747,603.27
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 17,737,603.27	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 17,737,603.27		\$ 17,747,603.27
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 3,744.60		\$ 17,751,347.87
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 505.40	\$ 17,750,842.47

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 65 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 17,740,842.47	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 17,740,842.47		\$ 17,750,842.47
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 3,745.29		\$ 17,754,587.76
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 17,744,082.27	\$ 10,505.49
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 505.49	\$ 10,000.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 17,744,082.27		\$ 17,754,082.27
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 3,745.97		\$ 17,757,828.24
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 17,747,322.66	\$ 10,505.58
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 505.58	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 17,747,322.66		\$ 17,757,322.66
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 11,239.95		\$ 17,768,562.61
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 17,757,045.58	\$ 11,517.03
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 1,517.03	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 17,757,045.58		\$ 17,767,045.58
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 3,748.69		\$ 17,770,794.27
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 17,760,288.32	\$ 10,505.95
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 505.95	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 17,760,288.32		\$ 17,770,288.32
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 3,749.38		\$ 17,774,037.70
25/SEP/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 41698751 25/09		\$ 17,763,531.66	\$ 10,506.04
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 506.04	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 25/09	\$ 17,763,531.66		\$ 17,773,531.66
25/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846CAP2201909250835106956 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:19		\$ 17,734,655.91	\$ 38,875.75

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 66 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361744		\$ 5.00	\$ 38,870.75
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361744		\$ 0.80	\$ 38,869.95
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 28,869.95	\$ 10,000.00
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 28,869.95		\$ 38,869.95
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/20	\$ 6.09		\$ 38,876.04
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 26/09/		\$ 0.82	\$ 38,875.22
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 28,875.22	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 28,875.22		\$ 38,875.22
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 6.09		\$ 38,881.31
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 0.82	\$ 38,880.49
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 28,880.49	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 28,880.49		\$ 38,880.49
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 18.03		\$ 38,898.52
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 2.47	\$ 38,896.05
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 28,896.05	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEP.EFECTIVO	\$ 10.00		\$ 10.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 48,009,061.61		\$ 48,009,071.61
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,734,655.91	\$ 30,274,415.70
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 30,274,405.70	\$ 10.00
19/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 48,009,061.61		\$ 48,009,071.61
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 48,009,061.61	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191002

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 68 DE 85

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

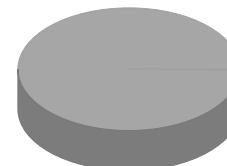
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 19,632.47	100.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 9,091,731.82	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 9,111,364.29	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 69 DE 85

ACTIVO		\$ 9,111,364.29	CAPITAL		\$ 9,111,364.29
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 31,054,510.52
Caja		\$ 19,632.47	Resultados del Ejercicio		\$ 21,943,146.23 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,091,731.82			
		<hr/>			
		\$ 9,111,364.29	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,111,364.29

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 70 DE 85

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 50,733.57
TOTAL INGRESOS	\$ 50,733.57
Comisiones Pagadas	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 6,931.96
Erogaciones Efectuadas	\$ 21,986,942.84
TOTAL EGRESOS	\$ 21,993,879.80
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,943,146.23-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 85

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 9,622.47	\$ 9,622.47	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.11	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,091,731.82	\$ 9,091,731.82	99.78	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,111,364.29	\$ 9,111,364.29	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 85

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 9,622.47		\$ 9,622.47	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.11	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2019	7.50		\$ 9,091,731.82		\$ 9,091,731.82	99.78	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 9,091,731.82		\$ 9,091,731.82	99.78	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,111,364.29		\$ 9,111,364.29	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
09/SEP/2019	TRASPASO DE CTA : 1078254849	\$ 9,067,557.68		\$ 9,067,557.68
09/SEP/2019	COMPRA DE PAGARE MN 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019		\$ 9,057,557.68	\$ 10,000.00
10/SEP/2019	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 9,057,557.68		\$ 9,067,557.68
10/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 1,912.15		\$ 9,069,469.83
10/SEP/2019	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505381101 FOLIO 41622658 10/09		\$ 258.08	\$ 9,069,211.75
10/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019		\$ 9,059,211.75	\$ 10,000.00
11/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/2019	\$ 9,059,211.75		\$ 9,069,211.75
11/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/20	\$ 1,912.50		\$ 9,071,124.25
11/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019		\$ 9,060,866.13	\$ 10,258.12
11/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 11/09/		\$ 258.12	\$ 10,000.00
12/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/2019	\$ 9,060,866.13		\$ 9,070,866.13
12/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/20	\$ 1,912.84		\$ 9,072,778.97
12/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019		\$ 9,062,520.80	\$ 10,258.17
12/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 12/09/		\$ 258.17	\$ 10,000.00
13/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/2019	\$ 9,062,520.80		\$ 9,072,520.80
13/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/20	\$ 1,913.19		\$ 9,074,433.99
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 9,064,175.77	\$ 10,258.22
13/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 13/09/		\$ 258.22	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 9,064,175.77		\$ 9,074,175.77
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 7,654.18		\$ 9,081,829.95
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 9,070,796.88	\$ 11,033.07
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 1,033.07	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 9,070,796.88		\$ 9,080,796.88
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 1,914.93		\$ 9,082,711.81

