



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BANM-970299-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
 PEDRO MORENO, #211, GUADAJALARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: SFJ80419933

Sigpa

NÚMERO DE CONTRATO (131154) FIDUC. 121154

PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

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	\$51.80	\$41.28	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	\$51.80	\$41.28	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$51.80	\$41.28	

A VIA 31/08/2016

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

17



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BAN-930309-977

DIVISION FIDUCIARIA

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

RFC: SFJ88418R53

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CONTRATO

(123154) FIDUC. 123154
 PERIODO DEL
 01/08/2016 AL 31/08/2016

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	ERROR SERIE	CUPON	TTULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR		VALOR DE MERCADO		INFORMATIVO	
								UNITARIO	LIBROS	UNITARIO	GLOBAL	% SUPERAVIT	% DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 959473115									41.28			41.28	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									41.28			41.28	
ENTIDAD FINANCIERA BRVA BANCOMER, S.A.													
A 04 31/08/2016													



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BAICO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-030309-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
PEDRO MORENO, #381, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: SFJ80419023

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDUC-133154
PERIODO DEL
01/02/2015 AL 31/03/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$17.90		
	IVA PAGADO	\$2.84		
	PAGO A FIDUCIARIOS	\$180,878,105.54		
	TOTAL DE EGRESOS		\$180,875,126.18	
INGRESOS	RENTAS	\$10.32		
	TOTAL DE INGRESOS			\$10.32
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$180,875,115.86)
	ASIMILACION			



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BANM-570309-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
 PEDRO MORENO, #231, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

RFC: SFJ860415933

NUMERO DE CONTRATO

(120154) FIDUC. 120154
 PERIODO DEL
 01/08/2016 AL 31/08/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 5713157				
CUENTA DE CHEQUES 0565473712				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
11/08/2016	10201639000890 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANORTE	890,428,082.77		\$51,50
11/08/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120154 = REFERENCIA C/VALCLABE 012020004468129028		890,428,082.77	\$50,428,104.37
11/08/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120154		88.80	\$51.80
11/08/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120154		17.42	\$42.79
11/08/2016	BONIF. COMISION TRANSFERENCIAS DE FONDOS	88.80		\$41.29
11/08/2016	TRANSFERENCIA DE FONDOS	81.42		\$60.18
18/08/2016	10201639000782 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANORTE	890,428,082.77		\$51.80
18/08/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120154 = REFERENCIA C/VALCLABE 012020004468129028		890,428,082.77	\$51.80
18/08/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120154		88.80	\$42.79
18/08/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120154		17.42	\$41.29
SALDO ACTUAL				
				\$41.28

A 44 21/08/2016

SE 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. BANM970396-977
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, 4. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO

(121164) PREC. 121154
 PERIODO DEL
 01/08/2015 AL 31/08/2015

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$0.00	\$28,170.32	100.00
INVERSIONES	\$17,224,836.80	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$17,224,836.80	\$28,170.32	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$17,224,836.80	\$28,170.32	

A VS 31/08/2015



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BANM-930296-977

Z - SIAPA , RFC: SISTMATHIRU
 DOCTOR R. MICHEL 461 ENQ. GONZALEZ GALLO, 4, CENTRO, QUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO

(137154) FIDUC. 137154
 PERIODO DEL
 01/08/2018 AL 31/08/2018

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENICE	TASA	VALOR		VALOR DE MERCADO		INFORMATIVO	% SUPERAVIT DEFICIT
								UNITARIO	LEIBROS	UNITARIO	GLOBAL		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0686472721									26,179.32		26,179.32		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									26,179.32		26,179.32		
A 29 31/08/2018													



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMM-930309-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Z - GAJA , RFC: SISTW42H181
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, 4. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(132154) FIDUC. 132154
 PERIODO DEL
 01/08/2016 AL 31/08/2016

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
-------	----------	---------	---------------	-------------

EGRESOS				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$53.40		
	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$36,390.02		
	IVA PAGADO	\$5,051.05		
	PAGO A FIDECOMISARIOS	\$34,875,419.54		
	PAGO A FIDECOMISARIOS OTROS	\$180,000,000.00		
	TOTAL DE EGRESOS		\$224,717,893.01	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$32,158.11	\$32,158.11	
	TOTAL DE INGRESOS			(\$224,685,535.70)
	RESULTADOS DEL PERIODO			

SEAL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCORRECTUDAD LE AGRADECEREMOS NOTARLO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DIAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMM-930309-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

2 - SUPIA - RFC: B819A218183
DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALEZ GALLO, 6, CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP

NÚMERO DE CONTRATO: 121154
PERIODO DEL: 01/06/2016 AL 31/06/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
-------	-------------	----------	---------	-------

BANCOS E INVERSIONES

ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.

