



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) FIDEC. 133154
 PERIODO DEL
 01/09/2014 AL 30/09/2014

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$44.04	\$64.58	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	\$44.04	\$64.58	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$44.04	\$64.58	

A 1/4 30/09/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

RFC: XAXX010101000

NUMERO DE CONTRATO

(133154) FIDEC- 133154

PERIODO DEL

01/09/2014 AL 30/09/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	% INVERSION	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	SUPERAVIT DEFICIT	% SUP/DEFIC
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.							64.68					
	SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0689473712							\$64.68					
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA												
	ENTIDAD FINANCIERA BBVA BANCOMER, S.A.							0.00					
	SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0449013903							\$0.00					
	TOTAL ENTIDAD FINANCIERA												
	TOTAL PORTAFOLIO EN							\$64.68					

F 2/4 30/09/2014



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institucion de Banca Multiple
 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.

RFC: XAXX010101000

NUMERO DE CONTRATO (133154)

FIDUC. 133154
 PERIODO DEL
 07/09/2014 AL 30/09/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS BANCARIOS INSTITUCIONALES OTRAS COMISIONES	\$17.80		
	IVA PAGADO POR COMISIONES PAGADAS TASA NORMAL	\$2.84		
	PAGO A FIDECOMISARIOS OTROS	\$148,484,014.84		
	TOTAL DE EGRESOS		\$148,484,035.48	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$148,484,035.48)

F 304 09/30/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A				
CONTRATO DE INVERSION 501313157				
CUENTA DE CHEQUES 0569473712				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
11/09/2014	102014619033010 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2801			\$41.04
11/09/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 012320004490139035	\$74,242,007.42		\$74,242,051.46
11/09/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$74,242,007.42	\$44.04
11/09/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$9.90	\$35.14
11/09/2014	BONIF COMISION COM X TRANSFERENCIAS DE FONDOS		\$1.42	\$33.72
11/09/2014	BONIF IVA COMISION	\$35.80		\$69.32
18/09/2014	10201462607705 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2801			\$75.00
18/09/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 012320004490139035	\$74,242,007.42		\$74,242,082.42
18/09/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$8.90	\$75.00
18/09/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$66.10
	SALDO ACTUAL			\$64.68

F 44 30/09/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BVM-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014

INTEGRACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
-------------	--------------	------------	---------------

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$0.00	\$14,194.10	100.00
INVERSIONES	\$15,490,657.15	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$15,490,657.15	\$14,194.10	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$15,490,657.15	\$14,194.10	

A 1/5 30/09/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-920209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154

PERIODO DEL
01/09/2014 AL 30/09/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENGE	TASA	VALOR		%	VALOR DE MERCADO		INFORMATIVO		
								UNITARIO	LIBROS		UNITARIO	GLOBAL	SUPERAVIT	DEFICIT	%
									14,194.10						
									\$14,194.10						
									\$14,194.10						

F 25 3009/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BAN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154 PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES PAGADAS HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN	\$34,425.96		
	COMISIONES PAGADAS POR SERVICIOS BANCARIOS INSTITUCIONALES OTRAS COMISIONES	\$53.40		
	IVA PAGADO POR COMISIONES PAGADAS TASA NORMAL	\$5,816.67		
	PAGO A FIDECOMISARIOS OTROS	\$152,583,279.06		
	TOTAL DE EGRESOS		\$152,623,278.09	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES DE RENTA FIJA EN BANCOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	\$17,988.62		
	TOTAL DE INGRESOS		\$17,988.62	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$162,605,306.47)

F 3/5 09/30/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. B.M.N.930209.927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC: 133154
PERIODO DEL
01/09/2014 AL 30/09/2014

