

CONTRATO: 10010824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 9

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 744093748				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 300164488				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
03/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4984 % VENCIMIENTO03/09/2018	\$ 6,141,422.43		\$ 6,141,422.43
03/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4984 % VENCIMIENTO 03/09/2018	\$ 1,790.43		\$ 6,143,212.86
03/SEP/2018	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-SEP-18 Al 30-SEP-18		\$ 11,015.95	\$ 6,132,196.91
03/SEP/2018	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-SEP-18 Al 30-SEP-18		\$ 1,762.55	\$ 6,130,434.36
03/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO04/09/2018		\$ 5,872,102.36	\$ 258,332.00
04/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO04/09/2018	\$ 5,872,102.36		\$ 6,130,434.36
04/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 04/09/2018	\$ 971.90		\$ 6,131,406.26
04/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO05/09/2018		\$ 6,131,406.26	\$ 0.00
05/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO05/09/2018	\$ 6,131,406.26		\$ 6,131,406.26
05/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 05/09/2018	\$ 1,014.82		\$ 6,132,421.08
05/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO06/09/2018		\$ 6,132,421.08	\$ 0.00
06/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO06/09/2018	\$ 6,132,421.08		\$ 6,132,421.08
06/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 06/09/2018	\$ 1,014.98		\$ 6,133,436.06
06/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO07/09/2018		\$ 6,133,436.06	\$ 0.00
07/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO07/09/2018	\$ 6,133,436.06		\$ 6,133,436.06
07/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 07/09/2018	\$ 1,016.11		\$ 6,134,452.17
07/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO10/09/2018		\$ 6,134,452.17	\$ 0.00
10/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO10/09/2018	\$ 6,134,452.17		\$ 6,134,452.17
10/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 10/09/2018	\$ 3,048.82		\$ 6,137,500.99
10/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO11/09/2018		\$ 6,137,500.99	\$ 0.00
11/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO11/09/2018	\$ 6,137,500.99		\$ 6,137,500.99
11/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 11/09/2018	\$ 1,016.78		\$ 6,138,517.77
11/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO12/09/2018		\$ 6,138,517.77	\$ 0.00
12/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO12/09/2018	\$ 6,138,517.77		\$ 6,138,517.77
12/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 12/09/2018	\$ 1,016.95		\$ 6,139,534.72
12/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO13/09/2018		\$ 6,139,534.72	\$ 0.00
13/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO13/09/2018	\$ 6,139,534.72		\$ 6,139,534.72
13/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 13/09/2018	\$ 1,017.12		\$ 6,140,551.84
13/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO14/09/2018		\$ 6,140,551.84	\$ 0.00

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

CONTRATO: 10010824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 9

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 14/09/2018	\$ 6,140,551.84		\$ 6,140,551.84
14/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 14/09/2018	\$ 1,017.28		\$ 6,141,569.12
14/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 17/09/2018		\$ 6,141,569.12	\$ 0.00
17/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 17/09/2018	\$ 6,141,569.12		\$ 6,141,569.12
17/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 17/09/2018	\$ 3,052.36		\$ 6,144,621.48
17/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 18/09/2018		\$ 6,144,621.48	\$ 0.00
18/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 18/09/2018	\$ 6,144,621.48		\$ 6,144,621.48
18/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 18/09/2018	\$ 1,017.96		\$ 6,145,639.44
18/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 19/09/2018		\$ 6,145,639.44	\$ 0.00
19/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 19/09/2018	\$ 6,145,639.44		\$ 6,145,639.44
19/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 19/09/2018	\$ 1,018.13		\$ 6,146,657.57
19/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 20/09/2018		\$ 6,146,657.57	\$ 0.00
20/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 20/09/2018	\$ 6,146,657.57		\$ 6,146,657.57
20/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.964 % VENCIMIENTO 20/09/2018	\$ 1,018.30		\$ 6,147,675.87
20/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 21/09/2018		\$ 6,147,675.87	\$ 0.00
21/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 21/09/2018	\$ 6,147,675.87		\$ 6,147,675.87
21/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 21/09/2018	\$ 1,018.09		\$ 6,148,693.96
21/SEP/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0551328415 TERCERA ENTREGA DE PRODUCTOS AL R.F.C. NUM060627AF7		\$ 344,694.00	\$ 5,803,999.96
21/SEP/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014075541, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VRS VIRTUS CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS CVE RASTREO: 8846APA7201809210641636533 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO		\$ 146,160.00	\$ 5,657,839.96
21/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 24/09/2018		\$ 5,657,839.96	\$ 0.00
24/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 24/09/2018	\$ 5,657,839.96		\$ 5,657,839.96
24/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 24/09/2018	\$ 2,810.91		\$ 5,660,650.87
24/SEP/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014075541, BEM SPEI BCO:030 BENEF:VRS VIRTUS CONSULTORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP PRIMERA ENTREGA DE PRODUCTOS CVE RASTREO: 8846CAP1201809240642097942 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO		\$ 99,180.00	\$ 5,561,470.87
24/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 25/09/2018		\$ 5,561,470.87	\$ 0.00
25/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 25/09/2018	\$ 5,561,470.87		\$ 5,561,470.87
25/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 25/09/2018	\$ 921.01		\$ 5,562,391.88
25/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 26/09/2018		\$ 5,562,391.88	\$ 0.00
26/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 26/09/2018	\$ 5,562,391.88		\$ 5,562,391.88
26/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 26/09/2018	\$ 921.16		\$ 5,563,313.04
26/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 27/09/2018		\$ 5,563,313.04	\$ 0.00

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

CONTRATO: 10010824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 9

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 27/09/2018	\$ 5,563,313.04		\$ 5,563,313.04
27/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9618 % VENCIMIENTO 27/09/2018	\$ 921.32		\$ 5,564,234.36
27/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.963 % VENCIMIENTO 28/09/2018		\$ 5,285,834.36	\$ 278,400.00
28/SEP/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.963 % VENCIMIENTO 28/09/2018	\$ 5,285,834.36		\$ 5,564,234.36
28/SEP/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.963 % VENCIMIENTO 28/09/2018	\$ 875.54		\$ 5,565,109.90
28/SEP/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.963 % VENCIMIENTO 01/10/2018		\$ 5,286,709.90	\$ 278,400.00
28/SEP/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0551328415 53TP TERCERA ENTREGA DE PRODUCTOS AL R.F.C. NUM060627AF7		\$ 278,400.00	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

NOTA: Hasta el mes de junio 2018, este documento se denominaba "Reporte de Movimientos Patrimonial". Tras la fusión entre el Banco Interacciones S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A., el formato cambió. Sin embargo, la información financiera aquí presentada cuenta con las características del formato mencionado.

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

CONTRATO: 10010824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018 al 28/SEP/2018
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

- 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