CONTRATO DE INVERSION 501131047

CUENTA DE CHEQUES 069M73721

BANCOS

SALDO ANTERIOR

01/06/2016	VERIFICACION MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/06/2016	\$17,224,836.86		\$17,224,836.86
01/06/2016	INTERES MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/06/2016	\$5,908.83		\$17,230,745.69
01/06/2016	INVERSION MADO CONTRATO 069M73721 FOLIO 3582887 01/06		\$17,230,745.69	\$0.00
01/06/2016	DEBITADO Cuenta 069M73721 01/06		\$2,779,175.13	\$13,451,570.56
01/06/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 104584 * REFERENCIA CTIACUABE 007180007000718574		\$8.90	\$13,451,561.66
01/06/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 104584		\$1.42	\$13,450,560.24
01/06/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 104574 * REFERENCIA CTIACUABE 007180007000718574		\$3,599,197.83	\$9,851,362.41
01/06/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 104574		\$8.90	\$9,842,353.51
01/06/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 01131134 * REFERENCIA CTIACUABE 00718000700070006668		\$1.42	\$9,840,752.09
01/06/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 01131134		\$9,534,438.08	\$37,762.15
01/06/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 01131134		\$8.90	\$27,753.25
16/06/2016	TRANSFERIDO DE CTA. B12988128		\$1.42	\$27,751.83
17/06/2016	COMISION FOLIO 1315402108 HONORARIOS FOLIOCAMBIO	\$14,467.52		\$42,213.35
17/06/2016	I.V.A. 1315402108 HONORARIOS FOLIOCAMBIO		\$39,396.82	\$81,872.53
15/06/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 060718318 DE LA CUENTA 060304279	\$17,472,807.75		\$17,472,807.75
16/06/2016	INVERSION MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/06/2016	\$17,472,807.75		\$17,472,807.75
16/06/2016	VERIFICACION MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/06/2016	\$2,514.26		\$17,474,421.99
16/06/2016	INTERES MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/06/2016		\$17,474,421.99	\$0.00
16/06/2016	INVERSION MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/06/2016	\$94,000,000.00		\$94,000,000.00
16/06/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000070018 DE LA CUENTA 000904276		\$84,000,000.00	\$10,000,000.00
16/06/2016	SAHA		\$0.00	\$10,000,000.00
22/06/2016	VERIFICACION MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/06/2016	\$17,474,421.99		\$17,474,421.99
22/06/2016	INTERES MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/06/2016	\$6,241.29		\$17,480,663.15
22/06/2016	INVERSION MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/06/2016		\$17,480,663.15	\$0.00
22/06/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000022018 DE LA CUENTA 000904276	\$98,000,000.00		\$98,000,000.00
22/06/2016	SAHA		\$98,000,000.00	\$0.00
29/06/2016	VERIFICACION MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/06/2016	\$17,480,663.15		\$17,480,663.15
29/06/2016	INTERES MESA DE DINERO 501131047 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/06/2016	\$2,873.13		\$17,483,536.28

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCORRECTO O FALTA LE AGRADECEREMOS MUY LO HAGÁ SABER EN LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMSN-920309-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

2 - S.A.P.A. R.F.C. S8T9AC219
DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, 4, CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

