

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 10

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 300164488				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
02/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 02/09/2019	\$ 4,412,437.21		\$ 4,412,437.21
02/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 02/09/2	\$ 2,224.57		\$ 4,414,661.78
02/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 03/09/2019		\$ 4,414,284.61	\$ 377.17
02/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 02/09		\$ 377.17	\$ 0.00
03/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 03/09/2019	\$ 4,414,284.61		\$ 4,414,284.61
03/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 03/09/2	\$ 741.84		\$ 4,415,026.45
03/SEP/2019	INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 41590357 03/09		\$ 4,414,900.67	\$ 125.78
03/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 03/09		\$ 125.78	\$ 0.00
03/SEP/2019	DESINV MDD CONTRATO 0505129981 03/09	\$ 4,414,900.67		\$ 4,414,900.67
03/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.38 % VENCIMIENTO 04/09/2019		\$ 4,402,122.17	\$ 12,778.50
04/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.38 % VENCIMIENTO 04/09/2019	\$ 4,402,122.17		\$ 4,414,900.67
04/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.38 % VENCIMIENTO 04/09/2	\$ 657.87		\$ 4,415,558.54
04/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 05/09/2019		\$ 4,402,654.61	\$ 12,903.93
04/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.38 % VENCIMIENTO 04/09		\$ 125.43	\$ 12,778.50
04/SEP/2019	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-SEP-19 AI 30-SEP-19		\$ 11,015.95	\$ 1,762.55
04/SEP/2019	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-SEP-19 AI 30-SEP-19		\$ 1,762.55	\$ 0.00
05/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 05/09/2019	\$ 4,402,654.61		\$ 4,402,654.61
05/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 05/09/2	\$ 739.89		\$ 4,403,394.50
05/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 06/09/2019		\$ 4,403,269.05	\$ 125.45
05/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 05/09		\$ 125.45	\$ 0.00
06/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 06/09/2019	\$ 4,403,269.05		\$ 4,403,269.05
06/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 06/09/2	\$ 739.98		\$ 4,404,009.03
06/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 09/09/2019		\$ 4,403,883.57	\$ 125.46

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 7 DE 10

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 06/09		\$ 125.46	\$ 0.00
09/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 09/09/2019	\$ 4,403,883.57		\$ 4,403,883.57
09/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 09/09/2	\$ 2,220.28		\$ 4,406,103.85
09/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 10/09/2019		\$ 4,405,727.41	\$ 376.44
09/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 09/09		\$ 376.44	\$ 0.00
10/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 10/09/2019	\$ 4,405,727.41		\$ 4,405,727.41
10/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 10/09/2	\$ 740.40		\$ 4,406,467.81
10/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 11/09/2019		\$ 4,406,342.28	\$ 125.53
10/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 10/09		\$ 125.53	\$ 0.00
11/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 11/09/2019	\$ 4,406,342.28		\$ 4,406,342.28
11/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 11/09/2	\$ 740.50		\$ 4,407,082.78
11/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 12/09/2019		\$ 4,406,957.23	\$ 125.55
11/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 11/09		\$ 125.55	\$ 0.00
12/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 12/09/2019	\$ 4,406,957.23		\$ 4,406,957.23
12/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 12/09/2	\$ 740.60		\$ 4,407,697.83
12/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.38 % VENCIMIENTO 13/09/2019		\$ 4,407,572.26	\$ 125.57
12/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 12/09		\$ 125.57	\$ 0.00
13/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.38 % VENCIMIENTO 13/09/2019	\$ 4,407,572.26		\$ 4,407,572.26
13/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.38 % VENCIMIENTO 13/09/2	\$ 658.69		\$ 4,408,230.95
13/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 17/09/2019		\$ 4,408,105.36	\$ 125.59
13/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.38 % VENCIMIENTO 13/09		\$ 125.59	\$ 0.00
17/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 17/09/2019	\$ 4,408,105.36		\$ 4,408,105.36
17/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 17/09/2	\$ 2,963.17		\$ 4,411,068.53

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C.: SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 10

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 18/09/2019		\$ 4,410,566.14	\$ 502.39
17/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 17/09		\$ 502.39	\$ 0.00
18/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 18/09/2019	\$ 4,410,566.14		\$ 4,410,566.14
18/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 18/09/2	\$ 741.21		\$ 4,411,307.35
18/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 19/09/2019		\$ 4,411,181.68	\$ 125.67
18/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 18/09		\$ 125.67	\$ 0.00
19/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 19/09/2019	\$ 4,411,181.68		\$ 4,411,181.68
19/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 19/09/2	\$ 741.32		\$ 4,411,923.00
19/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 20/09/2019		\$ 4,411,797.31	\$ 125.69
19/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 19/09		\$ 125.69	\$ 0.00
20/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 20/09/2019	\$ 4,411,797.31		\$ 4,411,797.31
20/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 20/09/2	\$ 741.42		\$ 4,412,538.73
20/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 23/09/2019		\$ 4,412,413.02	\$ 125.71
20/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 20/09		\$ 125.71	\$ 0.00
23/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 23/09/2019	\$ 4,412,413.02		\$ 4,412,413.02
23/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 23/09/2	\$ 2,224.55		\$ 4,414,637.57
23/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 24/09/2019		\$ 4,414,260.41	\$ 377.16
23/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 23/09		\$ 377.16	\$ 0.00
24/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 24/09/2019	\$ 4,414,260.41		\$ 4,414,260.41
24/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 24/09/2	\$ 741.84		\$ 4,415,002.25
24/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 25/09/2019		\$ 4,414,876.47	\$ 125.78
24/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 24/09		\$ 125.78	\$ 0.00
25/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 25/09/2019	\$ 4,414,876.47		\$ 4,414,876.47

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 10

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 741.93		\$ 4,415,618.40
25/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 26/09/2019		\$ 4,415,492.61	\$ 125.79
25/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 125.79	\$ 0.00
26/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 26/09/2019	\$ 4,415,492.61		\$ 4,415,492.61
26/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 26/09/2	\$ 742.05		\$ 4,416,234.66
26/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 27/09/2019		\$ 4,416,108.85	\$ 125.81
26/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 26/09		\$ 125.81	\$ 0.00
27/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 27/09/2019	\$ 4,416,108.85		\$ 4,416,108.85
27/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 27/09/2	\$ 742.15		\$ 4,416,851.00
27/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 30/09/2019		\$ 4,416,725.17	\$ 125.83
27/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 27/09		\$ 125.83	\$ 0.00
30/SEP/2019	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 30/09/2019	\$ 4,416,725.17		\$ 4,416,725.17
30/SEP/2019	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 2,226.75		\$ 4,418,951.92
30/SEP/2019	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 01/10/2019		\$ 4,418,574.38	\$ 377.54
30/SEP/2019	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.05 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 377.54	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO:	10824
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2019 al 30/SEP/2019
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