



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA

VR/III/288/2018

Dr. Salvador Malo Álvarez

Director General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior
Secretaría de Educación Pública
Presente

Por este medio y con base a las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa emitidas para el ejercicio 2017, en su numeralia 4.2.1 Avances físico-financieros, inciso c, adjunto a la presente copias fotostáticas de los estados de cuentas que integran el Fideicomiso PFCE-2017 con corte al mes de Febrero de 2018.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo y le reitero mi consideración y respeto.

Atentamente
“Piensa y Trabaja”

Guadalajara, Jalisco, 12 de marzo de 2018



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORIA EJECUTIVA

Dr. Miguel Angel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo

C.c.p. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional de la DGEU, SEP
Lic. Sergio Pascual Conde Maldonado, Subdirector de Desarrollo y Operación de la DGEU, SEP
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General
Mtro. Rubén García Sánchez, Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional
Mtra. Ma. Asunción Torres Mercado, Contralora General
Archivo
MANN/RJSGS/rwns

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Número de subcuenta: 492683936
Fiduciario: BANORTE

Ejercicio: 2017
Clave del Conven C/PFCE-2017-14MSU0010Z-22-69

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2018

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2017 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)	EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	
Marzo 2017							\$0.00			\$0.00						\$0.00
Abril 2017	\$58,494,107.00						\$58,494,107.00	\$208,467.49		\$208,467.49						\$208,467.49
Mayo 2017							\$58,494,107.00	\$334,022.09		\$334,022.09						\$542,489.58
Junio 2017							\$58,494,107.00	\$314,828.45		\$314,828.45						\$857,318.03
Julio 2017				\$393,248.90		\$168,005.00	\$58,268,863.10	\$337,960.03		\$337,960.03						\$1,195,278.06
Agosto 2017				\$1,737,634.46			\$56,531,228.64	\$337,557.61		\$337,557.61						\$1,532,835.67
Septiembre 2017				\$2,122,971.33		\$23,099.84	\$54,431,357.15	\$305,286.60		\$305,286.60						\$1,836,122.27
Octubre 2017				\$3,074,558.04		\$223,258.22	\$51,580,057.33	\$322,377.25		\$322,377.25						\$2,160,499.52
Noviembre 2017				\$11,861,371.77		\$595,793.46	\$40,314,479.02	\$268,845.86		\$268,845.86						\$2,429,345.38
Diciembre 2017				\$6,536,628.61		\$248,004.36	\$34,025,854.77	\$208,058.91		\$208,058.91						\$2,637,404.29
Enero 2018				\$1,459,563.66			\$32,568,002.75	\$225,866.78		\$225,866.78						\$2,863,271.07
Febrero 2018		\$0.00	\$0.00	\$3,674,390.86		\$46,848.33	\$28,958,460.22	\$187,021.89		\$187,021.89	\$467,530.31					\$2,882,762.65
Marzo 2018							\$28,958,460.22			\$0.00						\$2,582,762.65
Abril 2018							\$28,958,460.22			\$0.00						\$2,582,762.65
Mayo 2018							\$28,958,460.22			\$0.00						\$2,582,762.65
Junio 2018							\$28,958,460.22			\$0.00						\$2,582,762.65
Julio 2018							\$28,958,460.22			\$0.00						\$2,582,762.65
Agosto 2018							\$28,958,460.22			\$0.00						\$2,582,762.65
TOTAL	\$58,494,107.00	\$0.00	\$0.00	\$30,860,367.63	\$0.00	\$1,324,720.85	\$28,958,460.22	\$3,050,292.96	\$0.00	\$3,050,292.96	\$467,530.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$2,582,762.65

* La cantidad manifestada en "Traspaso siguiente Ejercicio" es debido a que indebidamente se habían reintegraron recursos de la cuenta PFCE2017 en PFCE2016.

** El monto total de "Pago a Fideicomisarios" entre el capital y los productos financieros, no coincide con el dato "erogacione efectuadas" del estado de cuenta bancario por \$754.37, debido a un error del banco en la información del resumen. El dato correcto es el reflejado en este papel de trabajo, coincidiendo el saldo final.

NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR
MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE
DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO NAVARRO

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PFCE 2017
 AV. JUAREZ 975
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000074536220180302

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 745362
 SUBCUENTA: 4
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
 R.F.C. UGU250907MH5
 CURP:

HOJA: 19 DE 38

FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2018

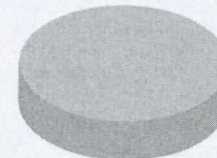
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2018	Febrero 2018	Variación
BANCOS	\$ 40,997.90	\$ 655.15	-98.40 %
INVERSIONES	\$ 35,408,275.92	\$ 31,540,567.72	-10.92 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 35,449,273.82	\$ 31,541,222.87	-11.02%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2018



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

Noticias:

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 38

ACTIVO		\$ 31,541,222.87	CAPITAL		\$ 31,541,222.87
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 59,547,308.48
Caja		\$ 655.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 22,830,243.82 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 31,540,567.72	Resultados del Ejercicio		\$ 5,175,841.79 -
		\$ 31,541,222.87	PASIVO + CAPITAL		\$ 31,541,222.87

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 21 DE 38

	MENSUAL
Intereses Cobrados	\$ 187,021.89
TOTAL INGRESOS	\$ 187,021.89
Erogaciones Efectuadas	\$ 4,141,166.80
TOTAL EGRESOS	\$ 4,141,166.80
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,954,144.91-

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 22 DE 38

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0492683936	\$ 655.15	\$ 655.15	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 31,540,567.72	\$ 31,540,567.72	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,541,222.87	\$ 31,541,222.87	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 38

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 0492683936											
							\$ 655.15		\$ 655.15	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 503375481											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/03/2018	7.00		\$ 31,540,567.72		\$ 31,540,567.72	100.00	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 31,540,567.72		\$ 31,540,567.72	100.00	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,541,222.87		\$ 31,541,222.87	100.00	0.00

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C.: UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 24 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 492683936				
SALDO ANTERIOR				\$ 40,997.90
01/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 01/02/2018	\$ 35,408,275.92		\$ 35,449,273.82
01/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 01/02/20	\$ 6,688.23		\$ 35,455,962.05
01/FEB/2018	6292244DEV.TRANSFERENCIA ELECT 6292244 MOT DEV:06CUENTA NO PERTENECE BCO:012, BENEFIC: PFCE2017 ORDENANTE:FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CVE.RASTR: 016104926839366292244TEF. B536	\$ 754.37		\$ 35,456,716.42
01/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 3,810.00	\$ 35,452,906.42
01/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 20,613.00	\$ 35,432,293.42
01/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642910 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 6,574.90	\$ 35,425,718.52
01/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313327951 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 10,000.00	\$ 35,415,718.52
01/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 02/02/2018		\$ 35,415,718.52	\$ 0.00
02/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 02/02/2018	\$ 35,415,718.52		\$ 35,415,718.52
02/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 02/02/20	\$ 6,689.64		\$ 35,422,408.16
02/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 06/02/2018		\$ 35,422,408.16	\$ 0.00
02/FEB/2018	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0503375481 02/02	\$ 0.01		\$ 0.01
06/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 06/02/2018	\$ 35,422,408.16		\$ 35,422,408.17
06/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 26,763.60		\$ 35,449,171.77
06/FEB/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010114898 DE LA CUENTA 0313327951 REF 50000286158	\$ 2,190.36		\$ 35,451,362.13
06/FEB/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010114943 DE LA CUENTA 0313327951 REF. 50000285937	\$ 1,898.06		\$ 35,453,260.19
06/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 07/02/2018		\$ 35,453,260.19	\$ 0.00
07/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 07/02/2018	\$ 35,453,260.19		\$ 35,453,260.19
07/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 6,696.73		\$ 35,459,956.92
07/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 08/02/2018		\$ 35,459,956.92	\$ 0.00
08/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 08/02/2018	\$ 35,459,956.92		\$ 35,459,956.92
08/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 08/02/20	\$ 6,697.99		\$ 35,466,654.91

