



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, #231, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: SFJ860418RS3

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDUC. 133164

PERIODO DEL

01/07/2015 AL 31/07/2015

DESCRIPCION

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

MES ANTERIOR MES ACTUAL % COMPOSICION

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| EFFECTIVO EN CAJA | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| BANCOS | \$64.36 | \$64.36 | 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 | \$64.36 | \$64.36 | 100.00 |
| PASIVOS | \$0.00 | \$0.00 | 100.00 |
| TOTAL PASIVOS | \$0.00 | \$0.00 | 100.00 |
| TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO | \$64.36 | \$64.36 | |

A 1/4 31/07/2015

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



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

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

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

RFC: SFJ860418RS3

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL
 01/07/2015 AL 31/07/2015

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. | | | | | | | 64.36 | | 64.36 | | |
| | SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 05689473712 | | | | | | | 64.36 | | 64.36 | | |
| | TOTAL ENTIDAD FINANCIERA | | | | | | | 64.36 | | 64.36 | | |
| | ENTIDAD FINANCIERA BBVA BANCOMER, S.A. | | | | | | | 64.36 | | 64.36 | | |

A 24/31/07/2015

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. BMN930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

RFC: SFJ860416RS3

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDELIC. 133154
 PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

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 FIDELICOMISARIOS | \$124,470,959.29 | | |
| | TOTAL DE EGRESOS | | \$124,470,979.93 | |
| INGRESOS | | | | |
| | BONIFICACION | \$20.64 | | |
| | TOTAL DE INGRESOS | | \$20.64 | |
| | RESULTADOS DEL PERIODO | | | (\$124,470,959.29) |

A 31/07/2015

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. BAN:930709-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

RFC: SFJ860418R33

NUMERO DE CONTRATO

(933164) FIDUC. 133154

PERIODO DEL
 01/07/2015 AL 31/07/2015

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 0589473712 | | | |
| | BANCOS | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | |
| 13/07/2015 | 102015557000923 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 | \$62,248,570.31 | | \$54,36 |
| 13/07/2015 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004490139035 | | \$62,248,570.31 | \$62,248,824.67 |
| 13/07/2015 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154 | | \$8.90 | \$54.36 |
| 13/07/2015 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | | \$1.42 | \$49.46 |
| 20/07/2015 | 102015564000978 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 | \$62,222,388.98 | | \$44.04 |
| 20/07/2015 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004490139035 | | \$62,222,388.98 | \$62,222,433.02 |
| 20/07/2015 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154 | | \$8.90 | \$44.04 |
| 20/07/2015 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | | \$1.42 | \$35.14 |
| 23/07/2015 | BONIF COMISION COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS | \$17.80 | | \$33.72 |
| 23/07/2015 | DEVOLUCION IVA COM. TRAFERENCIA DE FONDOS | \$2.84 | | \$31.52 |
| | SALDO ACTUAL | | | \$54.36 |

A LA 31/07/2015

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. BMAN930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

2 - SIAPA , REC: FIS780421R3
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

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

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| EFFECTIVO EN CAJA | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| BANCOS | \$12,664.21 | \$13,079.36 | 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 | \$12,664.21 | \$13,079.36 | 100.00 |
| PASIVOS | \$0.00 | \$0.00 | 100.00 |
| TOTAL PASIVOS | \$0.00 | \$0.00 | 100.00 |
| TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO | \$12,664.21 | \$13,079.36 | |

A US 31/07/2015

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

DIVISION FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

Z. SIAPA RFC: F18780421R3
 DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALEZ GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO
 (133154) FIDELIC. 133154
 PERIODO DEL
 01/07/2016 AL 31/07/2016

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. | | | | | | | 13,079.36 | | 13,079.36 | | |
| | SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0688473721 | | | | | | | \$13,079.36 | | \$13,079.36 | | |
| | TOTAL ENTIDAD FINANCIERA | | | | | | | | | | | |

A 25 31/07/2015

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS 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-930709-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

2 - SIAPA REC: FIS76024MRS
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

| RUBRO | CONCEPTO | DETALLE | TOTAL PARCIAL | TOTAL FINAL |
|-----------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| EGRESOS | | | | |
| | COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS | \$26.70 | | |
| | COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS | \$35,428.56 | | |
| | IVA PAGADO | \$5,672.83 | | |
| | PAGO A FIDELCOMISARIOS | \$15,318,117.13 | | |
| | PAGO A FIDELCOMISARIOS OTROS | \$124,000,000.00 | | |
| | TOTAL DE EGRESOS | | \$139,359,245.22 | |
| INGRESOS | | | | |
| | INTERESES COBRADOS | | \$13,110.32 | |
| | TOTAL DE INGRESOS | | | \$13,110.32 |
| | RESULTADOS DEL PERIODO | | | (\$139,346,134.90) |