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 0959473721				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
01/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 01/09/2014	\$15,480,557.15		\$0.00
01/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 01/09/2014			\$15,490,657.15
01/09/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 037180003000689858	\$3,743.56		\$15,494,400.71
01/09/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$8,521,985.61	\$6,972,435.10
01/09/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$6,972,426.20
01/09/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 002180087005715574		\$1.42	\$6,972,424.78
01/09/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$3,535,542.22	\$3,436,882.56
01/09/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$3,438,873.66
01/09/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTA/CLABE: 002180087005715574		\$1.42	\$3,438,872.24
01/09/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$3,419,429.84	\$17,442.40
01/09/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$8.90	\$17,433.50
18/09/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180814 DE LA CUENTA 0020042176		\$1.42	\$17,432.08
18/09/2014	TRASPASO DE CTA: 057698128	\$14,706,341.39		\$14,723,773.47
18/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 18/09/2014	\$22,502.03		\$14,746,275.50
18/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 18/09/2014		\$14,746,275.50	\$0.00
19/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 19/09/2014	\$14,746,275.50		\$14,746,275.50
19/09/2014	COM HON. FID. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS	\$1,187.89		\$14,747,463.39
19/09/2014	I.V.A. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$34,425.96	\$14,713,037.43
19/09/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190914 DE LA CUENTA 0020042176		\$5,508.15	\$14,707,529.28
19/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 19/09/2014	\$27,800,000.00		\$42,507,529.28
19/09/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220914 DE LA CUENTA 0020042176		\$14,707,529.28	\$27,800,000.00
19/09/2014	SAIPA		\$14,707,529.28	\$0.00
22/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 22/09/2014	\$14,707,529.28		\$14,707,529.28
22/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 22/09/2014	\$3,554.32		\$14,711,083.60
22/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 23/09/2014		\$14,711,083.60	\$0.00
22/09/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220914 DE LA CUENTA 0020042176	\$29,800,000.00		\$29,800,000.00
22/09/2014	SAIPA		\$29,800,000.00	\$0.00
23/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 23/09/2014	\$14,711,083.60		\$14,711,083.60
23/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 23/09/2014	\$1,185.06		\$14,712,268.66
23/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/09/2014		\$14,712,268.66	\$0.00
23/09/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230814 DE LA CUENTA 0020042176	\$31,000,000.00		\$31,000,000.00



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 - SAPP
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEIC. 133154
 PERIODO DEL
 01/09/2014 AL 30/09/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/09/2014	SAPP		\$31,000.00	\$0.00
24/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/09/2014	\$14,712,288.66		\$14,712,288.66
24/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/09/2014	\$1,185.15		\$14,713,473.81
24/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 25/09/2014		\$14,713,453.81	\$0.00
24/09/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230914 DE LA CUENTA 0020042178	\$33,800.00		\$33,800.00
25/09/2014	SAPP		\$33,800.00	\$0.00
25/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 25/09/2014	\$14,713,453.81		\$14,715,824.41
25/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 25/09/2014	\$1,185.25		\$14,717,009.66
26/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 26/09/2014		\$14,714,638.08	\$0.00
26/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 26/09/2014	\$14,714,638.06		\$14,715,824.41
26/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 29/09/2014	\$1,185.35		\$14,715,824.41
26/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 26/09/2014	\$14,715,824.41		\$0.00
28/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 28/09/2014	\$3,596.31		\$14,719,380.72
28/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 30/09/2014		\$14,719,380.72	\$0.00
28/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 30/09/2014	\$14,719,380.72		\$14,719,380.72
30/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 30/09/2014	\$1,185.73		\$14,720,566.45
30/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 0501313047 FOLIO 31883172 30009		\$14,720,566.45	\$0.00
30/09/2014	DESINV.MDD		\$14,720,566.45	\$0.00
30/09/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154		\$8,087,814.55	\$8,632,751.80
30/09/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0133154		\$8.90	\$8,632,742.90
30/09/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$8,632,741.48
30/09/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154		\$3,384,511.09	\$3,268,230.39
30/09/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0133154		\$6.90	\$3,268,221.49
30/09/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$3,268,220.07
30/09/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154		\$3,264,015.86	\$14,204.42
30/09/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL 0133154		\$8.90	\$14,195.52
30/09/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$14,194.10
	SALDO ACTUAL			\$14,194.10

F 505 30/09/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL
 01/09/2014 AL 30/09/2014

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$43,500,001.00	\$43,500,001.00	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
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 30/09/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-990209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDELC: 133154
 PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A			\$43,500,001.00
	CUENTA DE CHEQUES 0111111111			\$43,500,001.00
	BANCOS			
	SALDO ANTERIOR			
	SALDO ACTUAL			

F 22 30/09/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDELIC. 133154
 PERIODO DEL 01/08/2014 AL 30/09/2014

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	\$16,891,901.74	\$15,910,389.95	100.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$16,891,901.74	\$16,910,389.95	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$16,891,901.74	\$16,910,389.95	

A 18 30/09/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930909-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDENC. 133164

PERIODO DEL

01/09/2014 AL 30/09/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALDR	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENGE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	% INVERSION	INFORMATIVO					
											VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	SUPERAVIT DEFICIT	% SUP/DEFIC		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.																
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0576808128																
CONTRATO DE INVERSION 501330224																
INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA																
MESA DE DINERO																
					1 01/10/2014		2.8 %	0.00000000	15,910,318.32	100.00	0.000000	15,910,318.32	0.00	0.00		
									15,910,318.32	100.00		15,910,318.32	0.00	0.00		
									71.53							
									\$15,910,389.95	100.00		\$15,910,389.95	0.00	0.00		
									\$15,910,389.95			\$15,910,389.95				
									\$16,910,389.95			\$16,910,389.95				

F 28 30092014

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES DE RENTA FIJA EN BANCOS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	\$40,990.24	\$40,990.24	\$40,990.24
	TOTAL DE INGRESOS			
	RESULTADOS DEL PERIODO			

