



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte
 R.F.C. BANM-970209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO . RFC: 9745041983
 PEDRO MORENO, 4251, GUACAJALAJOTA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(12114) FECEC-107154
 PERIODO DEL
 01/11/2015 AL 31/10/2015

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

EFFECTIVO EN CASH	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$75.00	\$54.36	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
REMEDIOS	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$75.00	\$54.36	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$75.00	\$54.36	

A 31/10/2015

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
 C.P. 64130 Monterrey, N.L.
 Tel. (81) 233-9777

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO - RFC: SFJ88415833
 PEDRO MORENO, 4211, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

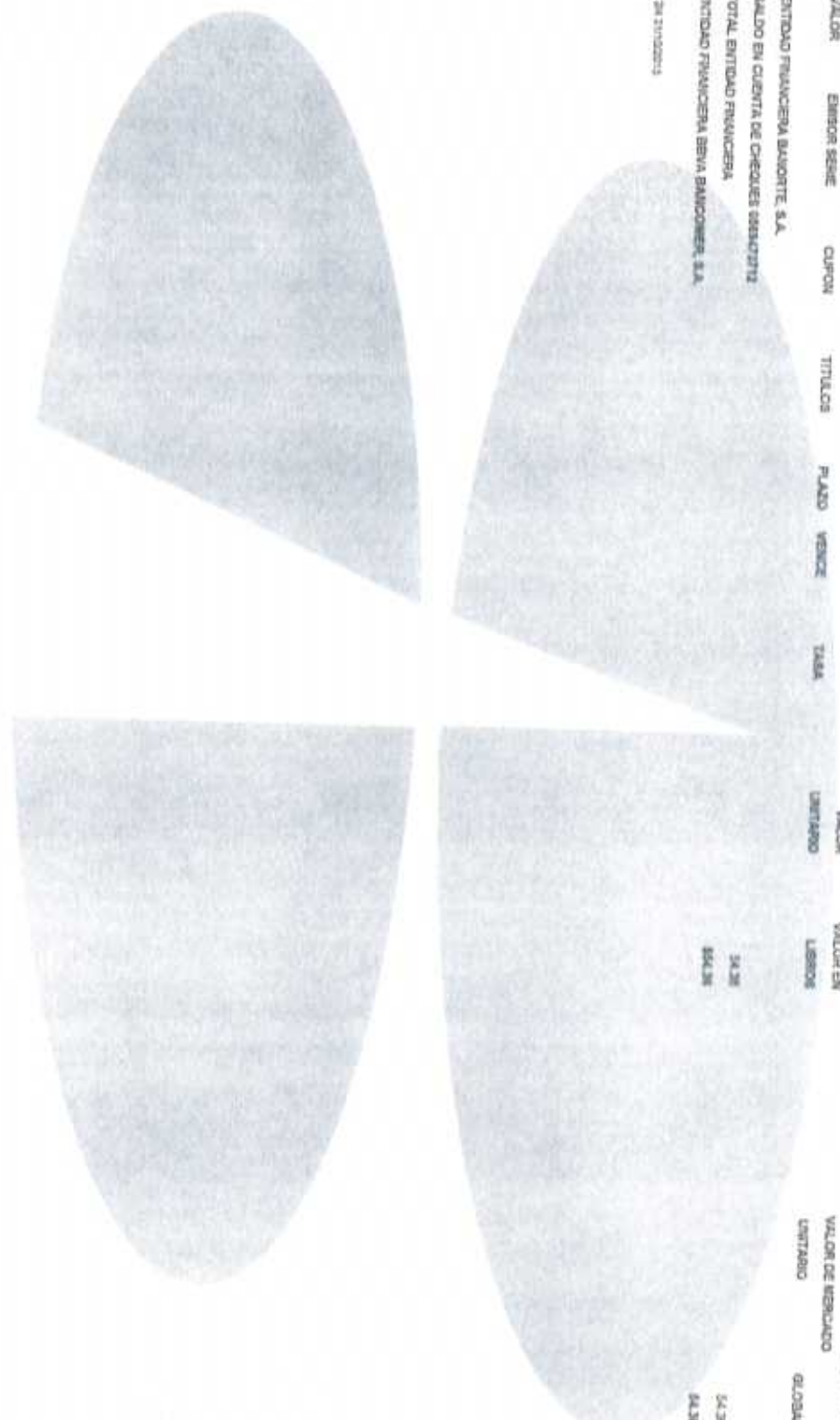
NÚMERO DE CONTRATO

(131154) FIDUCI-131154
 PERIODO DEL
 01/10/2015 AL 31/10/2015

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	ERROR SERIE	CURPON	TITULOS	PLAZO	VENIR	TASA	VALOR UNIDAD	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO	
										VALOR DE MERCADO UNIDAD	GLOBAL
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.											
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 005402712									54.26	54.26	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									54.26	54.26	
ENTIDAD FINANCIERA BBVA BANCOMER, S.A.											
A 31/10/2015											



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. BAN-930229-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO • RFC: 57-389419633
PERIODO INICIANDO, 03/01, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP

NÚMERO DE CONTRATO

1337546 FIDUC-121154

PERIODO DEL
01/01/2015 AL 31/03/2015

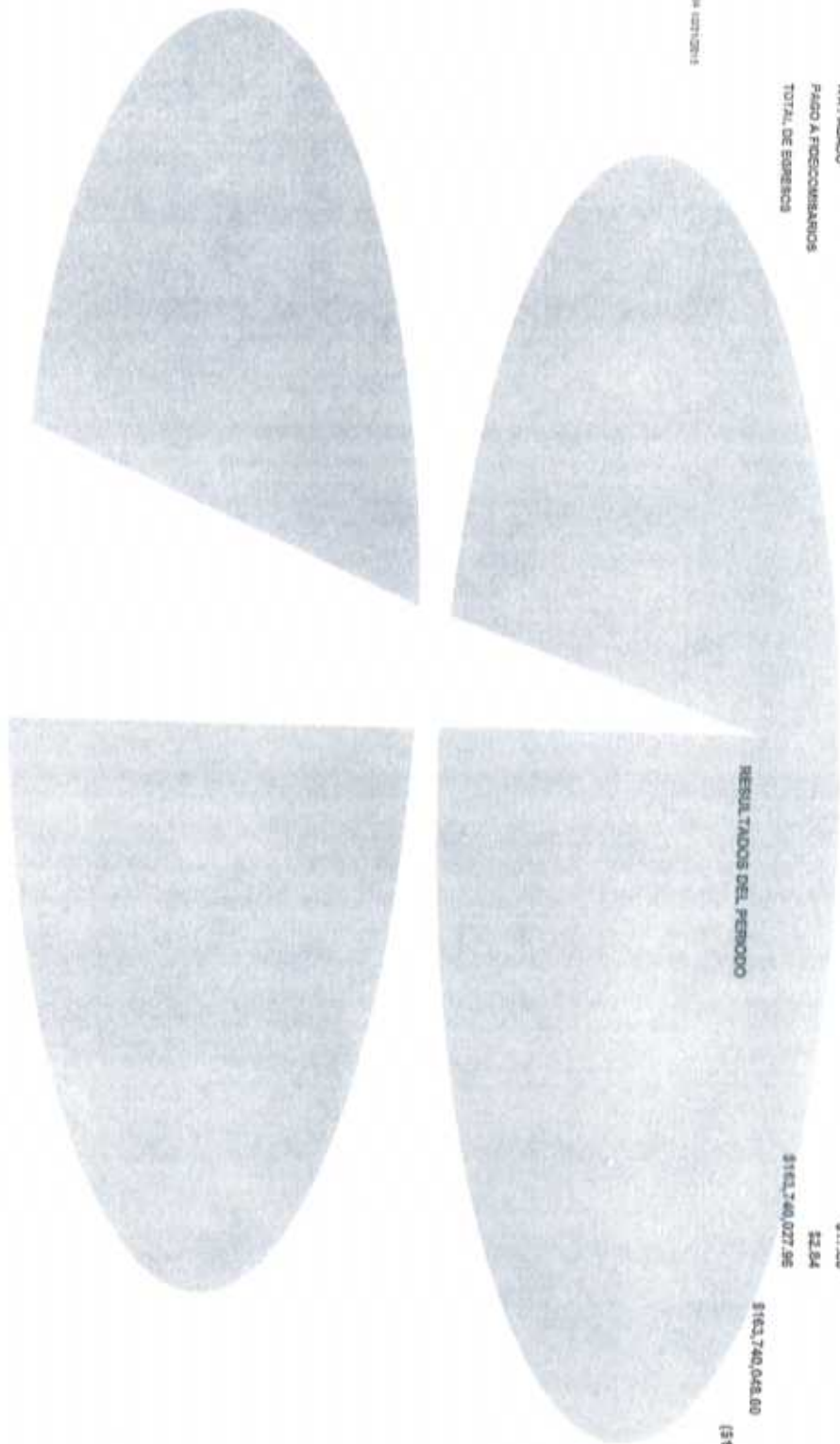
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO MENCIONADO

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

INGRESOS
CONTRIBUCIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS
IVA PAGADO
PAGO A FIDUCIARIOS
TOTAL DE EGRESOS

\$17.20
\$2.94
\$163,740,027.96
\$163,740,048.00
(\$163,740,048.00)

RESULTADOS DEL PERIODO



SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONGRUENCIA LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGAN 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

DIVISION FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO - RFC: SFJ2041950
 PEDRO MORENO, EST., GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(12154) FEDER. 12154
 PERIODO DEL
 01/12/2015 AL 31/12/2015

MOMENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PERSONAS MEXICANAS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 501111157				
CUENTA DE CHEQUES 28547711				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
12/10/2015	1021-561101148 SER RECIBO DEL BANCO 2017 BANORTE			\$75.00
12/10/2015	0000001 ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0121114 • REFERENCIA CANCELAR 02200044812015	\$81,479,213.86		\$75.00
12/10/2015	0000001 ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0121114		\$81,479,213.86	\$75.00
12/10/2015	1211-00001 ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0121114		\$81.88	\$81.88
20/10/2015	1021-561101148 SER RECIBO DEL BANCO 2017 BANORTE			\$81.88
20/10/2015	0000001 ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0121114 • REFERENCIA CANCELAR 02200044812015	\$81,479,213.86		\$81.88
20/10/2015	0000001 ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0121114		\$81.88	\$81.88
20/10/2015	1211-00001 ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA 0121114		\$81.88	\$81.88
SALDO ACTUAL				
				\$84.30