A.35 07/31/2015

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-93099-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

2 - SIAPA RFC: FIS780421R3
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL
 07/07/2015 AL 31/07/2015

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 | | | | |
| 16/07/2015 | TASAPASO DE CTA. : 0576908128 | \$28,432.92 | | \$12,664.21 |
| 17/07/2015 | COM HON. FID. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS | | \$36,428.59 | \$41,097.13 |
| 17/07/2015 | I.V.A. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS | | \$5,668.57 | \$5,668.57 |
| 20/07/2015 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170715 DE LA CUENTA 0020042178 | \$15,316,117.13 | | \$0.00 |
| 20/07/2015 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280715 DE LA CUENTA 0020042178 | \$61,000,000.00 | | \$76,316,117.13 |
| 20/07/2015 | SIAPA | | \$61,000,000.00 | \$15,316,117.13 |
| 20/07/2015 | INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/07/2015 | | \$61,000,000.00 | \$15,316,117.13 |
| 21/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/07/2015 | \$15,316,117.13 | | \$0.00 |
| 21/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/07/2015 | \$1,191.41 | | \$15,318,117.13 |
| 21/07/2015 | INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/07/2015 | | \$15,318,117.13 | \$15,318,117.13 |
| 21/07/2015 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210715 DE LA CUENTA 0020042178 | \$63,000,000.00 | | \$15,319,308.54 |
| 21/07/2015 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DEL AGUA | | \$63,000,000.00 | \$0.00 |
| 22/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/07/2015 | \$15,319,308.54 | | \$0.00 |
| 22/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/07/2015 | \$1,191.50 | | \$15,319,308.54 |
| 23/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/07/2015 | \$15,320,500.04 | | \$0.00 |
| 23/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/07/2015 | \$1,191.59 | | \$15,321,691.63 |
| 24/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/07/2015 | \$15,321,691.63 | | \$0.00 |
| 24/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/07/2015 | \$1,191.69 | | \$15,322,883.32 |
| 24/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/07/2015 | \$15,322,883.32 | | \$0.00 |
| 24/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/07/2015 | \$3,675.34 | | \$15,326,458.66 |
| 24/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/07/2015 | \$15,326,458.66 | | \$0.00 |
| 24/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/07/2015 | \$1,192.06 | | \$15,327,650.72 |
| 28/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/07/2015 | \$15,327,650.72 | | \$0.00 |
| 28/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/07/2015 | \$1,192.15 | | \$15,328,842.87 |
| 29/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/07/2015 | \$15,328,842.87 | | \$0.00 |

A 4/6 31/07/2015

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. BAN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

2 - SIAPA R.C. F13780421R3
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC: 133154
 PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/07/2015 | \$15,328,842.87 | | \$15,328,842.87 |
| 30/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/07/2015 | \$1,192.24 | | \$15,330,035.11 |
| 30/07/2015 | CONTRATO 0501313047 FOLIO 39840828 3007 | | | |
| 30/07/2015 | DESINV.MED Contrato 0501313047 3007 | | \$15,330,035.11 | \$0.00 |
| 31/07/2015 | INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 31/07/2015 | \$15,330,035.11 | | \$15,330,035.11 |
| 31/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 31/07/2015 | | \$15,330,035.11 | \$0.00 |
| 31/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 31/07/2015 | \$15,330,035.11 | | \$15,330,035.11 |
| 31/07/2015 | COMPR.A ORDEN DE PAGO SPEI 0183154 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037180003000898858 | \$1,192.34 | | \$15,331,227.45 |
| 31/07/2015 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0183154 | | \$9,497,522.10 | \$5,833,705.35 |
| 31/07/2015 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | | \$8.90 | \$5,833,696.45 |
| 31/07/2015 | COMPR.A ORDEN DE PAGO SPEI 1045747 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574 | | \$1.42 | \$5,833,695.03 |
| 31/07/2015 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1045747 | | \$3,467,231.99 | \$3,366,463.04 |
| 31/07/2015 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | | \$8.90 | \$3,357,454.14 |
| 31/07/2015 | COMPR.A ORDEN DE PAGO SPEI 1045684 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574 | | \$1.42 | \$3,356,052.72 |
| 31/07/2015 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1045684 | | \$3,353,363.04 | \$13,089.68 |
| 31/07/2015 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | | \$8.90 | \$13,080.78 |
| | SALDO ACTUAL | | \$1.42 | \$13,079.36 |
| | | | | \$13,079.36 |

A 5/5 31/07/2015

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. BAN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