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C: UGU250907MHS
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 25 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407168 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 7,125.17	\$ 35,459,529.74
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0285986 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407169 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000285986		\$ 643.15	\$ 35,458,886.59
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286083 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407170 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286083		\$ 1,440.73	\$ 35,457,445.86
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286075 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407172 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286075		\$ 643.15	\$ 35,456,802.71
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286067 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407173 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286067		\$ 643.15	\$ 35,456,159.56
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286059 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407174 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286059		\$ 643.15	\$ 35,455,516.41
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286042 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407175 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286042		\$ 643.15	\$ 35,454,873.26
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286034 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407176 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286034		\$ 404.48	\$ 35,454,468.78
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286026 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407177 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286026		\$ 643.15	\$ 35,453,825.63
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286018 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407178 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286018		\$ 643.15	\$ 35,453,182.48
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286000 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407179 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286000		\$ 643.15	\$ 35,452,539.33
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0285994 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407180 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000285994		\$ 643.15	\$ 35,451,896.18
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0285978 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407181 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000285978		\$ 1,795.85	\$ 35,450,100.33
08/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0285960 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6407182 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000285960		\$ 806.90	\$ 35,449,293.43
08/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313327951 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MHS		\$ 13,413.36	\$ 35,435,880.07
08/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MHS		\$ 29,703.56	\$ 35,406,176.51
08/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 09/02/2018		\$ 35,406,176.51	\$ 0.00
09/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 09/02/2018	\$ 35,406,176.51		\$ 35,406,176.51
09/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.8 % VENCIMIENTO 09/02/20	\$ 6,687.82		\$ 35,412,864.33
09/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 12/02/2018		\$ 34,863,382.11	\$ 549,482.22
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107296989 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432150 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 232,234.10	\$ 317,248.12

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107296989 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432151 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 134,262.23	\$ 182,985.89
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432152 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,817.36	\$ 176,168.53
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432153 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 10,773.32	\$ 165,395.21
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432154 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 17,155.85	\$ 148,239.36
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432155 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,939.96	\$ 143,299.40
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432156 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 11,387.69	\$ 131,911.71
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432157 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 10,197.94	\$ 121,713.77
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432158 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 11,018.52	\$ 110,695.25
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432159 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 15,342.58	\$ 95,352.67
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432160 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 16,203.38	\$ 79,149.29
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432161 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 66,008.95
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432162 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 52,868.61
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432163 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 39,728.27
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432164 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 26,587.93
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432165 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,508.95	\$ 20,078.98
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432166 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,825.74	\$ 15,253.24
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432167 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,570.17	\$ 8,683.07
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432168 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 5,405.09	\$ 3,277.98
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286257 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432169 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286257		\$ 643.15	\$ 2,634.83
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286240 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432170 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286240		\$ 1,016.35	\$ 1,618.48

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C.: UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286265 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6432171 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286265		\$ 1,618.48	\$ 0.00
12/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 12/02/2018	\$ 34,863,382.11		\$ 34,863,382.11
12/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 12/02/2018	\$ 20,336.97		\$ 34,883,719.08
12/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 13/02/2018		\$ 34,883,719.08	\$ 0.00
13/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 13/02/2018	\$ 34,883,719.08		\$ 34,883,719.08
13/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 13/02/2018	\$ 6,782.95		\$ 34,890,502.03
13/FEB/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009883217 DE LA CUENTA 0313327951 REF. 50000287503	\$ 770.61		\$ 34,891,272.64
13/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 14/02/2018		\$ 34,738,444.82	\$ 152,827.82
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107195019 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474463 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 11,000.00	\$ 141,827.82
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107195019 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474464 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 5,309.00	\$ 136,518.82
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107195019 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474466 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 15,585.64	\$ 120,933.18
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107195019 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474467 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 41,764.64	\$ 79,168.54
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107195019 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474468 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 10,937.64	\$ 68,230.90
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286562 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474469 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286562		\$ 509.91	\$ 67,720.99
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286554 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474470 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286554		\$ 619.83	\$ 67,101.16
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286547 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474471 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286547		\$ 455.26	\$ 66,645.90
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286539 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474472 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286539		\$ 614.05	\$ 66,031.85
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286521 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474473 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286521		\$ 1,239.66	\$ 64,792.19
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286513 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474474 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286513		\$ 1,239.66	\$ 63,552.53
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286505 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474475 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286505		\$ 1,239.66	\$ 62,312.87
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286497 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474476 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286497		\$ 1,239.66	\$ 61,073.21
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286489 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474477 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286489		\$ 1,528.62	\$ 59,544.59

