



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BAN:930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO ,
 PEDRO MORENO, #281, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: XXXX010101000

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDELIC. 133154

PERIODO DEL
 01/02/2014 AL 28/02/2014

DESCRIPCION

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

MES ANTERIOR MES ACTUAL % COMPOSICION

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$0.00	\$64.68	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$0.00	\$64.68	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$0.00	\$64.68	

A 1/4 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGÁ SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

DIVISION FIDUCIARIA

1. EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
 PEDRO MORENO, #291, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: XAXX010101000

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL
 01/02/2014 AL 28/02/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENGE	TABA	VALOR		%	INFORMATIVO	
								UNITARIO	LIBROS EN		VALOR DE MERCADO	GLOBAL
										INVERSION	UNITARIO	SUPDEFICIT
									94.68			
									\$64.68			
									0.00			
									\$0.00			
									\$84.68			

A 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
 PEDRO MORENO, #281, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: XAXX010101000

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS BANCARIOS INSTITUCIONALES OTRAS COMISIONES	\$8.90		
	IVA PAGADO POR COMISIONES PAGADAS TASA NORMAL	\$1.42		
	PAGO A FIDUCIARIOS OTROS	\$83,385,958.69		
	TOTAL DE EGRESOS		\$83,385,969.01	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$83,385,969.01)

A 3/4 02/28/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO,
PEDRO MORENO, #287, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: XAXX010101000

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC: 133154

PERIODO DEL
01/02/2014 AL 28/02/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 501313157				
CUENTA DE CHEQUES 0569473712				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
18/02/2014	102014416022327 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001			\$0.00
18/02/2014	TRASPASO DE CTA : 0601855587 TRASPASO DESDE ATM	\$83,305,958.89		\$83,305,958.89
18/02/2014	COMRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154	\$75.00		\$83,306,033.89
18/02/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$83,385,958.89	\$75.00
18/02/2014	I.V.A ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$66.10
SALDO ACTUAL				
			\$1.42	\$64.68
				\$64.68

A 44 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGAS SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN.930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

2 - SIAPA
 RFC:
 DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDEC. 133164

PERIODO DEL

01/02/2014 AL 28/02/2014

DESCRIPCION

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

MES ANTERIOR MES ACTUAL % COMPOSICION

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$15,259.47	\$0.00	0.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$16,259.47	\$0.00	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$16,259.47	\$0.00	

A 1/5 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGAS SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN930209-927

DIVISION FIDUCIARIA

REC: 2 - SIAPA
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CONTRATO
 (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL
 01/02/2014 AL 28/02/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	EMISOR	SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	% INVERSION	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	SUPERAVIT DEFICIT	% SUPERDEFICIT
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.								0.00					
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$0.00					
	TOTAL PORTAFOLIO EN								\$0.00					

A 25 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGAS SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

2 - SIAPA , RFC:
 DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDUC. 133164
 PERIODO DEL
 01/02/2014 AL 28/02/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES PAGADAS HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION	\$33,376.09		
	COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS BANCARIOS INSTITUCIONALES OTRAS COMISIONES	\$26.70		
	IVA PAGADO POR COMISIONES PAGADAS TASA NORMAL	\$5,344.43		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS OTROS	\$332,996,303.70		
	TOTAL DE EGRESOS		\$333,036,050.92	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES DE RENTA FUA EN BANCOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	\$12,977.30		
	TOTAL DE INGRESOS		\$12,977.30	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$333,022,073.62)

A:35 02/28/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGAS SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMNY 930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

2.- SIAPA N.F.C.
DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALEZ GALLO # CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

NÚMERO DE CONTRATO (133164) FIDEC: 133164

PERIODO DEL
01/02/2014 AL 28/02/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 501313047				
CUENTA DE CHEQUES 0589473721				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
18/02/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180214			\$15,259.47
19/02/2014	COM HON. FID. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS	\$15,198,303.70		\$15,214,563.17
19/02/2014	I.V.A. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$33,376.08	\$15,179,187.09
19/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 20/02/2014		\$5,340.17	\$15,172,846.91
20/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 20/02/2014	\$15,172,846.91		\$0.00
20/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 20/02/2014			\$0.00
20/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 21/02/2014	\$1,441.42		\$15,172,846.91
20/02/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200214		\$15,174,288.33	\$15,174,288.33
20/02/2014	SIAPA	\$45,000,000.00		\$0.00
21/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 21/02/2014		\$45,000,000.00	\$0.00
21/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 21/02/2014	\$15,174,288.33		\$15,174,288.33
21/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 24/02/2014	\$1,441.56		\$15,175,729.89
21/02/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210214		\$15,175,729.89	\$0.00
21/02/2014	SIAPA	\$49,000,000.00		\$0.00
24/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 24/02/2014		\$49,000,000.00	\$0.00
24/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 24/02/2014	\$15,175,729.89		\$15,175,729.89
24/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 25/02/2014	\$4,325.08		\$15,180,054.97
24/02/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240214		\$15,180,054.97	\$0.00
24/02/2014	SIAPA	\$52,000,000.00		\$0.00
25/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 25/02/2014		\$52,000,000.00	\$0.00
25/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 25/02/2014	\$15,180,054.97		\$15,180,054.97
25/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 26/02/2014	\$1,442.11		\$15,181,497.08
25/02/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260214		\$15,181,497.08	\$0.00
25/02/2014	SIAPA	\$55,000,000.00		\$0.00
28/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 28/02/2014		\$55,000,000.00	\$0.00
28/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 28/02/2014	\$15,181,497.08		\$15,181,497.08
28/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 27/02/2014	\$1,442.24		\$15,182,939.32
28/02/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280214		\$15,182,939.32	\$0.00
28/02/2014	SIAPA	\$60,000,000.00		\$0.00
27/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 27/02/2014		\$60,000,000.00	\$0.00
27/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 27/02/2014	\$15,182,939.32		\$15,182,939.32