1231541 FIDUC. 123154
PERIODO DEL
01/08/2016 AL 31/08/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/08/2016	INVERSION MDO CONTRATO 0601310047 FOLIO 30206056 23/08	\$17,462,680.32	\$17,462,680.32	\$0.00
23/08/2016	DESNV MDO Compra 0601310047 23/08			
23/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2016	\$17,462,680.32	\$17,462,680.32	\$0.00
24/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2016	\$2,015.36		\$17,464,695.68
24/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2016	\$17,464,695.68	\$17,464,695.68	\$0.00
25/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2016	\$2,015.89		\$17,466,711.57
25/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2016	\$17,466,711.57	\$17,466,711.57	\$0.00
25/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2016	\$2,015.82		\$17,468,727.39
26/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2016	\$17,468,727.39	\$17,468,727.39	\$0.00
26/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2016	\$2,048.15		\$17,470,775.54
26/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2016	\$17,470,775.54	\$17,470,775.54	\$0.00
26/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2016	\$2,018.75		\$17,468,756.79
26/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2016	\$17,468,756.79	\$17,468,756.79	\$0.00
26/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501310047 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2016	\$2,018.59		\$17,466,738.20
26/08/2016	INVERSION MDO CONTRATO 0601310047 FOLIO 30101827 26/08	\$17,466,738.20	\$17,466,738.20	\$0.00
26/08/2016	DESNV MDO Compra 0601310047 26/08			
26/08/2016	COMPRAR ORDEN DE PAGO SPEI 0103154 - REFERENCIA CTAUCLABE 007180000000059999	\$9,603,561.25	\$9,603,561.25	\$7,863,176.95
26/08/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0103154	\$2.50		\$7,863,179.45
26/08/2016	IV A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0103154	\$1.42		\$7,864,580.87
26/08/2016	COMPRAR ORDEN DE PAGO SPEI 1045264 - REFERENCIA CTAUCLABE 00218007000115114	\$3,574,509.83	\$3,574,509.83	\$4,290,071.04
26/08/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1045264	\$5.50		\$4,290,076.54
26/08/2016	IV A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1045264	\$1.42		\$4,291,482.96
26/08/2016	COMPRAR ORDEN DE PAGO SPEI 1045264 - REFERENCIA CTAUCLABE 00218007000115114	\$2,344,057.53	\$2,344,057.53	\$1,947,425.43
26/08/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1045264	\$8.50		\$1,947,433.93
26/08/2016	IV A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 1045264	\$1.42		\$1,948,843.85
	SALDO ACTUAL			\$26,170.32



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. B.M.N. 970309-977
 R.F.C. (INTERACCIONES) R.F.C. SISTRACHERO
 DOCTOR R. MINCHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, 5. CENTRO, CUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

NÚMERO DE CONTRATO

(131)54) FIDUC. 133144
 PERIODO DEL
 01/08/2016 AL 31/08/2016

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 31/08/2016

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. BANF910209-927

1 - SAFA (INTERACCIONES) - RFC: SSTMAHT8R
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

NÚMERO DE CONTRATO

(133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL
 01/06/2016 AL 31/06/2016

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENIR	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	% INVERSION	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO		
												GLOBAL	SUPERAVIT	% DEFICIT SUP-DIFIC
ENTIDAD FINANCIERA INTERACCIONES BANCO									43,500,001.00					
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 30000000									543,500,001.00					
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									587,000,002.00					
TOTAL PORTAFOLIO EN									587,000,002.00					

A-32 31062016

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS.



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMMN-970309-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4 - SAFA (BANORIAS) * RFC: BISTR0411RIS
 DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALE GALLO, 4. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDUC - 133154
 PERIODO DEL
 01/02/2016 AL 31/03/2016

DESCRIPCION

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

EFFECTIVO EN CASH	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$0.00	\$1.76	0.00
INVERSIONES	\$16,245,036.36	\$16,292,452.54	100.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$16,245,036.36	\$16,292,452.54	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$16,245,036.36	\$16,292,452.54	

A LA 31/03/2016

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-970994977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

4 - SAIPA (BANORIAS) - RFC: 9578121191
 DOCTOR R. MICHEL ARTES GONZALE GALLO, S. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NÚMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TTITULOS	PLAZO	VENGE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO		
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	% SUPERAVIT INVERSION DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.									1.75			
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0578504128												
CONTRATO DE INVERSION 0501200224												
INVERSIONES EN RENTA FUA INSTRUMENTOS DE DEUDA												
MECA DE DINERO												
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FUA INSTRUMENTOS DE DEUDA								0.0000000	16,292,482.24	16,292,482.24	102.66	0.00
RESIDUANTE DE INVERSION									16,292,482.24	16,292,482.24	102.79	8.00
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 0501200224									316,292,482.24	316,292,482.24	102.68	0.00
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									0.00			
EFFECTIVO EN CASH									316,292,482.24	316,292,482.24		
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS									316,292,482.24	316,292,482.24		