A 04/31/2015

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUESTRA 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. BANM-930209-977

2 - SAFA, RFC: SSTWAT8183
 DOCTOR R. MICHEL 411 ESQ. GONZALEZ GALLO, 4 CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

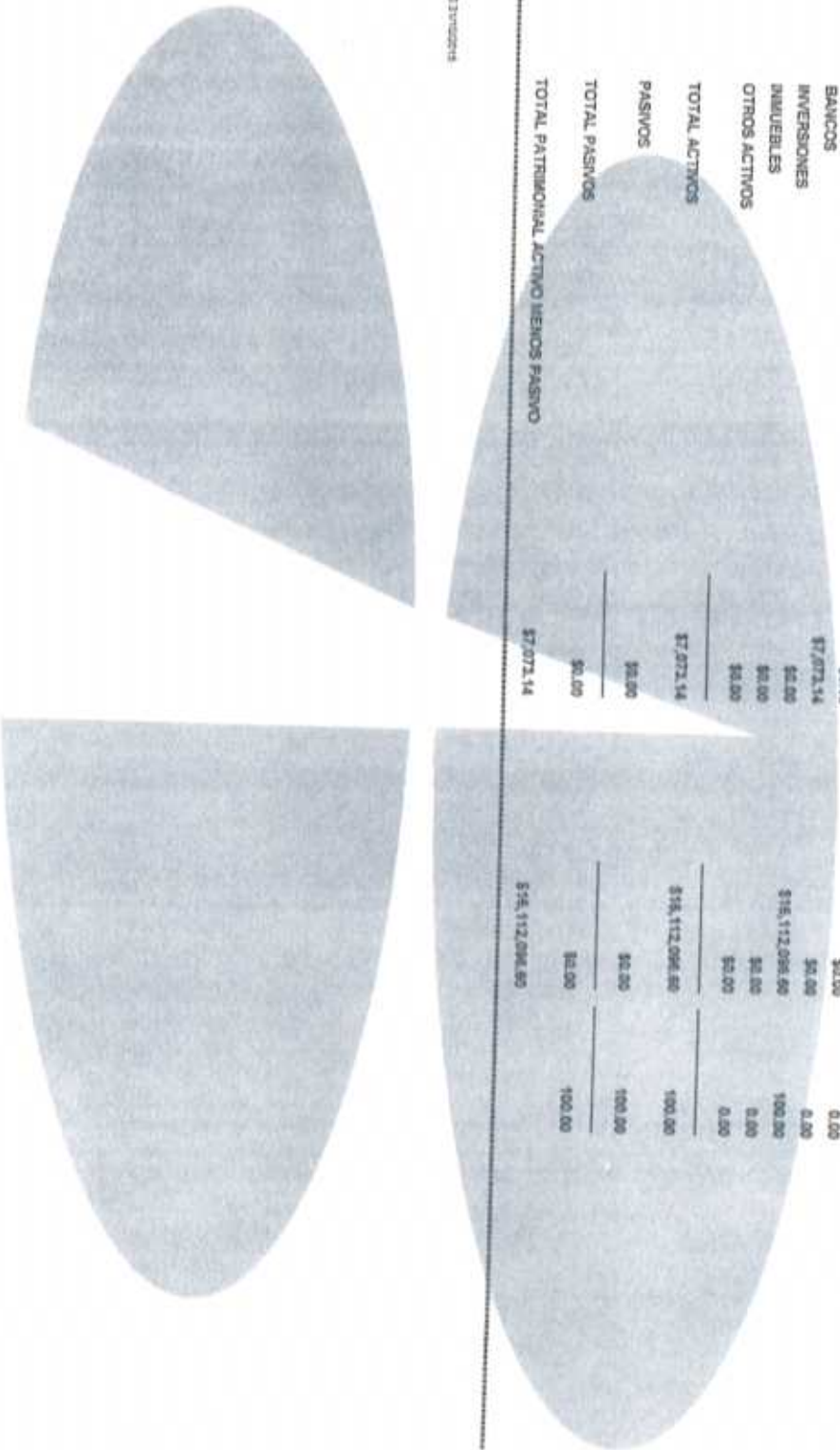
NUMERO DE CONTRATO

1131144 FIDUC. 13114
 PERIODO DEL
 01/1/2015 AL 31/02/2015

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

DESCRIPCION	INTERRELACION GLOBAL DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA		\$2.00	\$2.00	0.00
BANCOS		\$7,072.14	\$2.00	0.00
INVERSIONES		\$2.00	\$2.00	100.00
NUMERALES		\$18,112,096.80	\$2.00	0.00
OTROS ACTIVOS		\$2.00	\$2.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		\$7,072.14	\$18,112,096.80	100.00
PASIVOS		\$2.00	\$2.00	100.00
TOTAL PASIVOS		\$2.00	\$2.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO		\$7,072.14	\$18,112,094.80	

A 16/31/02/15



SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INFORMACION 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. BANOV-930399-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

1- BARRA, RFC: SSTWATL83
 DOCTOR P. JIMENEZ 481 ESQ. GONZALEZ GALLO # CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, C.V.