3 - SIAPA (INTERACCIONES) , RFC: FIS780421R3
 DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDEC-133154
 PERIODO DEL
 01/07/2016 AL 31/07/2016

DESCRIPCION

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

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

A 12/31/07/2015

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-930219-927

DIVISION FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

3.- SIAPA (INTERACCIONES) . REC.: F1S7804211R3
 DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALEZ GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDEC. 133164
 PERIODO DEL
 01/07/2015 AL 31/07/2015

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 | % SUPERDEFICIT |
|-----------------|-------|--------------|-------|---------|-------|-------|------|----------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| A 22 31/07/2015 | | | | | | | | | | | | | | |

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

DIVISION FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BANORBAS) , RFC: FIS780421HR3
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #, CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

| DESCRIPCION | INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS | | % |
|--|---|------------------------|---------------|
| | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | |
| EFFECTIVO EN CAJA | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| BANCOS | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES | \$16,018,793.51 | \$16,029,013.57 | 100.00 |
| INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | \$16,018,793.51 | \$16,029,013.57 | 100.00 |
| PASIVOS | \$0.00 | \$0.00 | 100.00 |
| TOTAL PASIVOS | \$0.00 | \$0.00 | 100.00 |
| TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO | \$16,018,793.51 | \$16,029,013.57 | |

A 18 31/07/2015

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 (BANORIAS) , RFC: F15780421R3
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDELC. 133164

PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

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. | | | | | | | | | | | |
| | SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0678908128 | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | CONTRATO DE INVERSION 601330224 | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA | | | | 3/03/09/2015 | 2.8 % | 0.00000000 | 16,029,012.90 | 0.000000 | 16,029,012.90 | 101.02 | 0.00 |
| | REMANENTE DE INVERSION | | | | | | | 16,029,012.90 | | 16,029,012.90 | 101.00 | 0.00 |
| | TOTAL CONTRATO DE INVERSION 601330224 | | | | | | | \$16,029,013.67 | | \$16,029,013.67 | 101.02 | 0.00 |
| | TOTAL ENTIDAD FINANCIERA | | | | | | | \$16,029,013.67 | | \$16,029,013.67 | | |
| | EFFECTIVO EN CALA | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS | | | | | | | \$16,029,013.67 | | \$16,029,013.67 | | |

A 26 31/07/2015

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-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BANORRASI) , RFC: FIS780421IR3
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

| RUBRO | CONCEPTO | DETALLE | TOTAL PARCIAL | TOTAL FINAL |
|-----------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------|
| INGRESOS | | | | |
| | INTERESES COBRADOS | | \$38,652.98 | |
| | TOTAL DE INGRESOS | | | \$38,652.98 |
| | RESULTADOS DEL PERIODO | | | \$38,652.98 |

A 36 07/31/2015

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. BANM-900209-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BANORASI) R.F.C. F18780421HR3
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE Y GALLO, #. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL 03/07/2015 AL 31/07/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SAUDAS | SALDO |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| BANCOS E INVERSIONES | | | | |
| ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A. | | | | |
| CONTRATO DE INVERSION 501330224 | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0578903128 | | | | |
| BANCOS | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | |
| 01/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.84 % VENCIMIENTO 01/07/2015 | | | \$0.00 |
| 01/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.84 % VENCIMIENTO 01/07/2015 | \$18,018,793.51 | | \$18,018,793.51 |
| 02/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/07/2015 | \$1,269.70 | | \$18,020,063.21 |
| 02/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/07/2015 | | \$16,020,087.21 | \$0.00 |
| 02/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/07/2015 | \$16,020,057.21 | | \$16,020,057.21 |
| 02/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/07/2015 | \$1,246.00 | | \$16,021,303.21 |
| 03/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 03/07/2015 | | \$16,021,303.21 | \$0.00 |
| 03/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 03/07/2015 | \$16,021,303.21 | | \$16,021,303.21 |
| 03/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 03/07/2015 | \$1,246.10 | | \$16,022,549.31 |
| 03/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 03/07/2015 | | \$16,022,549.31 | \$0.00 |
| 06/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 06/07/2015 | \$16,022,549.31 | | \$16,022,549.31 |
| 06/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 06/07/2015 | | \$3,738.59 | \$16,026,287.90 |
| 06/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 06/07/2015 | \$16,026,287.90 | | \$16,026,287.90 |
| 07/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/07/2015 | | \$16,026,287.90 | \$0.00 |
| 07/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/07/2015 | \$16,026,287.90 | | \$16,026,287.90 |
| 07/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/07/2015 | | \$1,246.49 | \$16,027,534.39 |
| 08/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/07/2015 | | \$16,027,534.39 | \$0.00 |
| 08/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/07/2015 | \$16,027,534.39 | | \$16,027,534.39 |
| 08/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/07/2015 | | \$1,246.58 | \$16,028,780.98 |
| 09/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 09/07/2015 | | \$16,028,780.98 | \$0.00 |
| 09/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 09/07/2015 | \$16,028,780.98 | | \$16,028,780.98 |
| 09/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 09/07/2015 | | \$1,246.88 | \$16,030,027.86 |
| 10/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 10/07/2015 | | \$16,030,027.86 | \$0.00 |
| 10/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 10/07/2015 | \$16,030,027.86 | | \$16,030,027.86 |
| 10/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 10/07/2015 | | \$1,246.78 | \$16,031,274.44 |
| 13/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/07/2015 | | \$16,031,274.44 | \$0.00 |
| 13/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/07/2015 | \$16,031,274.44 | | \$16,031,274.44 |
| 14/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/07/2015 | | \$3,740.83 | \$16,035,015.07 |
| 14/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/07/2015 | | \$16,035,015.07 | \$0.00 |
| 14/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/07/2015 | \$16,035,015.07 | | \$16,035,015.07 |
| 14/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/07/2015 | | \$1,247.17 | \$16,036,262.24 |
| 14/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/07/2015 | \$16,036,262.24 | | \$16,036,262.24 |