A 28 31/08/2016

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCORRECTUDAD 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. BMMN-930309-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4. SUAPA (BANORIAS) , RFC: S18786471R3
 DOCTOR R. MICHEL 481 ESQ. GONZALE GALLO, 4. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NÚMERO DE CONTRATO

(121154) FIDUC. 121154
 PERIODO DEL
 01/06/2015 AL 31/06/2015

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS		\$61,877.80	
	TOTAL DE INGRESOS		\$61,877.80	\$61,877.80
	RESULTADOS DEL PERIODO			

4.96 06/07/2015



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BANCN/930396-9271
 4 - SAIPA (BANORSA) - RFC: SISTRANORTE
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, F. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO: 01/08/2016 AL 31/08/2016
 (11154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 050130024				
CUENTA DE CHEQUES 0575908125				
BANCO				
SALDO ANTERIOR				
01/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2016	\$19,246,089.26		\$19,246,089.26
01/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/08/2016	\$0.00		\$19,246,089.26
01/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/08/2016		\$19,250,894.40	\$0.00
02/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/08/2016	\$19,250,894.40		\$19,250,894.40
02/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/08/2016	\$1,873.30		\$19,252,767.70
02/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/08/2016		\$19,252,767.70	\$0.00
02/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/08/2016	\$19,252,767.70		\$19,252,767.70
02/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/08/2016	\$1,873.30		\$19,254,641.00
02/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 04/08/2016		\$19,254,641.00	\$0.00
04/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 04/08/2016	\$19,254,641.00		\$19,254,641.00
04/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 04/08/2016	\$1,873.77		\$19,256,514.77
04/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 04/08/2016		\$19,256,514.77	\$0.00
04/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 04/08/2016	\$19,256,514.77		\$19,256,514.77
04/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 04/08/2016	\$1,873.20		\$19,258,388.00
04/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 04/08/2016		\$19,258,388.00	\$0.00
05/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 04/08/2016	\$19,258,388.00		\$19,258,388.00
05/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 04/08/2016	\$1,873.60		\$19,260,261.60
05/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/08/2016		\$19,260,261.60	\$0.00
06/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/08/2016	\$19,260,261.60		\$19,260,261.60
06/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/08/2016	\$1,873.40		\$19,262,135.00
06/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/08/2016		\$19,262,135.00	\$0.00
06/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/08/2016	\$19,262,135.00		\$19,262,135.00
06/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/08/2016	\$1,873.40		\$19,264,008.40
06/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/08/2016		\$19,264,008.40	\$0.00
09/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/08/2016	\$19,264,008.40		\$19,264,008.40
09/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/08/2016	\$1,873.00		\$19,265,881.40
09/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/08/2016		\$19,265,881.40	\$0.00
10/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/08/2016	\$19,265,881.40		\$19,265,881.40
10/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/08/2016	\$1,873.00		\$19,267,754.40
10/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/08/2016		\$19,267,754.40	\$0.00
10/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/08/2016	\$19,267,754.40		\$19,267,754.40
10/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/08/2016	\$1,873.55		\$19,269,627.95
10/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 11/08/2016		\$19,269,627.95	\$0.00
11/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 11/08/2016	\$19,269,627.95		\$19,269,627.95
11/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 11/08/2016	\$1,873.28		\$19,271,501.23
11/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 12/08/2016		\$19,271,501.23	\$0.00
12/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 050130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 12/08/2016	\$19,271,501.23		\$19,271,501.23

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONGRUENCIA 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.970309-977

4 - SUFIA (BANCOGRU) - RFC: 651841183
 DOCTOR R. MICHEL 441 ESQ. GONZALE GALLO, K. CENTRO, GUADALUARA
 JALISCO, MEXICO, CP

