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.

Siapa.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFECTIVO 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
TOTAL ACTIVOS	$54.36	$54.36	100.00
PASIVOS	$0.00	$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	$0.00	$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	$54.36	$54.36	

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

TOTAL ENTIDAD FINANCIERA

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 , RFC: XAXX010101000
PEDRO MORENO, #281, , GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO
(133154) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

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

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

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 FIDEICOMISARIOS	$203,781,909.94		
	TOTAL DE EGRESOS		$203,781,930.58	
INGRESOS				
	BONIFICACION	$20.64		
	TOTAL DE INGRESOS		$20.64	
	RESULTADOS DEL PERIODO			($203,781,909.94)

A 3/4 05/31/2015

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

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BANCOS E INVERSIONES			
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.			
	CONTRATO DE INVERSION 501313157			
	CUENTA DE CHEQUES 0569473712			
	BANCOS			
	SALDO ANTERIOR			$54.36
12/05/2015	102015497000831 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001	$101,890,954.97		$101,891,009.33
12/05/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 012320004490139035		$101,890,954.97	$54.36
12/05/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		$8.90	$45.46
12/05/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		$1.42	$44.04
19/05/2015	102015504000894 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001	$101,890,954.97		$101,890,999.01
19/05/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 012320004490139035		$101,890,954.97	$44.04
19/05/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		$8.90	$35.14
19/05/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		$1.42	$33.72
22/05/2015	BONIF COMISION COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS	$17.80		$51.52
22/05/2015	INTEROPERATIVIDAD BATCH COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS	$2.84		$54.36
	SALDO ACTUAL			$54.36

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

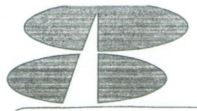
INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFECTIVO EN CAJA	$0.00	$0.00	0.00
BANCOS	$0.01	$0.00	0.00
INVERSIONES	$0.00	$15,524,499.24	100.00
INMUEBLES	$0.00	$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	$0.00	$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	$0.01	$15,524,499.24	100.00
PASIVOS	$0.00	$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	$0.00	$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	$0.01	$15,524,499.24	

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830



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) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

TIPO VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	% INVERSION	SUPERAVIT DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.												
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0569473721								0.00		0.00		
CONTRATO DE INVERSION 501313047												
INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA												
MESA DE DINERO				3	01/06/2015	2.8 %	0.00000000	15,524,498.62	0.000000	15,524,498.62		0.00
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA								15,524,498.62		15,524,498.62		0.00
REMANENTE DE INVERSION								0.62		0.62		
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 501313047								$0.62		15,524,499.24	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								$15,524,499.24		15,524,499.24		
EFECTIVO EN CAJA								0.00				
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS								$15,524,498.24		15,524,499.24		

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

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

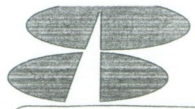
RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	$35,425.56		
	IVA PAGADO	$5,668.57		
	PAGO A FIDEICOMISARIOS OTROS	$166,000,000.00		
	TOTAL DE EGRESOS		$166,041,097.13	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	$12,065.97		
	TOTAL DE INGRESOS		$12,065.97	
	RESULTADOS DEL PERIODO			($166,029,031.16)

A 3/5 05/31/2015

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830



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) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

