



**GRUPO FINANCIERO BANORTE**  
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 R.F.C. BMN-930209-977

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO  
 PEDRO MORENO, #2811, GUADALAJARA  
 JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: XAXX010101000

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDUC: 133154

PERIODO DEL

01/05/2014 AL 31/05/2014

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$23.40	\$2.76	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	\$23.40	\$2.76	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$23.40	\$2.76	

A 1/4 31/05/2014

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

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO , R.F.C: XAXX010101000  
 PEDRO MORENO, #291, . GUADALAJARA  
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDUC. 133154  
 PERIODO DEL  
 07/05/2014 AL 31/05/2014

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.							2.76					
	SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0569473712							\$2.76					
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA												
	ENTIDAD FINANCIERA BBVA BANCOMER, S.A.							0.00					
	SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0445013903							\$0.00					
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA												
	TOTAL PORTAFOLIO EN							\$2.76					

A 24 31/05/2014

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. BAN-930209-977

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

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

RFC: XAXX010101000

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC: 133154

PERIODO DEL  
01/05/2014 AL 31/05/2014

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS BANCARIOS INSTITUCIONALES OTRAS COMISIONES	\$17.80		
	IVA PAGADO POR COMISIONES PAGADAS TASA NORMAL	\$2.84		
	PAGO A FIDECOMISARIOS OTROS	\$168,178,277.82		
	TOTAL DE EGRESOS		\$168,178,298.46	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$168,178,298.46)

A 34 05/31/2014

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**

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO , RFC: XAXX010101000  
 PEDRO MORENO, #281, GUADALAJARA  
 JALISCO, MEXICO, CP.

NÚMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154

PERIODO DEL  
 07/05/2014 AL 31/05/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCOS E INVERSIONES			
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.			
	CONTRATO DE INVERSIÓN 501313157			
	CUENTA DE CHEQUES 0569473712			
	BANCOS			
	SALDO ANTERIOR			
13/05/2014	102014498000867 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001	\$84,089,138.91		\$23.40
13/05/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 012320004490139035		\$84,089,138.91	\$84,089,162.31
13/05/2014	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$8.90	\$23.40
13/05/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$14.50	\$13.08
20/05/2014	102014505000815 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001	\$84,089,138.91	\$1.42	\$13.08
20/05/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 012320004490139035		\$84,089,138.91	\$84,089,151.99
20/05/2014	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$8.90	\$13.08
20/05/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$4.18
	SALDO ACTUAL			\$2.76

A 4/4 31/05/2014

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. BAN:930209-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

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

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDEC. 133164  
 PERIODO DEL  
 01/05/2014 AL 31/05/2014

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	\$12,027.53	\$0.00	0.00
INVERSIONES	\$0.00	\$16,729,621.95	100.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$12,027.53</b>	<b>\$16,729,621.95</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>\$12,027.53</b>	<b>\$16,729,621.95</b>	

A VS 31/05/2014

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. BIN-930209-977

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

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

NÚMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154

PERIODO DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

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	DERCIT	% SUP/DEFIC
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.															
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0669473721															
CONTRATO DE INVERSION 501313047															
INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA															
MESA DE DINERO															
					3/02/09/2014		3.45 %	0.00000000	16,729,621.16	100.00	0.000000	16,729,621.16	0.00	0.00	0.00
									16,729,621.16	100.00		16,729,621.16	0.00	0.00	0.00
									0.79						
									\$16,729,621.95	100.00					
									\$16,729,621.95						
									\$16,729,621.95						
									\$16,729,621.95						

A 25 31/05/2014

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. BAN-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) FIDEC: 133154  
 PERIODO DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES PAGADAS HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN	\$34,425.96		
	IVA PAGADO POR COMISIONES PAGADAS TASA NORMAL	\$6,508.15		
	PAGO A FIDECOMISARIOS OTROS	\$93,600,000.00		
	TOTAL DE EGRESOS		\$93,539,934.11	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES DE RENTA FIJA EN BANCOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	\$17,625.17		
	TOTAL DE INGRESOS		\$17,625.17	
	<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>			<b>(\$93,522,308.94)</b>

