



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.

REC: XAXX019101000

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDEC: 133164

PERIODO DEL
 01/06/2015 AL 30/06/2015

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	\$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	

A 1/4 30/06/2015

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

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

RFC: XAXX010101000

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDUC. 133154

PERIODO DEL

07/06/2015 AL 30/06/2015

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	% INVERSION	SUPERAVIT DEFICIT
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.								54.36		54.36		
	SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0688473712								\$54.38		\$4.36		
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA												
	ENTIDAD FINANCIERA BIVA BANCONER, S.A.												

A 24 30/06/2015

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. BVM-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

RFC: XXXX0101000

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL
 01/06/2015 AL 30/08/2015

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	\$169,283,845.64		
	TOTAL DE EGRESOS		\$169,283,866.28	
INGRESOS				
	BONIFICACION	\$20.64		
	TOTAL DE INGRESOS		\$20.64	
	RESULTADOS DEL PERIODO		\$20.64	(\$169,283,845.64)

A 34 06/30/2015

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. BNN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
PEDRO MORENO, #281, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP. R.F.C. XAJX010301000

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
PERIODO DEL 01/08/2015 AL 30/09/2015

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 0599473712				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
11/08/2015	102015327000904 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001			\$54.36
11/08/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 = REFERENCIA CTACLABE: 012320004490139035	\$84,641,922.82		\$84,641,977.18
11/08/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$8.90	\$54.36
12/08/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$45.46
12/08/2015	BONIF COMISION COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS		\$17.90	\$44.04
12/08/2015	INTEROPERATIVIDAD BATCH COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS		\$2.04	\$61.84
18/08/2015	1020153534000894 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001	\$84,641,922.82		\$64.68
18/08/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 = REFERENCIA CTACLABE: 012320004490139035		\$8.90	\$64.68
18/08/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$1.42	\$55.78
18/08/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI			\$54.36
	SALDO ACTUAL			\$54.36

A 44 30/09/2015

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

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDUC. 133164

PERIODO DEL
 01/09/2015 AL 30/06/2016

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	\$12,664.21	100.00
INVERSIONES	\$15,524,499.24	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$15,524,499.24	\$12,664.21	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$15,524,499.24	\$12,664.21	

A 16 30/06/2015

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

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

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDEIC. 133164
 PERIODO DEL
 01/06/2016 AL 30/06/2015

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	% INVERSION	SUPERAVIT DEFICIT
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.								12,664.21		12,664.21		
	SALDO EN CUENTA DE CHEQUES								\$12,664.21		12,664.21		
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA										12,664.21		
	A 26/06/2015												

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

DIVISION FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$53.40		
	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$35,428.56		
	IVA PAGADO	\$5,677.09		
	PAGO A FIDELCOMISARIOS	\$30,319,667.01		
	PAGO A FIDELCOMISARIOS OTROS	\$156,000,000.00		
	TOTAL DE EGRESOS		\$186,360,816.06	
INGRESOS	INTERESES COBRADOS		\$16,317.55	
	TOTAL DE INGRESOS			\$16,317.55
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$186,344,498.51)

A 3/5 06/07/2015

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-930909-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (1333154) FIDECI: 133164
PERIODO DEL 01/06/2015 AL 30/06/2016

FECHA DESCRIPCION

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

ENTRADAS SALIDAS SALDO

BANCOS E INVERSIONES

ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A
CONTRATO DE INVERSION 501313047
CUENTA DE CHEQUES 09699473721
BANCOS