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

NÚMERO DE CONTRATO: 11541141 FIDUC. 133154
 PERIODO DEL: 01/08/2016 AL 31/08/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 12/08/2016	\$1,875.46		\$16,271,272.32
12/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/08/2016		\$16,256,895.04	\$14,483.28
15/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/08/2016	\$16,256,895.04		\$16,271,272.32
15/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/08/2016	\$6,822.12		\$16,278,094.44
15/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2016		\$16,262,451.16	\$14,483.28
16/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2016	\$16,262,451.16		\$16,278,094.44
16/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2016	\$1,874.89		\$16,279,969.33
16/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2016		\$16,264,205.85	\$14,483.28
16/08/2016	CONTRATO 0501130024 PLAZO 30/08/2016 16/08		\$16,264,205.85	\$16,279,786.13
16/08/2016	CONTRATO 0501130024 PLAZO 30/08/2016 16/08		\$14,483.28	\$14,483.28
16/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2016		\$16,258,305.85	\$1,78
16/08/2016	TRASPASO PASA PAGO HON		\$14,483.28	\$1,78
17/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2016	\$16,258,305.85		\$16,264,307.81
17/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2016	\$1,874.89		\$16,266,182.51
17/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2016		\$16,258,182.51	\$1,78
18/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2016	\$16,258,182.51		\$16,266,182.51
18/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2016	\$1,875.12		\$16,268,057.63
18/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2016		\$16,259,802.87	\$1,78
18/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2016	\$16,259,802.87		\$16,269,802.87
18/08/2016	TRASPASO PASA PAGO HON		\$14,483.28	\$1,78
18/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2016	\$16,259,802.87		\$16,269,802.87
18/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2016	\$1,875.34		\$16,271,678.21
18/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2016		\$16,266,891.21	\$1,78
19/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2016	\$16,266,891.21		\$16,268,057.87
19/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2016	\$6,407.89		\$16,274,465.76
19/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/08/2016		\$16,275,157.89	\$1,78
22/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/08/2016	\$16,275,157.89		\$16,275,596.85
22/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/08/2016	\$1,875.21		\$16,277,472.06
22/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2016		\$16,277,434.10	\$1,78
23/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2016	\$16,277,434.10		\$16,277,432.86
23/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2016	\$1,875.21		\$16,279,308.07
23/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2016		\$16,277,434.10	\$1,78
23/08/2016	CONTRATO 0501130024 PLAZO 30/08/2016 23/08		\$16,277,434.10	\$1,78
23/08/2016	CONTRATO 0501130024 PLAZO 30/08/2016 23/08		\$16,277,432.86	\$1,78
23/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2016		\$16,277,434.10	\$1,78
24/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2016	\$16,277,434.10		\$16,277,432.86
24/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2016	\$1,876.42		\$16,279,309.28
24/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2016		\$16,279,310.52	\$1,78
25/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2016	\$16,279,310.52		\$16,279,312.26
25/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2016	\$1,876.83		\$16,281,189.09
25/08/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2016		\$16,281,187.15	\$1,78
26/08/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2016	\$16,281,187.15		\$16,281,188.31
26/08/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2016	\$1,876.89		\$16,283,065.17

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCORRECTUDAD LE AGRADECEMOS 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.N.920209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4-SUPA (BANORPAS) - RFC: SST8042100
 DOCTOR R. MICHEL, 461 ESQ. GONZALE GALLO, 4. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NÚMERO DE CONTRATO

(133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL
 01/06/2016 AL 31/05/2016

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/06/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0001330024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/06/2016		\$18,281,054.01	\$1.76
28/06/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0501330024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/06/2016	\$18,281,054.01		\$18,281,054.77
28/06/2016	INTERES MESA DE DINERO 0001330024 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/06/2016	\$1,831.22		\$18,282,885.99
29/06/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0001330024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/06/2016		\$18,281,054.23	\$1.76
30/06/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0001330024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/06/2016	\$18,281,054.23		\$1,76
30/06/2016	INTERES MESA DE DINERO 0501330024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/06/2016	\$1,877.72		\$18,282,638.00
30/06/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0001330024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/06/2016		\$18,280,672.88	\$1.76
31/06/2016	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 0001330024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/06/2016	\$18,280,672.88		\$18,280,574.71
31/06/2016	INTERES MESA DE DINERO 0001330024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/06/2016	21,877.93		\$18,292,452.64
31/06/2016	INVERSION MESA DE DINERO 0001330024 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/07/2016		\$18,292,452.64	\$1.76
	SALDO ACTUAL			\$1.76

A 06 31/06/2016

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