A.35 05/31/2014

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. BNM-930209-977

ESTADO DE CUENTA

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

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

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDEC: 133164

PERIODO DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 501313047				
CUENTA DE CHEQUES 0569473721				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
09/05/2014	TRASPASO DE CTA.: 0576908128			\$12,027.53
12/05/2014	COM HON. FID. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS	\$27,506.58		\$39,534.11
12/05/2014	I.V.A. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$34,425.98	\$5,508.15
19/05/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180514	\$16,711,996.78	\$5,508.15	\$0.00
20/05/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 2005/2014		\$16,711,996.78	\$0.00
20/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 2005/2014	\$16,711,996.78		\$16,711,996.78
20/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 2005/2014	\$1,601.56		\$16,713,598.34
20/05/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 21/05/2014		\$16,713,598.34	\$0.00
20/05/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200514	\$46,000,000.00		\$46,000,000.00
20/05/2014	SIAPA DE LA CUENTA 0020042176			\$0.00
21/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 21/05/2014	\$16,713,598.34		\$16,713,598.34
21/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 21/05/2014	\$1,601.71		\$16,715,200.05
21/05/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 22/05/2014		\$16,715,200.05	\$0.00
21/05/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210314	\$47,500,000.00		\$47,500,000.00
21/05/2014	SIAPA DE LA CUENTA 0020042178			\$0.00
22/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 22/05/2014	\$16,715,200.05		\$16,715,200.05
22/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 22/05/2014	\$1,601.87		\$16,716,801.92
23/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 23/05/2014	\$16,716,801.92		\$0.00
23/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 23/05/2014	\$1,602.02		\$16,718,403.94
23/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 26/05/2014	\$16,718,403.94		\$0.00
26/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 26/05/2014	\$4,806.54		\$16,723,210.48
26/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 27/05/2014	\$16,723,210.48		\$0.00
27/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 27/05/2014	\$1,602.63		\$16,724,813.11
28/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 28/05/2014	\$16,724,813.11		\$0.00
28/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 28/05/2014	\$1,602.79		\$16,726,415.90
29/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 29/05/2014	\$16,726,415.90		\$0.00

A 4:45 31/05/2014

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**

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

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDUC. 133164  
 PERIODO DEL  
 01/05/2014 AL 31/05/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 29/05/2014	\$16,726,415.90		\$16,726,415.90
29/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 29/05/2014	\$1,802.85		\$16,728,018.85
30/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 30/05/2014		\$16,728,018.85	\$0.00
30/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 30/05/2014	\$16,728,018.85		\$16,728,018.85
30/05/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 02/06/2014	\$1,803.70		\$16,729,621.95
	SALDO ACTUAL		\$16,729,621.95	\$0.00

A 55 31/05/2014

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. 133164

PERIODO DEL  
 01/05/2014 AL 31/05/2014

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
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$43,500,001.00</b>	<b>\$43,500,001.00</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>\$43,500,001.00</b>	<b>\$43,500,001.00</b>	

A 1/2 31/05/2014

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-930289-927

## DIVISIÓN FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

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

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDUC. 133154  
PERIODO DEL  
01/05/2014 AL 31/05/2014

### 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.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0111131111								43,500,001.00					
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								\$43,500,001.00					
TOTAL PORTAFOLIO EN								\$43,500,001.00					

A 22 31/05/2014

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 (BANORAS) , RFC: DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALE GALLO, #, CENTRO, GUADALAJARA  
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDUC. 133164  
 PERIODO DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

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	\$16,826,329.36	\$16,842,674.70	100.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$16,826,329.36</b>	<b>\$16,842,674.70</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>\$16,826,329.36</b>	<b>\$16,842,674.70</b>	

A 16 31/05/2014

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

### DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

NÚMERO DE CONTRATO (133164) FIDEC. 133194  
PERIODO DEL  
01/05/2014 AL 31/05/2014

#### PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO	EMISOR SERIE	CUPON	TTITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	% INVERSION	INFORMATIVO								
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	SUPERAVT DEFICIT	% SUPDEFIC					
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.																		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0376808128										0.00								
CONTRATO DE INVERSION 501330224																		
INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA																		
MESA DE DINERO																		
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA										3 02/06/2014	3.45 %	0.0000000	15,842,674.50	100.00	0.0000000	15,842,674.50	0.00	0.00
REMANENTE DE INVERSION													15,842,674.50	100.00		15,842,674.50	0.00	0.00
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 501330224													0.20					
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA													\$15,842,674.70	100.00		\$15,842,674.50	0.00	0.00
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS													\$15,842,674.70					

A 26 31/05/2014

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-930209-977

**DIVISIÓN FIDUCIARIA**

ESTADO DE CUENTA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC: 133154  
 PERIODO DEL  
 01/05/2014 AL 31/05/2014

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.		\$45,251.92	\$45,251.92
	TOTAL DE INGRESOS		\$45,251.92	\$45,251.92
	RESULTADOS DEL PERIODO			\$45,251.92

A 36 05/31/2014

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. BNM-930209-922

ESTADO DE CUENTA

## DIVISION FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BANORAS) 1 RFC:  
DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #, CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (13156) FIDEC: 133164