NUMERO DE CONTRATO

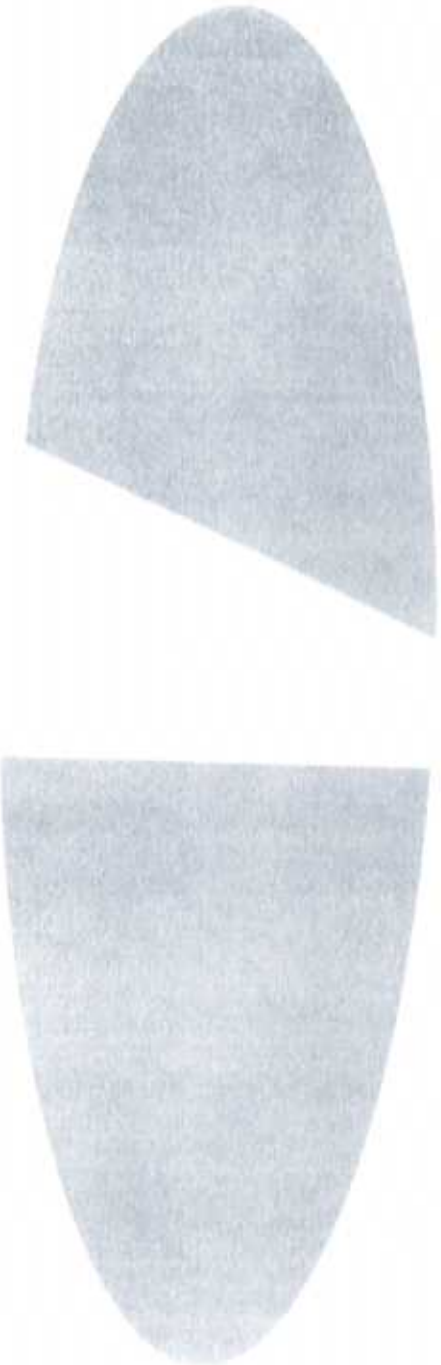
(137154) PEREC 137154
 PERIODO DEL
 21/10/2015 AL 31/10/2015

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	ERROR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VEHIC	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	AFECTATIVO GLOBAL	% SUPERAVIT INVERSION	DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.													
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 005847721									0.00				
CONTRATO DE INVERSION 881115447													
INVERSIONES EN RENTA FUA INSTRUMENTOS DE GRUPO													
MEZA DE DIVERSO													
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FUA INSTRUMENTOS DE GRUPO							4.0010318	2.81%	1.800000	0.00	0.00		
REMANENTE DE INVERSION									16,112,296.50	16,112,296.50	16,112,296.50	0.00	0.00
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 881115447									16,112,296.50	16,112,296.50	16,112,296.50	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									16,112,296.50	16,112,296.50	16,112,296.50	0.00	0.00
EFFECTIVO EN CAJA									4.00				
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS									16,112,296.50	16,112,296.50	16,112,296.50	0.00	0.00

A 26/11/2015



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. BMM-930296-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

3 - SAJA , RFC: SST824178K
DOCTOR R. MICHEL 441 ESQ. GONZALEZ GALLO, 4, CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(13154) PEREC. 13154
PERIODO DEL
EJERCICIOS AL 31/03/2015