SALDO ANTERIOR

01/06/2015	VENCIAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/06/2015				\$0.00
01/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/06/2015	\$15,524,499.24			\$15,524,499.24
01/06/2015	INVERSION MDO		\$3,822.98		\$18,528,121.62
01/06/2015	DESINV MDO			\$15,528,121.62	\$0.00
01/06/2015	CONTRA 0901313047 FOLIO 33452878 01/08				\$0.00
01/06/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133164	\$15,528,121.62	\$8,606,906.50		\$6,921,215.72
01/06/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133164		\$8.90		\$6,921,206.82
01/06/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$3,510,407.12		\$3,410,799.28
01/06/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1045747		\$8.90		\$3,410,789.38
01/06/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$3,395,120.24		\$3,410,787.96
01/06/2015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1045684		\$8.90		\$15,667.72
01/06/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1045684		\$1.42		\$15,669.32
01/06/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42		\$15,667.40
01/06/2015	TRASPASO DE CTA.: 0376808198		\$1.42		\$15,667.40
18/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180615	\$25,439.73			\$41,097.13
19/06/2015	VENCIAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/06/2015	\$14,807,223.75			\$14,848,320.88
22/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/06/2015	\$14,852,940.63			\$0.00
22/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220615	\$3,484.61			\$14,851,785.49
22/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220615	\$89,000,000.00			\$14,851,785.49
22/06/2015	SIAPA		\$93,000,000.00		\$14,851,785.49
22/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/06/2015		\$14,851,785.49		\$0.00
23/06/2015	VENCIAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/06/2015	\$14,851,785.49			\$14,851,785.49
23/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/06/2015	\$1,135.14			\$14,852,920.63
24/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/06/2015		\$14,852,920.63		\$0.00
24/06/2015	VENCIAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/06/2015	\$14,852,940.63			\$14,852,940.63
24/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/06/2015	\$1,155.23			\$14,854,095.86
24/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/06/2015		\$63,000,000.00		\$0.00
24/06/2015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240615		\$63,000,000.00		\$63,000,000.00
24/06/2015	SIAPA			\$63,000,000.00	\$0.00
25/06/2015	VENCIAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/06/2015	\$14,854,095.86			\$0.00

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.:930209-9272

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

2. SIARA, R.F.C.:
DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
JAUSCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154
PERIODO DEL
01/06/2015 AL 30/06/2015

FECHA DESCRIPCION

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

ENTRADAS SALIDAS SALDO

25/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/06/2015		\$1,155.32		\$14,855,251.18
25/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/08/2015			\$14,855,251.18	\$0.00
26/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/08/2015		\$14,855,251.18		\$14,855,251.18
28/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/08/2015		\$1,155.41		\$14,856,406.59
28/06/2015	INVERSION MOD CONTRATO 0501313047 FOLIO 33628670 28/08			\$14,856,406.59	\$0.00
28/06/2015	DESINV MOD Contrato 0501313047 28/08		\$14,856,406.59		\$0.00
29/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/06/2015			\$14,856,406.59	\$14,856,406.59
29/06/2015	CON HON. FID. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$14,815,309.43	\$35,428.56	\$41,097.16
29/06/2015	I.V.A. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$5,668.57		\$5,668.90
29/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/06/2015		\$14,815,309.43		\$0.00
29/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/08/2015		\$3,456.90		\$14,815,309.46
29/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/06/2015		\$14,818,766.36		\$14,818,766.36
30/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/06/2015		\$14,818,766.36		\$0.00
30/06/2015	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 1045747 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087003715574		\$1,152.56		\$14,819,918.92
30/06/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1045747			\$3,333,582.16	\$11,486,336.76
30/06/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI			\$9.90	\$11,486,327.86
30/06/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1045884			\$1.42	\$11,486,326.44
30/06/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI			\$3,243,445.64	\$8,222,880.80
30/06/2015	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574			\$8.90	\$8,222,871.90
30/06/2015	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154			\$1.42	\$8,222,870.48
30/06/2015	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI			\$8,210,195.85	\$12,674.53
				\$8.90	\$12,665.63
				\$1.42	\$12,664.21
					\$12,664.21

A.55 30/06/2015

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. BBN930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

3 - SAPA (INTERACCIONES) , RFC:
 DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALEZ GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDEC. 133164

PERIODO DEL
 01/06/2015 AL 30/06/2016

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	\$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 30/06/2015

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

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) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL
 01/06/2016 AL 30/06/2016

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
A 22	3006/2015												

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-930209-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154

PERIODO DEL 01/09/2015 AL 30/06/2015

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	\$16,004,377.29	\$16,018,793.51	100.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$16,004,377.29	\$16,018,793.51	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$16,004,377.29	\$16,018,793.51	

A 1/9 30/06/2015

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

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

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

TIPO	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 0576908128											
	CONTRATO DE INVERSION 501330224											
	INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA											
	MESA DE DINERO											
	SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA			1 01/07/2015		2.84 %	0.00000000	16,018,793.30	0.00000000	16,018,793.30	100.95	0.00
	REMANENTE DE INVERSION							16,018,793.30		16,018,793.30	101.00	0.00
	TOTAL CONTRATO DE INVERSION 501330224							\$16,018,793.51		\$16,018,793.51	100.95	0.00
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA							\$16,018,793.51		\$16,018,793.51		
	EFFECTIVO EN CALA							0.00		0.00		
	TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS							\$16,018,793.51		\$16,018,793.51		