PERIODO DEL  
01/05/2014 AL 31/05/2014

### MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SAUDAS	SALDO
<b>BANCOS E INVERSIONES</b>				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE S.A				
CONTRATO DE INVERSION 501330224				
CUENTA DE CHEQUES 0576908128				
<b>BANCOS</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				
02/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 02/05/2014	\$15,825,328.36		\$0.00
02/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 02/05/2014		\$15,825,328.36	\$15,825,328.36
02/05/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 05/05/2014	\$3,006.81		\$15,828,335.17
05/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 05/05/2014		\$15,828,335.17	\$0.00
05/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 05/05/2014	\$15,828,335.17		\$15,828,335.17
05/05/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 06/05/2014	\$4,511.05		\$15,832,846.22
06/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 06/05/2014		\$15,832,846.22	\$0.00
06/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 06/05/2014	\$15,832,846.22		\$15,832,846.22
06/05/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 07/05/2014	\$1,504.12		\$15,834,351.34
07/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 07/05/2014		\$15,834,351.34	\$0.00
07/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 07/05/2014	\$15,834,351.34		\$15,834,351.34
07/05/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 08/05/2014	\$1,504.41		\$15,835,855.60
08/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 08/05/2014		\$15,835,855.60	\$0.00
08/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 08/05/2014	\$15,835,855.60		\$15,835,855.60
08/05/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 09/05/2014	\$1,904.55		\$15,837,760.01
09/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 09/05/2014		\$15,837,760.01	\$0.00
09/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 09/05/2014	\$15,837,760.01		\$15,837,760.01
09/05/2014	CONTRATO 0501330224 FOLIO 30605163 09/05	\$1,904.55		\$15,839,664.56
09/05/2014	DESINV MDO		\$15,839,664.56	\$0.00
09/05/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 12/05/2014	\$15,838,864.56		\$15,838,864.56
08/05/2014	TRASPASO PAGO RON		\$15,810,957.98	\$27,906.58
12/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 12/05/2014		\$27,906.58	\$0.00
12/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 12/05/2014	\$15,810,957.98		\$15,810,957.98
12/05/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 13/05/2014	\$4,506.12		\$15,815,464.10
13/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 13/05/2014		\$15,815,464.10	\$0.00
13/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 13/05/2014	\$15,815,464.10		\$15,815,464.10
13/05/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 14/05/2014	\$1,502.47		\$15,816,966.57
14/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 14/05/2014		\$15,816,966.57	\$0.00
14/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 14/05/2014	\$15,816,966.57		\$15,816,966.57
14/05/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 15/05/2014	\$1,502.81		\$15,818,469.38
15/05/2014			\$15,818,469.38	\$0.00

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. BAN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

**DIVISION FIDUCIARIA**

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133164

PERIODO DEL  
 01/06/2014 AL 31/06/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 15/05/2014	\$15,819,469.18		\$15,819,469.18
15/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 15/05/2014	\$1,502.75		\$15,819,971.93
16/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 16/05/2014		\$15,819,971.93	\$0.00
16/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 16/05/2014	\$15,819,971.93		\$15,819,971.93
16/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 16/05/2014	\$1,302.90		\$15,821,474.83
19/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 19/05/2014	\$15,821,474.83		\$0.00
19/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.42 % VENCIMIENTO 19/05/2014	\$4,509.12		\$15,825,983.95
19/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 20/05/2014	\$15,825,983.95		\$15,827,500.61
20/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 20/05/2014	\$1,518.85		\$15,829,017.40
21/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 21/05/2014	\$15,827,500.61		\$0.00
21/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 21/05/2014	\$1,516.79		\$15,829,017.40
22/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 22/05/2014	\$15,829,017.40		\$0.00
22/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 22/05/2014	\$1,519.95		\$15,830,534.35
23/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 23/05/2014	\$15,830,534.35		\$0.00
23/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 23/05/2014	\$1,517.09		\$15,832,051.44
23/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 26/05/2014		\$15,832,051.44	\$0.00
26/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 26/05/2014	\$15,832,051.44		\$15,839,603.14
26/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 27/05/2014	\$4,591.70		\$15,836,603.14
27/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 27/05/2014	\$15,836,603.14		\$0.00
27/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 27/05/2014	\$1,517.87		\$15,838,120.81
27/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 28/05/2014		\$15,838,120.81	\$0.00
28/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 28/05/2014	\$15,838,120.81		\$15,839,639.63
28/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 28/05/2014	\$1,517.82		\$15,839,639.63
29/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 29/05/2014	\$15,839,639.63		\$0.00
29/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 29/05/2014	\$1,517.96		\$15,841,156.59
30/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 30/05/2014	\$15,841,156.59		\$0.00
30/05/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 30/05/2014	\$1,518.11		\$15,842,674.70
30/05/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 02/06/2014		\$15,842,674.70	\$0.00

A 58 31/05/2014

SE 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 481 ESQ. GONZALE GALLO, #, CENTRO, GUADALAJARA  
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC: 133154  
 PERIODO DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
				SALDO ACTUAL
				50.00

A 666 31/05/2014

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