ESTADO DE RESULTADOS PERIODO MENSUAL

RUBRO CONCEPTO

DETALLE TOTAL PARCIAL TOTAL FINAL

EGRESOS

COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS
IVA PAGADO

\$35,428.95

PAGO A FIDUCIARIOS OTROS

\$5,868.87

TOTAL DE EGRESOS

\$138,000,000.00

INGRESOS

\$138,041,097.13

INTERESES CORRIENTES

\$11,779.98

TOTAL DE INGRESOS

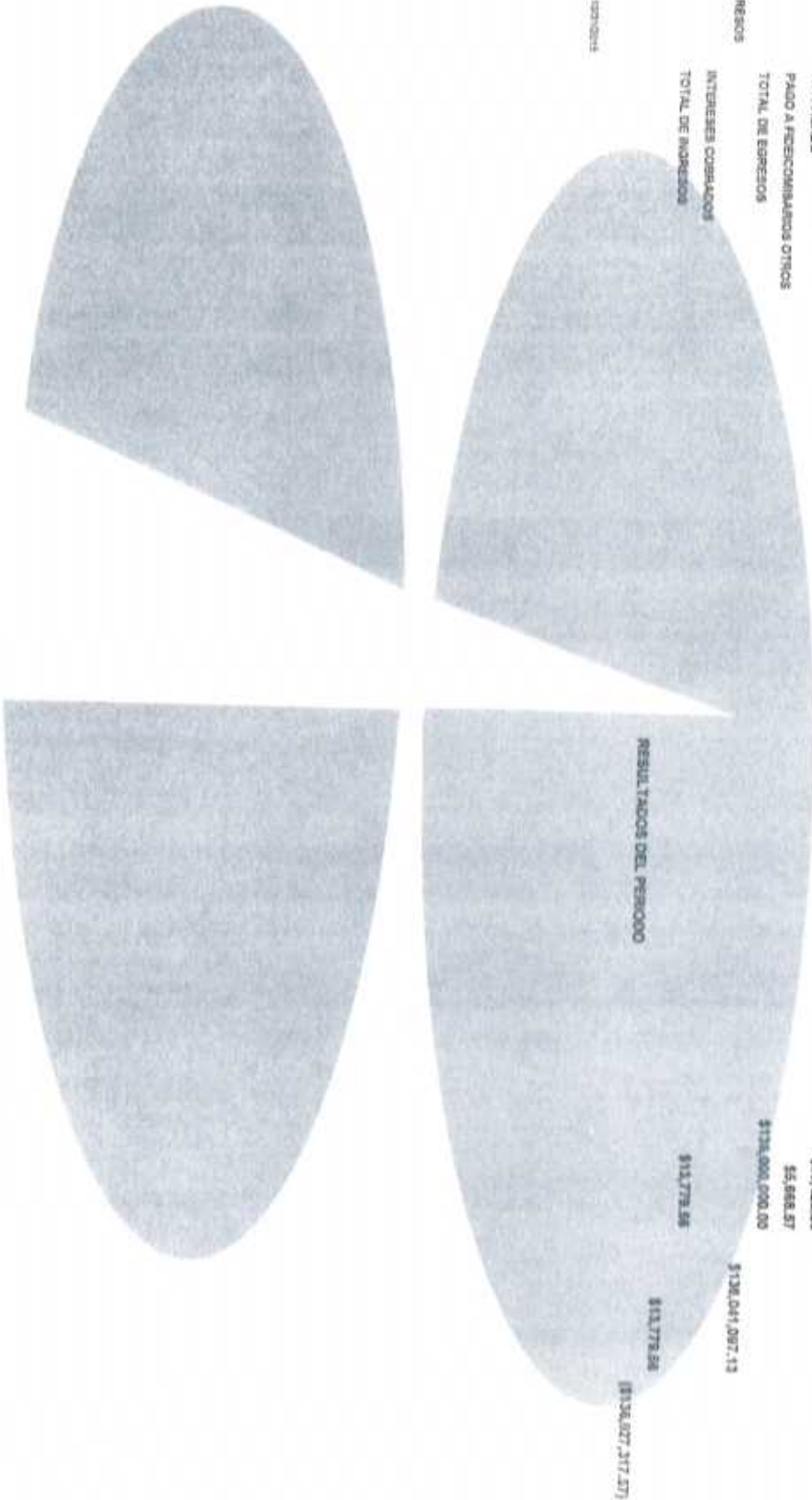
\$11,779.98

RESULTADOS DEL PERIODO

\$11,779.98

ASIS CONTINUA

(\$136,027,317.37)



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-950309-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

2 - SARA * RFC: SSTBZT8181
DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, S. CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO

(123154) FIDUC. 123154

PERIODO DEL

01/02/2015 AL 30/02/2015

MONEDAS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESO MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/02/2015	INTERES MESA DE DINERO 28/01/2015 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.2 % VENCIMIENTO 28/02/15	\$1,200.00		\$11,109,286.00
28/02/2015	INVERSION MESA DE DINERO 28/01/2015 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.2 % VENCIMIENTO 28/02/15	\$14,109,286.00		\$15,308,572.00
28/02/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 28/01/2015 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.2 % VENCIMIENTO 28/02/15		\$1,200.00	\$14,107,372.00
28/02/2015	INTERES MESA DE DINERO 28/01/2015 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.2 % VENCIMIENTO 28/02/15		\$1,200.00	\$12,907,172.00
28/02/2015	INVERSION MESA DE DINERO 28/01/2015 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.2 % VENCIMIENTO 28/02/15		\$14,109,286.00	\$1,207,886.00
28/02/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 28/01/2015 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.2 % VENCIMIENTO 28/02/15		\$1,200.00	\$1,206,686.00
28/02/2015	INTERES MESA DE DINERO 28/01/2015 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.2 % VENCIMIENTO 28/02/15		\$1,200.00	\$0.00
28/02/2015	INVERSION MESA DE DINERO 28/01/2015 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.2 % VENCIMIENTO 28/02/15		\$1,200.00	\$0.00
	SALDO ACTUAL			\$0.00

A 28/02/2015

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. BAN-930209-977

3 - BAPA (INTERACCIONES) - RFC: FETBZH78
DOCTOR R. MICHEL 461 EQ. GONZALEZ GALLO, 6. CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