F. 308 09/09/2014

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



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BNM-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDEC. 133154
PERIODO DEL
01/09/2014 AL 30/09/2014

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 0576990128				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
01/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 01/09/2014	\$15,991,901.74		\$0.00
01/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 01/09/2014	\$3,840.53		\$15,991,901.74
01/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,995,742.27	\$15,995,742.27
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,995,742.27		\$0.00
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$1,280.49	\$15,995,742.27
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$1,280.49		\$15,995,742.27
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,897,022.76	\$15,897,022.76
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,897,022.76		\$0.00
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$1,280.59	\$15,897,022.76
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$1,280.59		\$15,897,022.76
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,899,584.04	\$15,899,584.04
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,899,584.04		\$0.00
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$1,280.69	\$15,899,584.04
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$1,280.69		\$15,899,584.04
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,899,584.04	\$15,899,584.04
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,899,584.04		\$0.00
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$1,280.80	\$15,899,584.04
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$1,280.80		\$15,899,584.04
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,900,864.84	\$15,900,864.84
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,900,864.84		\$0.00
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$3,842.89	\$15,900,864.84
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$3,842.89		\$15,900,864.84
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,904,707.53	\$15,904,707.53
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,904,707.53		\$0.00
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$1,281.21	\$15,904,707.53
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$1,281.21		\$15,904,707.53
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,905,988.74	\$15,905,988.74
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,905,988.74		\$0.00
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,907,270.05	\$15,907,270.05
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,907,270.05		\$0.00
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$1,281.41	\$15,907,270.05
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$1,281.41		\$15,907,270.05
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,908,551.46	\$15,908,551.46
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,908,551.46		\$0.00
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$1,281.51	\$15,908,551.46
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$1,281.51		\$15,908,551.46
02/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014		\$15,909,832.97	\$15,909,832.97
02/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/09/2014	\$15,909,832.97		\$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. BNM-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDEC- 133164

PERIODO DEL

01/09/2014 AL 30/09/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/09/2014	\$15,909,892.97		\$15,909,892.97
15/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/09/2014	\$3,944.87		\$15,913,837.84
15/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 17/09/2014		\$15,913,837.84	\$0.00
17/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 17/09/2014	\$15,913,837.84		\$15,913,837.84
17/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 17/09/2014	\$2,563.87		\$15,916,401.71
17/09/2014	INVERSION MDD CONTRATO 0501330224 FOLIO 31802747 17/09		\$15,916,241.71	\$0.00
17/09/2014	DESINV MDD Contrato 0501330224 17/09	\$15,916,241.71		\$15,916,241.71
18/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 18/09/2014		\$15,916,241.71	\$39,934.11
18/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 18/09/2014	\$15,876,307.60		\$15,916,241.71
18/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 18/09/2014	\$1,279.92		\$15,917,520.63
18/09/2014	INVERSION MDD CONTRATO 0501330224 FOLIO 31813909 18/09		\$15,877,586.52	\$39,934.11
18/09/2014	DESINV MDD Contrato 0501330224 18/09	\$15,877,586.52		\$15,917,520.63
18/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 18/09/2014		\$15,895,018.60	\$22,502.03
18/09/2014	TRASPASO HON		\$22,502.03	\$0.00
18/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 19/09/2014	\$15,895,018.60		\$15,895,018.60
19/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 19/09/2014	\$1,280.43		\$15,896,299.03
19/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 22/09/2014		\$3,841.61	\$15,896,299.03
19/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 22/09/2014	\$15,896,299.03		\$15,900,140.64
22/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 22/09/2014	\$3,841.61		\$15,900,140.64
22/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/09/2014		\$15,901,421.48	\$0.00
22/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/09/2014	\$15,901,421.48		\$15,901,421.48
22/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/09/2014	\$1,280.95		\$15,902,702.43
22/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/09/2014	\$1,280.95		\$15,903,983.48
24/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 25/09/2014		\$15,903,983.48	\$0.00
24/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 25/09/2014	\$15,902,702.43		\$15,902,702.43
24/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 25/09/2014	\$1,281.05		\$15,903,983.48
24/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 26/09/2014		\$15,903,983.48	\$0.00
24/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 26/09/2014	\$1,281.15		\$15,905,264.63
25/09/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 29/09/2014	\$15,905,264.63		\$0.00
25/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 29/09/2014	\$3,943.75		\$15,909,208.38
26/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 30/09/2014		\$15,909,208.38	\$0.00
26/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 30/09/2014	\$15,909,208.38		\$15,909,208.38



GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BMN-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CONTRATO (133154) FIDUC. 133154
 PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/09/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 30/09/2014	\$1,281.57		\$15,910,389.95
30/09/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 01/10/2014		\$15,910,389.95	\$0.00
	SALDO ACTUAL			\$0.00

F 648 30/09/2014

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