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMA930209-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BAIOBRAS) , RFC: F187804211R3
DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, #, CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133164) FIDEC. 133154

PERIODO DEL
01/07/2015 AL 31/07/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/07/2015 | \$16,036,282.24 | | \$16,036,282.24 |
| 15/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/07/2015 | \$1,247.26 | | \$16,037,529.50 |
| 16/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 16/07/2015 | | \$16,037,509.50 | \$0.00 |
| 16/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 16/07/2015 | \$16,037,509.50 | | \$16,037,509.50 |
| 16/07/2015 | INVERSION MDD CONTRATO 0801330224 FOLIO 33782742 1607 | \$1,247.36 | | \$16,038,756.86 |
| 16/07/2015 | DESINV.MDD Contrato 0501330224 1607 | | \$16,038,756.86 | \$0.00 |
| 16/07/2015 | TRASPASO HON | | \$28,432.82 | \$16,038,756.86 |
| 16/07/2015 | INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 17/07/2015 | | \$16,010,323.94 | \$16,010,323.94 |
| 17/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 17/07/2015 | \$16,010,323.94 | | \$0.00 |
| 17/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 17/07/2015 | \$1,246.58 | | \$16,011,570.52 |
| 20/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/07/2015 | \$16,011,570.52 | | \$0.00 |
| 20/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 20/07/2015 | \$3,736.03 | | \$16,015,306.55 |
| 21/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/07/2015 | | \$16,015,306.55 | \$0.00 |
| 21/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 21/07/2015 | \$1,245.83 | | \$16,016,552.38 |
| 22/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/07/2015 | \$16,016,552.38 | | \$0.00 |
| 22/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 22/07/2015 | \$1,245.73 | | \$16,017,797.91 |
| 23/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/07/2015 | | \$16,017,797.91 | \$0.00 |
| 23/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 23/07/2015 | \$1,245.83 | | \$16,019,043.74 |
| 24/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/07/2015 | \$16,019,043.74 | | \$0.00 |
| 24/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 24/07/2015 | \$1,245.93 | | \$16,020,289.67 |
| 27/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/07/2015 | \$16,020,289.67 | | \$0.00 |
| 27/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 27/07/2015 | \$3,738.07 | | \$16,024,027.74 |
| 28/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/07/2015 | | \$16,024,027.74 | \$0.00 |
| 28/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/07/2015 | \$1,246.31 | | \$16,025,274.05 |
| 29/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/07/2015 | \$16,025,274.05 | | \$0.00 |
| 29/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 29/07/2015 | \$1,246.41 | | \$16,026,520.46 |
| 29/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/07/2015 | | \$16,026,520.46 | \$0.00 |

A 5/6 31/07/2015

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 930209-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4 - SIAPA (BAVORASI) RFC: FIS7804211RS
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|------------|--|------------|-----------------|-----------------|
| 30/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/07/2015 | | | \$16,028,520.48 |
| 30/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/07/2015 | \$1,246.51 | | \$16,027,768.97 |
| 31/07/2015 | VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 31/07/2015 | | \$16,027,768.97 | \$0.00 |
| 31/07/2015 | INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 31/07/2015 | \$1,246.60 | | \$16,029,013.57 |
| 31/07/2015 | INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 03/08/2015 | | \$16,029,013.57 | \$0.00 |
| | SALDO ACTUAL | | | \$0.00 |

A 66 31/07/2015

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