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

2. SIAPA R.F.C.:
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NÚMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 07/02/2014 AL 28/02/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 27/02/2014	\$1,442.38		\$15,184,381.70
27/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 28/02/2014		\$15,184,381.70	\$0.00
27/02/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270214 DE LA CUENTA 0020042176	\$56,000,000.00		\$56,000,000.00
27/02/2014	SIAPA			\$0.00
28/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 28/02/2014		\$56,000,000.00	\$0.00
28/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 28/02/2014	\$15,184,381.70		\$15,184,381.70
28/02/2014	INVERSION MDD CONTRATO 0501313047 FOLIO 30448402 28/02	\$1,442.51		\$15,185,824.21
28/02/2014	DESINV MDD Contrato 0501313047 28/02		\$15,185,824.21	\$0.00
28/02/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTACLABE: 037180003000686858	\$15,185,824.21		\$0.00
28/02/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$9,313,533.99	\$15,185,824.21
28/02/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$6,872,290.22
28/02/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTACLABE: 002180007005715574		\$8.90	\$6,872,281.32
28/02/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$1.42	\$6,872,279.90
28/02/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$3,468,828.33	\$3,373,441.57
28/02/2014	TRASPASO DE CTA : 0578908128		\$8.90	\$3,373,432.67
28/02/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTACLABE: 002180007005715574	\$10,510.45		\$3,373,431.25
28/02/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$3,385,931.38	\$3,385,941.70
28/02/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$10.32
28/02/2014	SALDO ACTUAL		\$1.42	\$1.42
			\$0.00	\$0.00

A S/S 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

3 - SIAPA (INTERACCIONES) - RFC:
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133156) FIDUC. 133154

PERIODO DEL
 07/02/2014 AL 28/02/2014

DESCRIPCION

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS
 MES ANTERIOR MES ACTUAL % COMPOSICION

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$43,500,001.00	\$43,500,001.00	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$43,500,001.00	\$43,500,001.00	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$43,500,001.00	\$43,500,001.00	

A 1/2 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN930209-927

DIVISION FIDUCIARIA

3 - SIAPA (INTERACCIONES) - RFC:
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDUC. 133164
 PERIODO DEL
 01/02/2014 AL 28/02/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	% INVERSION	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	SUPERAVIT DEFICIT	% SUP/DEFICIT
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.							43,500,001.00					
	SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0111111111							443,500,001.00					
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA							487,000,002.00					
	TOTAL PORTAFOLIO EN							443,500,001.00					

A 22 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BANORAS) , RFC:
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDUC. 133164

PERIODO DEL

01/02/2014 AL 28/02/2014

DESCRIPCION

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

% COMPOSICION

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$0.00	\$0.00	0.00
INVERSIONES	\$16,782,566.47	\$15,794,035.11	100.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$16,782,566.47	\$15,794,035.11	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$16,782,566.47	\$15,794,035.11	

A 1/3 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BANORASI) - RFC:
DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #, CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

NÚMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC-133154

PERIODO DEL
01/02/2014 AL 28/02/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	% INVERSION	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	SUPERAVIT DEFICIT	% SUP/DEFIC		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.															
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0576909128															
CONTRATO DE INVERSION 60130224															
INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA															
MESA DE DINERO															
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA							3.03032014	3.42 %	0.0000000	15,794,034.70	100.00	0.0000000	15,794,034.70	0.00	0.00
REMANENTE DE INVERSION									15,794,034.70	100.00		15,794,034.70	0.00	0.00	
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 60130224									0.41						
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									\$15,794,035.11	100.00					
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS									\$15,794,035.11			15,794,034.70	0.00	0.00	

A 25/28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGAS SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BANORRAS) , RFC:
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #, CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154