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286471 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474478 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286471		\$ 1,447.42	\$ 58,097.17
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286455 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474479 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286455		\$ 1,039.48	\$ 57,057.69
13/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0286448 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6474480 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000286448		\$ 962.08	\$ 56,095.61
13/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 27,662.50	\$ 28,433.11
13/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 27,662.50	\$ 770.61
14/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 14/02/2018	\$ 34,738,444.82		\$ 34,739,215.43
14/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 14/02/2018	\$ 6,754.70		\$ 34,745,970.13
14/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 15/02/2018		\$ 34,745,970.13	\$ 0.00
14/FEB/2018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000745362 , DE LA CUENTA 0458196861 55 TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 25,318.48		\$ 25,318.48
15/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 15/02/2018	\$ 34,745,970.13		\$ 34,771,288.61
15/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 15/02/2018	\$ 6,756.16		\$ 34,778,044.77
15/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 16/02/2018		\$ 34,427,132.75	\$ 350,912.02
15/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313327951 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 3,000.00	\$ 347,912.02
15/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313327951 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 3,000.00	\$ 344,912.02
15/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313327951 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 14,403.57	\$ 330,508.45
15/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642910 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 37,800.00	\$ 292,708.45
15/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 3,080.06	\$ 289,628.39
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554460 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,580.80	\$ 285,047.59
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554461 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 3,022.92	\$ 282,024.67
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554462 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 206,500.00	\$ 75,524.67
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554463 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 2,782.00	\$ 72,742.67
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554464 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 1,793.99	\$ 70,948.68

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554467 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 7,600.00	\$ 63,348.68
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001108923002 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554470 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 48,668.00	\$ 14,680.68
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554473 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 1,540.34
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0287040 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554475 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000287040		\$ 1,074.31	\$ 466.03
15/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0287032 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6554478 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000287032		\$ 466.03	\$ 0.00
16/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 16/02/2018	\$ 34,427,132.75		\$ 34,427,132.75
16/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 16/02/2018	\$ 6,694.16		\$ 34,433,826.91
16/FEB/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010403058 DE LA CUENTA 0313327951 REF. 50000288386	\$ 1,554.33		\$ 34,435,381.24
16/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 19/02/2018		\$ 34,435,381.24	\$ 0.00
16/FEB/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010114986 DE LA CUENTA 0313327951 REF. 500002888626	\$ 1,796.70		\$ 1,796.70
19/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 19/02/2018	\$ 34,435,381.24		\$ 34,437,177.94
19/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 19/02/2018	\$ 20,087.31		\$ 34,457,265.25
19/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 20/02/2018		\$ 34,457,265.25	\$ 0.00
20/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 20/02/2018	\$ 34,457,265.25		\$ 34,457,265.25
20/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 20/02/2018	\$ 6,700.02		\$ 34,463,965.27
20/FEB/2018	002601001802200000121543 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUALTOS PFCE DE LA CLABE 012320001107723724 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: RECURSO NO EJERCIDO REFERENCIA: 2002188 CVE RAST: 002601001802200000121543	\$ 2,210.52		\$ 34,466,175.79
20/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 21/02/2018		\$ 34,466,175.79	\$ 0.00
21/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 21/02/2018	\$ 34,466,175.79		\$ 34,466,175.79
21/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 21/02/2018	\$ 6,701.76		\$ 34,472,877.55
21/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 22/02/2018		\$ 34,156,341.64	\$ 316,535.91
21/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 25,924.00	\$ 290,611.91
21/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 12,367.61	\$ 278,244.30

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 20,401.08	\$ 257,843.22
21/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 12,546.02	\$ 245,297.20
21/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,394.78	\$ 242,902.42
21/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 798.26	\$ 242,104.16
21/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 7,210.00	\$ 234,894.16
21/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642910 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 21,600.00	\$ 213,294.16
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0287941 CLABE: 012914002005883139 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630892 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 50000287941		\$ 1,239.66	\$ 212,054.50
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630893 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 15,138.00	\$ 196,916.50
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630894 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 3,716.01	\$ 193,200.49
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630895 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 1,474.03	\$ 191,726.46
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630896 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 5,110.00	\$ 186,616.46
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630897 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,350.00	\$ 182,266.46
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630898 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 12,991.00	\$ 169,275.46
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001108923002 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630899 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 16,396.00	\$ 152,879.46
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001108923002 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630900 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 31,112.00	\$ 121,767.46
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001108923002 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630901 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 17,312.00	\$ 104,455.46
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630902 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 2,699.02	\$ 101,756.44
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630903 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 2,068.32	\$ 99,688.12
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630904 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 40,927.12	\$ 58,761.00
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630905 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,937.00	\$ 53,824.00