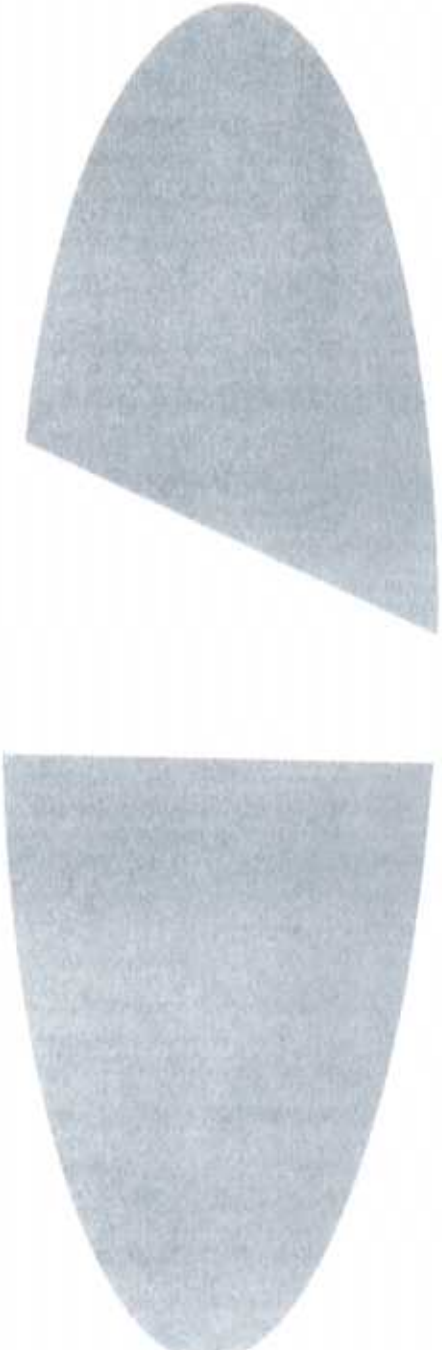
NÚMERO DE CONTRATO

(13154) FIDUC. 12154
PERIODO DEL
01/01/2015 AL 31/03/2015

DESCRIPCION INTERACCION GLOBAL DEL PATRIMONIO MENOS MEDICANDOS
MES ANTERIOR MES ACTUAL % COMPOSICION

EFFECTIVO EN CASH	\$2.00	\$2.00	0.00
BANCOS	\$43,500,001.00	\$43,500,001.00	0.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
BIBLIOTECAS	\$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 10 21/02/15



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
 Av. Revolución 3000, Col. Primavera, Monterrey, N.L., C.P. 64830
 Tel. (81) 83590000-977

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

NÚMERO DE CONTRATO

(133154) FIDUC. 133154
 FONDOS DEL
 011000015 AL 31/05/2015

2 - SIMA (INTERACCIONES) RFC: PST242181
 DOCTOR R. MONTEL 401 550, GONZALEZ GALLO, 4. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	ERROR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENIR	TASA	VALOR	VALOR EN	%	VALOR DE RIESGO	REGULATORIO	SUPERANT	DEFOIT	%
VALOR	ENTIDAD FINANCIERA INTERACCIONES						UNITARIO	LEONOS	INVERSION	UNITARIO	GLOBAL			SUPERANT
								43,300,001.00		43,300,001.00				
								42,896,991.05		42,896,991.05				
								43,300,001.00		43,300,001.00				
								42,896,991.05		42,896,991.05				
								43,300,001.00		43,300,001.00				
								42,896,991.05		42,896,991.05				
								43,300,001.00		43,300,001.00				
								42,896,991.05		42,896,991.05				

4-20-31/05/2015

SE 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-930299-973

4. SALVA (BANORFAS) - RFC: FERNANZURB
DOCTOR R. MICHEL 461 ESA, GONZALE GALLO, 6. CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

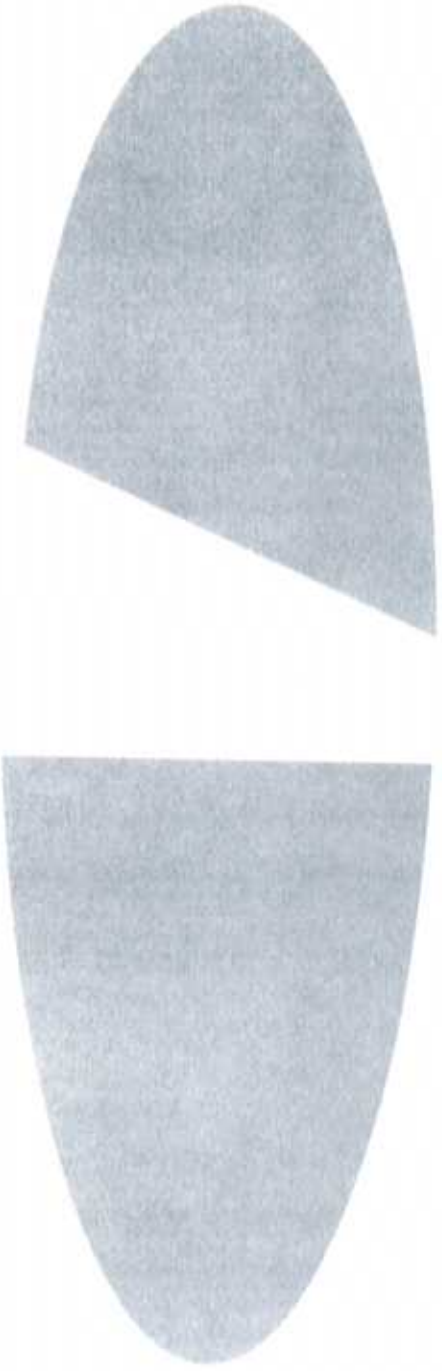
NUMERO DE CONTRATO

(13)154 FIDUC. 133134
PERIODO DEL
31/12/2015 AL 31/12/2015

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

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$0.00	\$0.00	0.00
INVERSIONES	\$18,005,429.22	\$18,081,422.78	100.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$18,005,429.22	\$18,081,422.78	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$18,005,429.22	\$18,081,422.78	

A 18/12/2015



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



GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 Subsidiaria de Banca Multibancaria
 Grupo Financiero Banorte
 P.O. BOX 930709-927

4. SUVA (BANORRASA) - RFC: B879421990
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALE GALLO, 5 CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

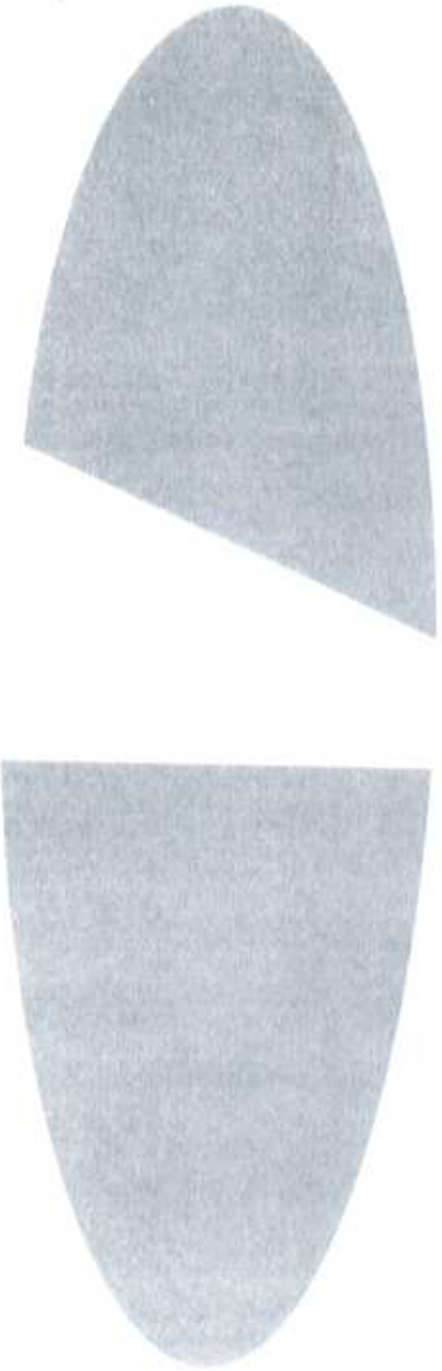
DIVISION FIDUCIARIA

NUMERO DE CONTRATO (12154) MOEX-117154
 PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DE VALOR AGUANTADO DEL 94.78% EN PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CURSO	TITULOS	PLAZO	VENIR	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LEROS	INFORMATIVO	VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBL	INVERSION	% SUPERANT	DEBIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.															
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 82789173									0.00						
CONTRATO DE INVERSION 59133024															
INVERSIONES EN RENTA FIJA SUBSTRUMENTOS DE RENTA FIJA															
MESA DE OBRERO															
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA	4,537,102.14						2.8 %		16,091,422.78		16,091,422.78		101.27	0.00	
REMANENTE DE INVERSION									16,091,422.11		16,091,422.11		91.20	0.00	
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 59133024									0.07		0.07		0.01	0.00	
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									16,091,422.78		16,091,422.78		101.23	0.00	
EFFECTIVO EN CASH									0.00		0.00				
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS									16,091,422.78		16,091,422.78				
A.28 INVERSIONES															



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-930309-927

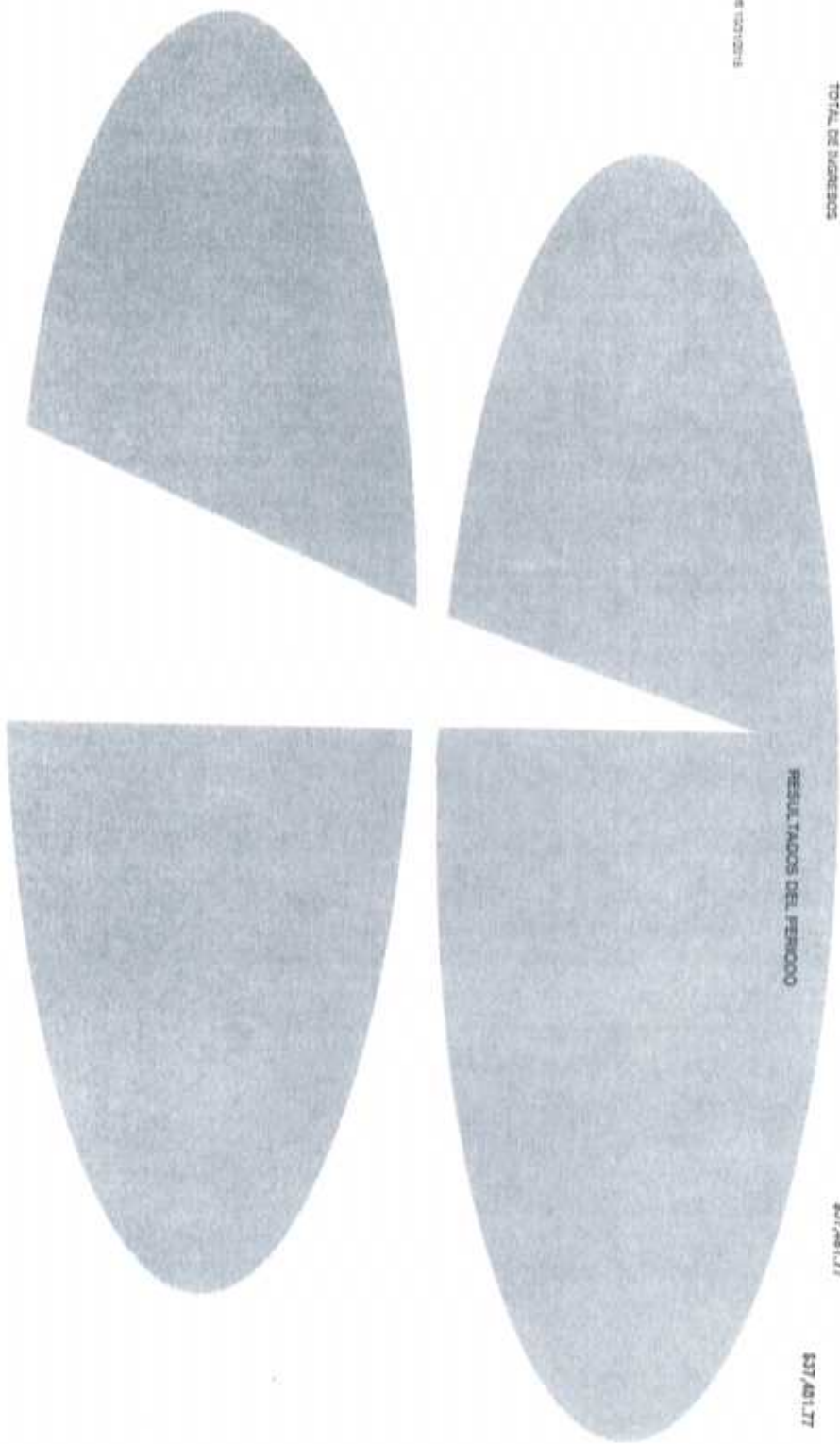
ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4 - SAJPA (BANCAJSA) - RFC: FST1041194
 DOCTOR R. MICHEL ARTES GONZALE GALLO, S. CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CF.