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 9,072,453.36	\$ 10,258.45
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 258.45	\$ 10,000.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 9,072,453.36		\$ 9,082,453.36
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 1,915.28		\$ 9,084,368.64
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 9,074,110.14	\$ 10,258.50
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 258.50	\$ 10,000.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 9,074,110.14		\$ 9,084,110.14
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 1,915.64		\$ 9,086,025.78
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 9,075,767.23	\$ 10,258.55
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 258.55	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 9,075,767.23		\$ 9,085,767.23
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 5,747.97		\$ 9,091,515.20
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 9,080,739.41	\$ 10,775.79
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 775.79	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 9,080,739.41		\$ 9,090,739.41
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 1,917.04		\$ 9,092,656.45
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 9,082,397.71	\$ 10,258.74
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 258.74	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 9,082,397.71		\$ 9,092,397.71
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 1,917.38		\$ 9,094,315.09
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.44 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 9,084,056.31	\$ 10,258.78
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 258.78	\$ 10,000.00
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.44 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 9,084,056.31		\$ 9,094,056.31

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.44 % VENCIMIENTO 26/09/2	\$ 1,372.70		\$ 9,095,429.01
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 9,085,170.18	\$ 10,258.83
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.44 % VENCIMIENTO 26/09		\$ 258.83	\$ 10,000.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 9,085,170.18		\$ 9,095,170.18
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/20	\$ 1,917.98		\$ 9,097,088.16
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 9,086,829.30	\$ 10,258.86
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 27/09/		\$ 258.86	\$ 10,000.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 9,086,829.30		\$ 9,096,829.30
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/20	\$ 5,679.26		\$ 9,102,508.56
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 9,091,731.82	\$ 10,776.74
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 30/09/		\$ 776.74	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 55 FC FONDEO	\$ 4,399,904.57		\$ 4,399,904.57
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 4,389,904.57	\$ 10,000.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 4,389,904.57		\$ 4,399,904.57
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 3,706.95		\$ 4,403,611.52
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 500.32	\$ 4,403,111.20
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 4,393,111.20	\$ 10,000.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 4,393,111.20		\$ 4,403,111.20
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/20	\$ 927.42		\$ 4,404,038.62
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 18/09/		\$ 125.17	\$ 4,403,913.45
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 4,393,913.45	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 4,393,913.45		\$ 4,403,913.45
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/20	\$ 927.59		\$ 4,404,841.04
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 4,394,715.85	\$ 10,125.19
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 19/09/		\$ 125.19	\$ 10,000.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 4,394,715.85		\$ 4,404,715.85
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/20	\$ 927.76		\$ 4,405,643.61
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 4,395,518.39	\$ 10,125.22
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 20/09/		\$ 125.22	\$ 10,000.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 4,395,518.39		\$ 4,405,518.39
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/20	\$ 2,783.77		\$ 4,408,302.16
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 4,397,926.44	\$ 10,375.72
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 23/09/		\$ 375.72	\$ 10,000.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 4,397,926.44		\$ 4,407,926.44
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/20	\$ 928.44		\$ 4,408,854.88
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 4,398,729.57	\$ 10,125.31
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 24/09/		\$ 125.31	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 4,398,729.57		\$ 4,408,729.57
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/20	\$ 928.60		\$ 4,409,658.17
25/SEP/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 41698753 25/09		\$ 4,399,532.84	\$ 10,125.33
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.6 % VENCIMIENTO 25/09/		\$ 125.33	\$ 10,000.00
25/SEP/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 25/09	\$ 4,399,532.84		\$ 4,409,532.84
25/SEP/2019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846CAP4201909250835106950 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:19		\$ 4,399,904.57	\$ 9,628.27
25/SEP/2019	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361681 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 9,623.27

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 77 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2019	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361681		\$ 0.80	\$ 9,622.47
SALDO ACTUAL				\$ 9,622.47
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEP.EFECTIVO	\$ 10.00		\$ 10.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 10,993,471.42		\$ 10,993,481.42
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 55 FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,399,904.57	\$ 6,593,576.85
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 6,593,566.85	\$ 10.00
19/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 10,993,471.42		\$ 10,993,481.42
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,993,471.42	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720191002

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 79 DE 85

FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2019

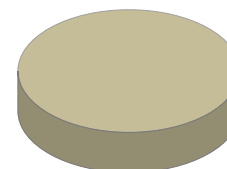
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2019	Septiembre 2019	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 10.00	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 10.00	100.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2019



BANCOS	100.00%
INVERSIONES	0.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 85

ACTIVO		\$ 10.00	CAPITAL		\$ 10.00
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 86,104,945.12
Caja		\$ 10.00	Resultados del Ejercicio		\$ 86,104,935.12 -
		\$ 10.00			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 81 DE 85

	MENSUAL
Erogaciones Efectuadas	\$ 86,104,935.12
TOTAL EGRESOS	\$ 86,104,935.12
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 86,104,935.12-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 85

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 10.00	\$ 10.00	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10.00	\$ 10.00	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 83 DE 85

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1081568519								\$ 10.00		\$ 10.00	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 10.00		\$ 10.00	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/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 85

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 0.00
13/SEP/2019	DEP.EFFECTIVO	\$ 10.00		\$ 10.00
13/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 43,052,467.56		\$ 43,052,477.56
13/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 43,052,467.56	\$ 10.00
19/SEP/2019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55 FC FONDEO	\$ 43,052,467.56		\$ 43,052,477.56
19/SEP/2019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 DEV. REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 43,052,467.56	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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