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107195019 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630906 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 16,240.00	\$ 37,584.00
21/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6630907 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 37,584.00	\$ 0.00
22/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 22/02/2018	\$ 34,156,341.64		\$ 34,156,341.64
22/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 22/02/2018	\$ 6,641.51		\$ 34,162,983.15
22/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 23/02/2018		\$ 34,162,983.15	\$ 0.00
23/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 23/02/2018	\$ 34,162,983.15		\$ 34,162,983.15
23/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 23/02/2018	\$ 6,642.80		\$ 34,169,625.95
23/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 26/02/2018		\$ 34,037,728.86	\$ 131,897.09
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685596 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 47,328.00	\$ 84,569.09
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685597 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 12,260.05	\$ 72,309.04
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685598 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 14,355.69	\$ 57,953.35
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685599 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 12,260.05	\$ 45,693.30
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685600 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 7,996.29	\$ 37,697.01
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685601 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,854.05	\$ 30,842.96
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685602 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 7,996.30	\$ 22,846.66
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685603 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 7,996.30	\$ 14,850.36
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685604 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,854.06	\$ 7,996.30
23/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6685605 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 7,996.30	\$ 0.00
26/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 26/02/2018	\$ 34,037,728.86		\$ 34,037,728.86
26/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 3 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 26/02/2018	\$ 19,855.34		\$ 34,057,584.20
26/FEB/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0009752425 DE LA CUENTA 0320719826 RECURSO NO EJERCIDO	\$ 7,000.00		\$ 34,064,584.20
26/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 27/02/2018		\$ 34,057,584.20	\$ 7,000.00

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 27/02/2018	\$ 34,057,584.20		\$ 34,064,584.20
27/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 27/02/2018	\$ 6,622.31		\$ 34,071,206.51
27/FEB/2018	002601001802270000641699 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUALTOS PFCE DE LA CLABE 012320001107723724 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: RECURSO NO EJERCIDO SOL 9807930 REFERENCIA: 2702188 CVE RAST: 002601001802270000641699	\$ 2,699.75		\$ 34,073,906.26
27/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 28/02/2018		\$ 31,998,236.26	\$ 2,075,670.00
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001095618381 BEM TEF.BCO:012 PROFOCIE CVE.RASTREO:6737406 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 3,060.43	\$ 2,072,609.57
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107723724 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737407 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 90,970.36	\$ 1,981,639.21
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107195019 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737408 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 138,413.00	\$ 1,843,226.21
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737409 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 15,747.00	\$ 1,827,479.21
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737410 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 11,691.65	\$ 1,815,787.56
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737411 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 25,175.42	\$ 1,790,612.14
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737412 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 10,197.94	\$ 1,780,414.20
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737413 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 1,767,273.86
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737414 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 11,018.52	\$ 1,756,255.34
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737415 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 15,342.58	\$ 1,740,912.76
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737416 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,570.17	\$ 1,734,342.59
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737417 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 1,721,202.25
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737419 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,508.95	\$ 1,714,693.30
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737420 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 377,385.26	\$ 1,337,308.04
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737421 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 7,996.30	\$ 1,329,311.74
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737422 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,854.06	\$ 1,322,457.68

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737423 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,854.06	\$ 1,315,603.62
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737424 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,854.06	\$ 1,308,749.56
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737425 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,854.06	\$ 1,301,895.50
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062390523 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737426 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,854.06	\$ 1,295,041.44
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737429 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 124,560.80	\$ 1,170,480.64
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737430 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,149.00	\$ 1,166,331.64
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737431 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 150,659.75	\$ 1,015,671.89
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737432 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,110.80	\$ 1,002,561.09
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062372787 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6737433 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 11,615.81	\$ 990,945.28
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 27,332.00	\$ 963,613.28
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 19,355.01	\$ 944,258.27
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 11,847.59	\$ 932,410.68
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 5,730.01	\$ 926,680.67
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 14,638.50	\$ 912,042.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320719826 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,390.00	\$ 909,652.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 907,092.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 904,532.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 901,972.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 899,412.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 896,852.17

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 34 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 894,292.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 891,732.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 7,210.00	\$ 884,522.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 881,962.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 7,210.00	\$ 874,752.17
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 4,679.08	\$ 870,073.09
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 13,041.00	\$ 857,032.09
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 4,533.33	\$ 852,498.76
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 55,853.00	\$ 796,645.76
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 794,085.76
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 791,525.76
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 788,965.76
27/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642929 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 2,560.00	\$ 786,405.76
27/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0745362 CLABE: 014320655062512165 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6752469 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 51 FC PAGO A BENEFICIARIO		\$ 786,405.76	\$ 0.00
28/FEB/2018	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 28/02/2018	\$ 31,998,236.26		\$ 31,998,236.26
28/FEB/2018	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 28/02/2018	\$ 6,221.88		\$ 32,004,458.14
28/FEB/2018	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 503375481 PLAZO 1 TASA BRUTA 7 % VENCIMIENTO 01/03/2018		\$ 31,540,567.72	\$ 463,890.42
28/FEB/2018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010107767 DE LA CUENTA 0313327951 REF. 50000289566	\$ 655.00		\$ 464,545.42
28/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642910 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 10,000.00	\$ 454,545.42
28/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642910 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 10,000.00	\$ 444,545.42
28/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642910 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 85,293.54	\$ 359,251.88

