

**CONTRATO:** 10010824  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2018 al 31/AGO/2018  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 9

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 744093748				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b>				
CUENTA DE CHEQUES 300164488				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
01/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO01/08/2018	\$ 6,620,283.17		\$ 6,620,283.17
01/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 01/08/2018	\$ 1,095.73		\$ 6,621,378.90
01/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 02/08/2018		\$ 6,608,600.40	\$ 12,778.50
01/AGO/2018	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-AUG-18 Al 31-AUG-18		\$ 11,015.95	\$ 1,762.55
01/AGO/2018	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-AUG-18 Al 31-AUG-18		\$ 1,762.55	\$ 0.00
02/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO02/08/2018	\$ 6,608,600.40		\$ 6,608,600.40
02/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 02/08/2018	\$ 1,093.80		\$ 6,609,694.20
02/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 03/08/2018		\$ 6,609,694.20	\$ 0.00
03/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO03/08/2018	\$ 6,609,694.20		\$ 6,609,694.20
03/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 03/08/2018	\$ 1,094.79		\$ 6,610,788.99
03/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 06/08/2018		\$ 6,610,788.99	\$ 0.00
06/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO06/08/2018	\$ 6,610,788.99		\$ 6,610,788.99
06/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 06/08/2018	\$ 3,284.90		\$ 6,614,073.89
06/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 07/08/2018		\$ 6,614,073.89	\$ 0.00
07/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO07/08/2018	\$ 6,614,073.89		\$ 6,614,073.89
07/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 07/08/2018	\$ 1,095.51		\$ 6,615,169.40
07/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 08/08/2018		\$ 6,615,169.40	\$ 0.00
08/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO08/08/2018	\$ 6,615,169.40		\$ 6,615,169.40
08/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 08/08/2018	\$ 1,095.69		\$ 6,616,265.09
08/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9328 % VENCIMIENTO 09/08/2018		\$ 6,616,265.09	\$ 0.00
09/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9328 % VENCIMIENTO09/08/2018	\$ 6,616,265.09		\$ 6,616,265.09
09/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9328 % VENCIMIENTO 09/08/2018	\$ 539.01		\$ 6,616,804.10
09/AGO/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239431051 53TP CONTRATO 554 17 AL R.F.C. LCM131204V99		\$ 227,940.00	\$ 6,388,864.10
09/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 10/08/2018		\$ 6,388,864.10	\$ 0.00
10/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO10/08/2018	\$ 6,388,864.10		\$ 6,388,864.10

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

**CONTRATO:** 10010824  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2018 al 31/AGO/2018  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 9**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 10/08/2018	\$ 1,058.21		\$ 6,389,922.31
10/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 13/08/2018		\$ 6,389,922.31	\$ 0.00
13/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 13/08/2018	\$ 6,389,922.31		\$ 6,389,922.31
13/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 13/08/2018	\$ 3,175.15		\$ 6,393,097.46
13/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 14/08/2018		\$ 6,393,097.46	\$ 0.00
14/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 14/08/2018	\$ 6,393,097.46		\$ 6,393,097.46
14/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 14/08/2018	\$ 1,058.91		\$ 6,394,156.37
14/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 15/08/2018		\$ 6,394,156.37	\$ 0.00
15/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 15/08/2018	\$ 6,394,156.37		\$ 6,394,156.37
15/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 15/08/2018	\$ 1,059.09		\$ 6,395,215.46
15/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 16/08/2018		\$ 6,395,215.46	\$ 0.00
16/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 16/08/2018	\$ 6,395,215.46		\$ 6,395,215.46
16/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 16/08/2018	\$ 1,059.26		\$ 6,396,274.72
16/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 17/08/2018		\$ 6,396,274.72	\$ 0.00
17/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 17/08/2018	\$ 6,396,274.72		\$ 6,396,274.72
17/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 17/08/2018	\$ 1,059.44		\$ 6,397,334.16
17/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 20/08/2018		\$ 6,397,334.16	\$ 0.00
20/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 20/08/2018	\$ 6,397,334.16		\$ 6,397,334.16
20/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 20/08/2018	\$ 3,178.84		\$ 6,400,513.00
20/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 21/08/2018		\$ 6,400,513.00	\$ 0.00
21/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 21/08/2018	\$ 6,400,513.00		\$ 6,400,513.00
21/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 21/08/2018	\$ 1,060.14		\$ 6,401,573.14
21/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 22/08/2018		\$ 6,401,573.14	\$ 0.00
22/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 22/08/2018	\$ 6,401,573.14		\$ 6,401,573.14
22/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 22/08/2018	\$ 1,060.31		\$ 6,402,633.45
22/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 23/08/2018		\$ 6,402,633.45	\$ 0.00
23/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 23/08/2018	\$ 6,402,633.45		\$ 6,402,633.45
23/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9628 % VENCIMIENTO 23/08/2018	\$ 1,060.49		\$ 6,403,693.94
23/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 24/08/2018		\$ 6,403,693.94	\$ 0.00
24/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 24/08/2018	\$ 6,403,693.94		\$ 6,403,693.94

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

**CONTRATO:** 10010824  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/AGO/2018 al 31/AGO/2018  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 8 DE 9

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 24/08/2018	\$ 1,059.49		\$ 6,404,753.43
24/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 27/08/2018		\$ 6,404,753.43	\$ 0.00
27/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 27/08/2018	\$ 6,404,753.43		\$ 6,404,753.43
27/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 27/08/2018	\$ 3,179.00		\$ 6,407,932.43
27/AGO/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001931822150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASTILLO AYALA CONTADORES PU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 53TP TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8846CAP4201808270629928900 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 12,412.00	\$ 6,395,520.43
27/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 28/08/2018		\$ 6,395,520.43	\$ 0.00
28/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 28/08/2018	\$ 6,395,520.43		\$ 6,395,520.43
28/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 28/08/2018	\$ 1,058.14		\$ 6,396,578.57
28/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 29/08/2018		\$ 6,396,578.57	\$ 0.00
29/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 29/08/2018	\$ 6,396,578.57		\$ 6,396,578.57
29/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 29/08/2018	\$ 1,058.31		\$ 6,397,636.88
29/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 30/08/2018		\$ 6,397,636.88	\$ 0.00
30/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 30/08/2018	\$ 6,397,636.88		\$ 6,397,636.88
30/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9562 % VENCIMIENTO 30/08/2018	\$ 1,058.49		\$ 6,398,695.37
30/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 31/08/2018		\$ 6,398,695.37	\$ 0.00
31/AGO/2018	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 31/08/2018	\$ 6,398,695.37		\$ 6,398,695.37
31/AGO/2018	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 744093748 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9584 % VENCIMIENTO 31/08/2018	\$ 1,059.06		\$ 6,399,754.43
31/AGO/2018	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0		\$ 6,399,754.43	\$ 0.00
31/AGO/2018	RECLASIFICACION DE EFECTIVO 0	\$ 6,399,754.43		\$ 6,399,754.43
31/AGO/2018	COMPRA DE PAGARE MN 744093748 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.4984 % VENCIMIENTO 03/09/2018		\$ 6,141,422.43	\$ 258,332.00
31/AGO/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239431051 53TP PAGO DE CREDITO AL R.F.C. LCM131204V99		\$ 258,332.00	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

**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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)