PERIODO DEL
 01/02/2014 AL 28/02/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS	INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES DE RENTA FIJA EN BANCOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A		\$41,980.09	\$41,980.09
	TOTAL DE INGRESOS		\$41,980.09	\$41,980.09
	RESULTADOS DEL PERIODO		\$41,980.09	\$41,980.09

A 35 02/28/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGAS SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institucion de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BANORASI) R.F.C.:
DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #, CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (13154) FIDUC: 133154
PERIODO DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 501330224				
CUENTA DE CHEQUES 0576908128				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
04/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 04/02/2014	\$15,762,565.47		\$0.00
04/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 04/02/2014		\$15,762,565.47	\$15,762,565.47
04/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 05/02/2014	\$3,989.77		\$15,766,555.24
05/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 05/02/2014		\$15,766,555.24	\$0.00
05/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 05/02/2014	\$15,768,555.24		\$15,768,555.24
05/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 05/02/2014	\$1,480.01		\$15,770,035.25
05/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 05/02/2014		\$15,770,035.25	\$0.00
06/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 06/02/2014	\$15,770,035.25		\$15,770,035.25
06/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 06/02/2014	\$1,488.16		\$15,771,521.41
07/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 07/02/2014		\$15,771,521.41	\$0.00
07/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 07/02/2014	\$15,771,521.41		\$15,771,521.41
07/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 07/02/2014	\$1,488.30		\$15,773,009.71
10/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 10/02/2014		\$15,773,009.71	\$0.00
10/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 10/02/2014	\$15,773,009.71		\$15,773,009.71
10/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 10/02/2014	\$4,495.32		\$15,777,505.03
11/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 11/02/2014		\$15,777,505.03	\$0.00
11/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 11/02/2014	\$15,777,505.03		\$15,777,505.03
11/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 11/02/2014	\$1,488.87		\$15,779,043.90
12/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 12/02/2014		\$15,779,043.90	\$0.00
12/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 12/02/2014	\$15,779,043.90		\$15,779,043.90
12/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 12/02/2014	\$1,489.01		\$15,780,532.91
13/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 13/02/2014		\$15,780,532.91	\$0.00
13/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 13/02/2014	\$15,780,532.91		\$15,780,532.91
13/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 13/02/2014	\$1,489.15		\$15,782,022.06
14/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 14/02/2014		\$15,782,022.06	\$0.00
14/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 14/02/2014	\$15,782,022.06		\$15,782,022.06
14/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 17/02/2014	\$1,499.29		\$15,783,521.35
17/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 17/02/2014		\$15,783,521.35	\$0.00
17/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 17/02/2014	\$15,783,521.35		\$15,783,521.35
17/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 18/02/2014	\$4,498.31		\$15,788,029.66
18/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 18/02/2014		\$15,788,029.66	\$0.00



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

4 - SARA (BANORSA) , RFC: DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUCI 133154

PERIODO DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 18/02/2014			
18/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 18/02/2014	\$15,789,039.66		\$15,789,039.66
18/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 18/02/2014	\$1,499.86		\$15,789,539.52
19/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 19/02/2014			\$0.00
19/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 19/02/2014	\$15,789,539.52		\$15,789,539.52
19/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 19/02/2014	\$1,500.01		\$15,791,039.53
20/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 20/02/2014			\$0.00
20/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 20/02/2014	\$15,791,039.53		\$15,791,039.53
20/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 20/02/2014	\$1,500.15		\$15,792,539.68
21/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 21/02/2014			\$0.00
21/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 21/02/2014	\$15,792,539.68		\$15,792,539.68
21/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 21/02/2014	\$1,500.28		\$15,794,039.97
24/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 24/02/2014			\$0.00
24/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 24/02/2014	\$15,794,039.97		\$15,794,039.97
24/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 24/02/2014	\$4,501.30		\$15,798,541.27
25/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 25/02/2014			\$0.00
25/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 25/02/2014	\$15,798,541.27		\$15,798,541.27
25/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 25/02/2014	\$1,500.86		\$15,800,042.13
26/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 26/02/2014			\$0.00
26/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 26/02/2014	\$15,800,042.13		\$15,801,543.13
26/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 26/02/2014	\$1,501.00		\$15,803,044.28
27/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 27/02/2014			\$0.00
27/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 27/02/2014	\$15,801,543.13		\$15,801,543.13
27/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 27/02/2014	\$1,501.15		\$15,803,044.28
28/02/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 28/02/2014			\$0.00
28/02/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 28/02/2014	\$15,803,044.28		\$15,803,044.28
28/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 28/02/2014	\$1,501.28		\$15,804,545.56
28/02/2014	DESINIV MDD Contrato 0601330224 28/02		\$15,804,545.56	\$0.00
28/02/2014	TRASPASO PARA HONORARIOS		\$10,510.45	\$15,804,545.56
28/02/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 03/03/2014		\$15,794,035.11	\$0.00
	SALDO ACTUAL			\$0.00

A 55 28/02/2014

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGAS SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS