



**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**

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

RFC: XAXX010101000

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEIC. 133154

PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$54.36	\$54.36	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$54.36</b>	<b>\$54.36</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$54.36</b>	<b>\$54.36</b>	

A 14 30/04/2015

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

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

ESTADO DE CUENTA

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

RFC: XAXX010101000

NÚMERO DE CONTRATO

(133154) FIDEC. 133154  
 PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	% SUPERAVIT DEFICIT
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.							54.36		54.36	
	SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0569473712							\$54.36		\$54.36	
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA										
	ENTIDAD FINANCIERA BBVA BANCOMER, S.A.										

A 24 30/04/2015

SIAL 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 , REC: XXXX010101000  
 PEDRO MORENO, #284, GUADALAJARA  
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154

PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$17.80		
	IVA PAGADO	\$2.84		
	PAGO A FIDELCOMISARIOS	\$147,204,212.20		
	TOTAL DE EGRESOS		\$147,204,232.84	
INGRESOS	BONIFICACION		\$20.64	
	TOTAL DE INGRESOS			\$20.64
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>(\$147,204,212.20)</b>

A 34 04/2015

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. BMM-930209-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISION FIDUCIARIA**

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO  
 PEDRO MORENO, #286, GUADALAJARA  
 JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: XAXXX010101800

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154  
 PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 501313157				
CUENTA DE CHEQUES 0566473712				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
13/04/2015	102015466000834 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001	\$73,802,106.10		\$54,36
13/04/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 012320004490139035		\$73,802,106.10	\$73,802,106.46
13/04/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$9.90	\$54.36
13/04/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$45.46	\$45.46
14/04/2015	BONIF COMISION 51900339	\$17.90	\$1.42	\$44.04
14/04/2015	DONIF IVA			\$61.84
20/04/2015	102015473000812 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001	\$284		\$64.68
20/04/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 012320004490139035		\$73,802,106.10	\$73,502,170.78
20/04/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$9.90	\$64.68
26/04/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$55.78
SALDO ACTUAL				
				\$54.36

A 44 30/04/2015

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.  
 Institucion de Banca Multiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISION FIDUCIARIA**

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

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDEIC. 133164  
 PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$14,892.05	\$0.01	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$14,892.05</b>	<b>\$0.01</b>	<b>100.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$14,892.05</b>	<b>\$0.01</b>	

A 15 30/04/2015

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

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

ESTADO DE CUENTA

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

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDEIC. 133154  
PERIODO DEL  
01/04/2015 AL 30/04/2015

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR		TASA	VALOR DE MERCADO		% SUPERAVIT DEFICIT
								UNITARIO	LIBROS EN		UNITARIO	GLOBAL	
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0689473721													
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													
									0.01			0.01	
								\$0.01				0.01	

A 26 30C4/2015

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**

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154  
 PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>EGRESOS</b>				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$26.70		
	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$35,428.66		
	IVA PAGADO	\$6,672.83		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS	\$15,022,392.93		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS OTROS	\$171,000,000.00		
	TOTAL DE EGRESOS		\$186,063,521.02	
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$11,667.52		
	TOTAL DE INGRESOS		\$11,667.52	
	<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>			(\$186,051,853.50)

A 30/04/2015

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. BAN930209-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISION FIDUCIARIA**

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154

PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

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 0599473721				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
17/04/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170415	DE LA CUENTA 0020042176		\$14,892.05
20/04/2015	COM MON FID 133154022POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$35,428.56	\$15,007,234.58
20/04/2015	I.V.A. 133154022POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$5,698.57	\$15,001,656.42
20/04/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200415	DE LA CUENTA 0020042176		\$14,996,187.85
20/04/2015	SIAPA		\$87,000,000.00	\$101,996,187.85
20/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/04/2015		\$87,000,000.00	\$14,996,187.85
21/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/04/2015		\$14,996,187.85	\$0.00
21/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/04/2015		\$1,166.37	\$14,997,354.22
21/04/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210415	DE LA CUENTA 0020042176	\$84,000,000.00	\$98,997,354.22
21/04/2015	SIAPA		\$84,000,000.00	\$14,997,354.22
21/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/04/2015		\$14,997,354.22	\$0.00
22/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/04/2015		\$1,166.46	\$14,997,354.22
22/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/04/2015		\$14,998,520.68	\$14,998,520.68
23/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/04/2015		\$1,166.55	\$14,999,687.23
23/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/04/2015		\$14,999,687.23	\$0.00
24/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/04/2015		\$1,166.94	\$14,999,687.23
24/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/04/2015		\$15,000,853.87	\$15,000,853.87
27/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/04/2015		\$3,500.20	\$15,000,853.87
27/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/04/2015		\$15,004,354.07	\$15,004,354.07
28/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/04/2015		\$1,167.01	\$15,005,521.08
28/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/04/2015		\$15,005,521.08	\$0.00
29/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/04/2015		\$1,167.10	\$15,006,698.18
29/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/04/2015		\$15,006,698.18	\$0.00
30/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/04/2015		\$15,006,698.18	\$15,006,698.18

S/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**

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

NUMERO DE CONTRATO: (133154) FIDUC. 133154  
 PERIODO DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 591313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/04/2015	\$1,187.19		\$15,007,855.37
30/04/2015	INVERSION MDD CONTRATO 0501313047 FOLIO 33259233 30004		\$15,007,855.37	\$0.00
30/04/2015	DESINV MDD CONTRIBO 0501313047 30004	\$15,007,855.37		\$15,007,855.37
30/04/2015	TRASPASO DE CTA. 0575669128	\$14,566.53		\$15,022,423.90
30/04/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 037180003000898659		\$0,318,652.31	\$6,703,581.27
30/04/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$8.90	\$6,703,581.27
30/04/2015	I V A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$6,703,581.27
30/04/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1045747 CTA/CLABE: 002180087005715574		\$3,407,727.69	\$3,295,824.69
30/04/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1045747		\$8.90	\$3,295,824.69
30/04/2015	I V A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$3,295,823.28
30/04/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1045884 CTA/CLABE: 002180097005715574		\$3,285,812.83	\$0.00
30/04/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1045884		\$8.90	\$0.01
30/04/2015	I V A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$0.01
	SALDO ACTUAL			\$0.01

A \$5 30/04/2015

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**

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEIC. 133154  
 PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS  
 DESCRIPCION 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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$43,500,001.00</b>	<b>\$43,500,001.00</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$43,500,001.00</b>	<b>\$43,500,001.00</b>	

A 12 30/04/2015

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

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

ESTADO DE CUENTA

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

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDEC. 133164  
 PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

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
------	--------	-------	-------	---------	-------	-------	------	----------------	-----------------	-------------	---------------------------	--------------------	-------------------	---------------

A.22 30/04/2015

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 (BANOBRAS) RFC: DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #, CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEIC. 133154

PERIODO DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$0.00	\$0.00	0.00
INVERSIONES	\$16,986,578.37	\$16,009,352.12	100.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$16,986,578.37</b>	<b>\$16,009,352.12</b>	<b>100.00</b>
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO</b>	<b>\$16,986,578.37</b>	<b>\$16,009,352.12</b>	

A 15 30/04/2015

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

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) FIDEC. 133154 PERIODO DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TTULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO			
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	% SUPERAVIT DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0578908128									0.00				
CONTRATO DE INVERSION 801330224													
INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA													
MESA DE DINERO													
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA	4/04/08/2015					2.8 %	0.00000000	16,009,352.12	16,009,351.31	0.00000000	16,009,351.31	100.89	0.00
REMANENTE DE INVERSION								16,009,351.31	16,009,351.31		16,009,351.31	100.89	0.00
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 801330224								0.81	0.81		0.81		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$16,009,352.12	\$16,009,352.12		\$16,009,352.12	100.89	0.00
EFECTIVO EN CALA								0.00	0.00		0.00		
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS								\$16,009,352.12	\$16,009,352.12		\$16,009,352.12		

A 23:56:04/04/2015

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. BMAN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

4 - SIAPA (BANORRAS) - RFC: DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALE GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO: (133154) FIDUC. 133154

PERIODO DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
<b>INGRESOS</b>				
	INTERESES COBRADOS	\$37,342.28	\$37,342.28	\$37,342.28
	TOTAL DE INGRESOS			\$37,342.28
	<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>			\$37,342.28
A 35 04/30/2015				

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. B.M.N.930209-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

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

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDUC. 133164  
 PERIODO DEL  
 01/04/2015 AL 30/04/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S A				
CONTRATO DE INVERSION 501330224				
CUENTA DE CHEQUES 0676908128				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
01/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION: MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/04/2015	\$15,986,578.37		\$0.00
01/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/04/2015	\$1,243.40		\$16,985,578.37
01/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 5 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 09/04/2015		\$15,987,821.77	\$15,987,821.77
08/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 5 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/04/2015	\$15,987,821.77		\$0.00
08/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 5 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/04/2015	\$6,217.49		\$15,987,821.77
07/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 5 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/04/2015		\$15,994,039.26	\$15,994,039.26
07/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/04/2015	\$15,994,039.26		\$0.00
07/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/04/2015	\$1,243.98		\$15,995,283.24
07/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/04/2015		\$15,995,283.24	\$0.00
07/04/2015	CONTRATO 0601330224 FOLIO 38101059 07/04			\$0.00
08/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/04/2015	\$15,995,283.24		\$15,995,283.24
08/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/04/2015	\$1,244.09		\$15,996,527.32
08/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 09/04/2015		\$15,996,527.32	\$0.00
09/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 09/04/2015	\$15,996,527.32		\$15,996,527.32
09/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 09/04/2015	\$1,244.17		\$15,997,771.49
09/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 10/04/2015		\$15,997,771.49	\$0.00
10/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 10/04/2015	\$15,997,771.49		\$15,997,771.49
10/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 10/04/2015	\$3,783.10		\$15,999,015.76
10/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/04/2015		\$15,999,015.76	\$0.00
13/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/04/2015	\$15,999,015.76		\$15,999,015.76
13/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/04/2015	\$3,783.10		\$16,002,748.86
13/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/04/2015		\$16,002,748.86	\$0.00
14/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/04/2015	\$16,002,748.86		\$16,002,748.86
14/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/04/2015	\$1,244.66		\$16,003,993.52
14/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/04/2015		\$16,003,993.52	\$0.00
15/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/04/2015	\$16,003,993.52		\$16,003,993.52
15/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/04/2015	\$1,244.76		\$16,005,238.28
15/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/04/2015		\$16,005,238.28	\$0.00
18/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/04/2015	\$16,005,238.28		\$16,005,238.28
18/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/04/2015	\$1,244.85		\$16,006,483.13
18/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 17/04/2015		\$16,006,483.13	\$0.00

A 4/5 30/04/2015 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. BMM-930209-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154 PERIODO DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 17/04/2015	\$16,006,483.13		\$16,076,483.13
17/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 17/04/2015	\$1,244.93		\$16,007,728.08
20/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/04/2015	\$16,007,728.08		\$0.00
20/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/04/2015	\$3,735.14		\$16,011,463.22
21/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/04/2015	\$16,011,463.22		\$16,011,463.22
21/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/04/2015	\$1,245.34		\$16,012,708.56
22/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/04/2015	\$16,012,708.56		\$0.00
22/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/04/2015	\$1,245.43		\$16,013,953.99
23/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/04/2015	\$16,013,953.99		\$0.00
23/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/04/2015	\$1,245.53		\$16,015,199.52
24/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/04/2015	\$16,015,199.52		\$0.00
24/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/04/2015	\$1,245.63		\$16,016,445.15
27/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/04/2015	\$16,016,445.15		\$0.00
27/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/04/2015	\$3,737.77		\$16,020,182.32
28/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/04/2015	\$16,020,182.32		\$0.00
28/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/04/2015	\$1,246.01		\$16,021,428.33
29/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/04/2015	\$16,021,428.33		\$0.00
29/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/04/2015	\$1,246.11		\$16,022,674.44
30/04/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/04/2015	\$16,022,674.44		\$0.00
30/04/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/04/2015	\$7,246.21		\$16,023,920.65
30/04/2015	INVERSION MDD CONTRATO 0501330224 FOLIO 33252535 300/4		\$16,023,920.65	\$0.00
30/04/2015	DESINV MDD CONTRATO 0501330224 300/4		\$14,568.53	\$16,009,352.12
30/04/2015	TRASPASO DE CUENTAS		\$0.00	\$0.00
30/04/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 04/05/2015		\$16,009,352.12	\$0.00
	SALDO ACTUAL			\$0.00

A 55 30/04/2015

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