****

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 0569473721			
	BANCOS			
	SALDO ANTERIOR			$0.01
18/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180515 DE LA CUENTA 0020042176	$15,512,433.26		$15,512,433.27
19/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190515 DE LA CUENTA 0020042176	$82,000,000.00		$97,512,433.27
19/05/2015	SIAPA		$82,000,000.00	$15,512,433.27
19/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/05/2015		$15,512,433.27	$0.00
20/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/05/2015	$15,512,433.27		$15,512,433.27
20/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/05/2015	$1,206.52		$15,513,639.79
20/05/2015	COM HON. FID. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		$35,428.56	$15,478,211.23
20/05/2015	I.V.A. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		$5,668.57	$15,472,542.66
20/05/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200515 DE LA CUENTA 0020042176	$84,000,000.00		$99,472,542.66
20/05/2015	SIAPA		$84,000,000.00	$15,472,542.66
20/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/05/2015		$15,472,542.66	$0.00
21/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/05/2015	$15,472,542.66		$15,472,542.66
21/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/05/2015	$1,203.42		$15,473,746.08
21/05/2015	TRASPASO DE CTA : 0576908128	$41,097.13		$15,514,843.21
21/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/05/2015		$15,514,843.21	$0.00
22/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/05/2015	$15,514,843.21		$15,514,843.21
22/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/05/2015	$1,206.71		$15,516,049.92
22/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/05/2015		$15,516,049.92	$0.00
25/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/05/2015	$15,516,049.92		$15,516,049.92
25/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/05/2015	$3,620.41		$15,519,670.33
25/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 26/05/2015		$15,519,670.33	$0.00
26/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 26/05/2015	$15,519,670.33		$15,519,670.33
26/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 26/05/2015	$1,207.09		$15,520,877.42
26/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/05/2015		$15,520,877.42	$0.00
27/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/05/2015	$15,520,877.42		$15,520,877.42
27/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/05/2015	$1,207.18		$15,522,084.60
27/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/05/2015		$15,522,084.60	$0.00
28/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/05/2015	$15,522,084.60		$15,522,084.60
28/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/05/2015	$1,207.27		$15,523,291.87
28/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/05/2015		$15,523,291.87	$0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

****

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/05/2015	$15,523,291.87		$15,523,291.87
29/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/05/2015	$1,207.37		$15,524,499.24
29/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/06/2015		$15,524,499.24	$0.00
SALDO ACTUAL				$0.00

A 5/5 31/05/2015

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

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFECTIVO 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	

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

TOTAL ENTIDAD FINANCIERA

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

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

NUMERO DE CONTRATO
(133154) FIDEIC. 133154
PERIODO DEL
01/05/2015 AL 31/05/2015

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	% INVERSION	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	SUPERAVIT DEFICIT	% SUP/DEFIC

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
01/05/2015 AL 31/05/2015

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFECTIVO EN CAJA	$0.00	$0.00	0.00
BANCOS	$0.00	$0.00	0.00
INVERSIONES	$16,009,352.12	$16,004,377.29	100.00
INMUEBLES	$0.00	$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	$0.00	$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	$16,009,352.12	$16,004,377.29	100.00
PASIVOS	$0.00	$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	$0.00	$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	$16,009,352.12	$16,004,377.29	

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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
01/05/2015 AL 31/05/2015

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	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 0576908128								0.00		0.00		
CONTRATO DE INVERSION 501330224												
INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA												
MESA DE DINERO				3	01/06/2015	2.8 %	0.00000000	16,004,376.65	0.000000	16,004,376.65	100.86	0.00
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA								16,004,376.65		16,004,376.65	100.90	0.00
REMANENTE DE INVERSION								0.64		0.64		
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 501330224								$16,004,377.29		16,004,377.29	100.86	0.00
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA								$16,004,377.29		16,004,377.29		
EFECTIVO EN CAJA								0.00				
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS								$16,004,377.29		16,004,377.29		

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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
01/05/2015 AL 31/05/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS			
	TOTAL DE INGRESOS	$36,122.30		
			$36,122.30	
	RESULTADOS DEL PERIODO			$36,122.30

A 3/5 05/31/2015

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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
01/05/2015 AL 31/05/2015