A 26 30/06/2015

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

4 - SIAPA (BANOBRAS) , RFC:
 DOCTOR R. MICHEL 487 ESQ. GONZALE GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154

PERIODO DEL
 01/06/2015 AL 30/08/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS		\$39,855.95	\$39,855.95
	TOTAL DE INGRESOS			\$39,855.95
RESULTADOS DEL PERIODO				
			\$39,855.95	\$39,855.95

A 36 06/2002015

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-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NÚMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC- 133154
PERIODO DEL 01/06/2015 AL 30/06/2016

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 0576908128				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
01/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 04/06/2015	\$16,004,377.29		\$0.00
01/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/06/2015			\$16,004,377.29
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$3,794.35		\$16,008,111.64
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$16,008,111.64	\$0.00
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,008,111.64		\$16,008,111.64
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$12,245.08	\$16,009,356.72
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,008,356.72		\$16,009,356.72
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$1,245.17	\$0.00
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,010,601.89		\$16,010,601.89
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$1,245.27	\$0.00
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,011,847.16		\$16,011,847.16
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$16,013,092.53	\$0.00
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,013,092.53		\$16,013,092.53
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$3,796.39	\$0.00
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,016,828.92		\$16,016,828.92
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$1,245.75	\$0.00
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,018,074.67		\$16,018,074.67
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$1,246.85	\$0.00
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,019,320.52		\$16,019,320.52
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$1,245.95	\$0.00
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,020,566.47		\$16,020,566.47
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$1,246.04	\$0.00
02/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015			\$0.00
02/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015	\$16,021,812.51		\$16,021,812.51
02/06/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/06/2015		\$0.00	\$0.00

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-93099-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDENC. 133154

PERIODO DEL
01/06/2015 AL 30/06/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA DESCRIPCION

ENTRADAS SALIDAS SALDO

15/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/06/2015			
15/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/06/2015	\$16,021,812.51		\$16,021,812.51
15/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/06/2015	\$3,738.42		\$16,025,550.93
16/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 16/06/2015		\$16,025,550.93	\$0.00
16/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 16/06/2015	\$16,025,550.93		\$16,025,550.93
16/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 16/06/2015	\$1,246.43		\$16,026,797.36
17/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 17/06/2015		\$16,026,797.36	\$0.00
17/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 17/06/2015	\$16,026,797.36		\$16,026,797.36
17/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 17/06/2015		\$1,246.53	\$16,028,043.89
18/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/06/2015	\$16,028,043.89		\$16,028,043.89
18/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/06/2015	\$1,246.63		\$16,029,290.52
18/06/2015	CONTRATO 0501330224 FOLIO 33572083 18/06		\$16,029,290.52	\$0.00
18/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/06/2015	\$16,029,290.52		\$16,029,290.52
18/06/2015	TRASPASO HON		\$16,003,850.79	\$25,439.73
18/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/06/2015		\$35,439.73	\$16,003,850.79
18/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 18/06/2015	\$16,003,850.79		\$16,003,850.79
22/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/06/2015		\$1,244.74	\$16,005,095.53
22/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/06/2015	\$16,005,095.53		\$16,005,095.53
22/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/06/2015	\$3,734.52		\$16,008,830.05
23/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/06/2015		\$16,008,830.05	\$0.00
23/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/06/2015	\$16,008,830.05		\$16,008,830.05
24/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/06/2015		\$1,245.13	\$16,010,075.18
24/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/06/2015	\$16,010,075.18		\$16,010,075.18
24/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/06/2015	\$1,245.23		\$16,011,320.41
25/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/06/2015		\$16,011,320.41	\$0.00
25/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/06/2015	\$16,011,320.41		\$16,011,320.41
25/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 25/06/2015	\$1,245.32		\$16,012,565.73
26/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 26/06/2015		\$16,012,565.73	\$0.00
26/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 26/06/2015	\$16,012,565.73		\$16,012,565.73
26/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 26/06/2015	\$1,246.42		\$16,013,811.15
29/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/06/2015		\$16,013,811.15	\$0.00
29/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/06/2015	\$16,013,811.15		\$16,013,811.15
29/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/06/2015	\$3,736.55		\$16,017,547.70
29/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/06/2015	\$16,017,547.70		\$16,017,547.70
29/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/06/2015		\$0.00	\$0.00

A 58 30/06/2015

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL
 01/05/2015 AL 30/05/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/06/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/06/2015	\$16,017,547.70		\$16,017,547.70
30/06/2015	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/06/2015	\$1,245.61		\$16,018,793.51
30/06/2015	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.84 % VENCIMIENTO 01/07/2015		\$16,018,793.51	\$0.00
	SALDO ACTUAL			\$0.00

A 48 30/06/2015

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