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 35 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/FEB/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 7453620000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0309642910 51FC PAGO BENEFICIARIO AL R.F.C. UGU250907MH5		\$ 61,940.10	\$ 297,311.78
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769416 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 8,289.78	\$ 289,022.00
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769417 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 29,445.00	\$ 259,577.00
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769418 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 32,098.68	\$ 227,478.32
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769419 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 29,611.00	\$ 197,867.32
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769420 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 21,440.00	\$ 176,427.32
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769421 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 17,437.00	\$ 158,990.32
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769422 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 18,000.00	\$ 140,990.32
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 014320655062708102 BEM TEF.BCO:014 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769423 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 8,346.12	\$ 132,644.20
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107298259 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769424 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,488.88	\$ 128,155.32
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769425 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,837.35	\$ 123,317.97
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769426 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,212.00	\$ 117,105.97
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769427 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 2,350.03	\$ 114,755.94
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769428 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 2,594.56	\$ 112,161.38
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769429 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,199.00	\$ 98,962.38
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769430 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,449.80	\$ 92,512.58
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769431 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 6,449.80	\$ 86,062.78
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769432 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 1,612.45	\$ 84,450.33
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107985339 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769433 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 1,612.45	\$ 82,837.88
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769434 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 69,697.54

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769436 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,939.96	\$ 64,757.58
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769437 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 11,387.69	\$ 53,369.89
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769438 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 40,229.55
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769439 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 16,203.38	\$ 24,026.17
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769440 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 13,140.34	\$ 10,885.83
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769441 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 5,405.09	\$ 5,480.74
28/FEB/2018	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 3620000 CLABE: 012320001107297522 BEM TEF.BCO:012 PFCE2017 CVE.RASTREO:6769442 RFC: BMN930209927 IVA:00000000.00 PAGO A FIDEICOMISARIO		\$ 4,825.74	\$ 655.00
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463382780 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 10990797 REFERENCIA: 6338278 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463382780	\$ 0.01		\$ 655.01
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463382850 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 10990847 REFERENCIA: 6338285 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463382850	\$ 0.01		\$ 655.02
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463383010 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 10990921 REFERENCIA: 6338301 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463383010	\$ 0.01		\$ 655.03
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463383180 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 1100002 REFERENCIA: 6338318 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463383180	\$ 0.01		\$ 655.04
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463383470 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11008478 REFERENCIA: 6338347 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463383470	\$ 0.01		\$ 655.05
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463383380 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11000159 REFERENCIA: 6338338 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463383380	\$ 0.01		\$ 655.06
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463383860 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5	\$ 0.01		\$ 655.07

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 37 DE 38

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11008766 REFERENCIA: 6338386 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463383860			
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463383710 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11008559 REFERENCIA: 6338371 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463383710	\$ 0.01		\$ 655.08
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463384300 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11008821 REFERENCIA: 6338430 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463384300	\$ 0.01		\$ 655.09
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463384040 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11008782 REFERENCIA: 6338404 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463384040	\$ 0.01		\$ 655.10
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463384140 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11008801 REFERENCIA: 6338414 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463384140	\$ 0.01		\$ 655.11
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463384780 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11058514 REFERENCIA: 6338478 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463384780	\$ 0.01		\$ 655.12
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463384700 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 10990772 REFERENCIA: 6338470 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463384700	\$ 0.01		\$ 655.13
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463384530 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11008916 REFERENCIA: 6338453 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463384530	\$ 0.01		\$ 655.14
28/FEB/2018	2018022840014 TCT0000463384410 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LA CLABE 014342655062390527 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: REINTEGRO SOL 11008892 REFERENCIA: 6338441 CVE RAST: 2018022840014 TCT0000463384410	\$ 0.01		\$ 655.15
SALDO ACTUAL				\$ 655.15

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

CONTRATO: 745362
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2018 al 28/FEB/2018
R.F.C. UGU250907MH5
CURP:

HOJA: 38 DE 38

- 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