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 0576908126			
	BANCOS			
	SALDO ANTERIOR			$0.00
04/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 04/05/2015	$16,009,352.12		$16,009,352.12
04/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 04/05/2015	$4,980.69		$16,014,332.81
04/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 05/05/2015		$16,014,332.81	$0.00
05/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 05/05/2015	$16,014,332.81		$16,014,332.81
05/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 05/05/2015	$1,245.56		$16,015,578.37
05/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 06/05/2015		$16,015,578.37	$0.00
06/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 06/05/2015	$16,015,578.37		$16,015,578.37
06/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 06/05/2015	$1,245.66		$16,016,824.03
06/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/05/2015		$16,016,824.03	$0.00
07/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/05/2015	$16,016,824.03		$16,016,824.03
07/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/05/2015	$1,245.75		$16,018,069.78
07/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/05/2015		$16,018,069.78	$0.00
08/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/05/2015	$16,018,069.78		$16,018,069.78
08/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/05/2015	$1,245.85		$16,019,315.63
08/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 11/05/2015		$16,019,315.63	$0.00
11/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 11/05/2015	$16,019,315.63		$16,019,315.63
11/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 11/05/2015	$3,737.84		$16,023,053.47
11/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 12/05/2015		$16,023,053.47	$0.00
12/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 12/05/2015	$16,023,053.47		$16,023,053.47
12/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 12/05/2015	$1,246.24		$16,024,299.71
12/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/05/2015		$16,024,299.71	$0.00
13/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/05/2015	$16,024,299.71		$16,024,299.71
13/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/05/2015	$1,246.33		$16,025,546.04
13/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/05/2015		$16,025,546.04	$0.00
14/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/05/2015	$16,025,546.04		$16,025,546.04
14/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/05/2015	$1,246.43		$16,026,792.47
14/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/05/2015		$16,026,792.47	$0.00
15/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/05/2015	$16,026,792.47		$16,026,792.47
15/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/05/2015	$1,246.53		$16,028,039.00
15/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/05/2015		$16,028,039.00	$0.00

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE. AVENIDA REVOLUCION No. 3000 COL. PRIMAVERA, MONTERREY, N.L. C.P. 64830

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
01/05/2015 AL 31/05/2015

****

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/05/2015	$16,028,039.00		$16,028,039.00
18/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/05/2015	$3,739.88		$16,031,778.88
18/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 19/05/2015		$16,031,778.88	$0.00
19/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 19/05/2015	$16,031,778.88		$16,031,778.88
19/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 19/05/2015	$1,246.92		$16,033,025.80
19/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/05/2015		$16,033,025.80	$0.00
20/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/05/2015	$16,033,025.80		$16,033,025.80
20/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/05/2015	$1,247.01		$16,034,272.81
20/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/05/2015		$16,034,272.81	$0.00
21/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/05/2015	$16,034,272.81		$16,034,272.81
21/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/05/2015	$1,247.11		$16,035,519.92
21/05/2015	INVERSION MDD CONTRATO 0501330224 FOLIO 33388524 21/05		$16,035,519.92	$0.00
21/05/2015	DESINV MDD Contrato 0501330224 21/05	$16,035,519.92		$16,035,519.92
21/05/2015	TRASPASO HON		$41,097.13	$15,994,422.79
21/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/05/2015		$15,994,422.79	$0.00
22/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/05/2015	$15,994,422.79		$15,994,422.79
22/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/05/2015	$1,244.01		$15,995,666.80
22/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/05/2015		$15,995,666.80	$0.00
25/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/05/2015	$15,995,666.80		$15,995,666.80
25/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/05/2015	$3,732.32		$15,999,399.12
25/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 26/05/2015		$15,999,399.12	$0.00
26/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 26/05/2015	$15,999,399.12		$15,999,399.12
26/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 26/05/2015	$1,244.40		$16,000,643.52
26/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/05/2015		$16,000,643.52	$0.00
27/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/05/2015	$16,000,643.52		$16,000,643.52
27/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/05/2015	$1,244.49		$16,001,888.01
27/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/05/2015		$16,001,888.01	$0.00
28/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/05/2015	$16,001,888.01		$16,001,888.01
28/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/05/2015	$1,244.59		$16,003,132.60
28/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/05/2015		$16,003,132.60	$0.00
29/05/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/05/2015	$16,003,132.60		$16,003,132.60
29/05/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/05/2015	$1,244.69		$16,004,377.29
29/05/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/06/2015		$16,004,377.29	$0.00
SALDO ACTUAL				$0.00

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