ESTADO DE CUENTA PERSONAS MEMBRAS
 NUMERO DE CONTRATO 1131541 FIDUC. 113154
 PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS	INTERESES COTIZADOS			
	TOTAL DE INGRESOS	\$37,481.77	\$37,481.77	\$37,481.77
	RESULTADOS DEL PERIODO			
	TOTAL DE RESULTADOS			



SI AL PENSAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCORPORACION 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
 4. SAHA (BANORIAS) - RFC: FISTR42183
 DOCTOR R. MICHEL, 481 890, GONZALE GALLO, 6 CENTRO, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

NÚMERO DE CONTRATO
 (121194) FIDUC. 133194
 PERIODO DEL
 01/10/2015 AL 31/10/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCOS E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 50130024				
CUENTA DE CHEQUES 057990128				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
01/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/10/2015	\$16,004,439.27		\$0.00
01/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/10/2015	\$1,248.76		\$16,005,688.03
01/10/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 01/10/2015		\$16,006,307.29	\$16,006,307.29
02/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/10/2015		\$2.00	\$16,006,305.29
02/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/10/2015	\$16,006,307.29		\$16,006,307.29
02/10/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 02/10/2015		\$1,248.86	\$16,007,556.15
03/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 03/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
03/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 03/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
04/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 04/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
04/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 04/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
05/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 05/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
05/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 05/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
06/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 06/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
06/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 06/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
07/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
07/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 07/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
08/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
08/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 08/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
09/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 09/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
09/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 09/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
10/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 10/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
10/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 10/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
11/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 11/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
11/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 11/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
12/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 12/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
12/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 12/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
13/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
13/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 13/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
14/10/2015	VENCAMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/10/2015		\$0.00	\$16,007,556.15
14/10/2015	INTERES MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/10/2015	\$16,007,556.15		\$16,007,556.15
14/10/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30130024 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 14/10/2015		\$1,248.00	\$16,008,804.15

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 MERCHANTIL DEL NORTE, S.A.
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BANF9009A927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

4. SUEPA (BANORTE) SPC-FIDUCIARIA
DOCTOR R. MICHEL 441 ESQ. GONZALE CALLO, # CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CONTRATO (13154) FIDUC. 13154
PERIODO DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PEROS MEDICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/12/2015	VENIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,272,850.58		\$18,272,850.58
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,250.72		\$19,523,101.30
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$1,248,891.09
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$2,497,782.98
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$20,776,983.19
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$2,502,782.98
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$3,751,671.87
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$5,526,342.08
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$3,252,141.87
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$4,498,390.76
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$12,772,591.02
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$4,500,390.76
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$5,749,639.65
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 5 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$14,023,839.86
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 5 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$5,751,639.65
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 5 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$7,000,888.54
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 6 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$15,248,088.75
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 6 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$6,973,888.54
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 6 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$8,222,137.43
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 7 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$26,496,337.64
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 7 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$18,222,137.43
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 7 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$19,470,636.32
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 8 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$37,744,836.53
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 8 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$19,472,636.32
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 8 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$20,721,525.21
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 9 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$38,995,725.42
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 9 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$20,723,525.21
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 9 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$22,000,024.10
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 10 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$40,274,224.31
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 10 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$22,002,024.10
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 10 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$23,250,272.99
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 11 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$61,524,473.20
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 11 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$43,250,272.99
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 11 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$44,498,762.88
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 12 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$62,772,963.09
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 12 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$44,498,762.88
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 12 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$45,770,011.77
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 13 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$64,044,212.08
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 13 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$45,772,011.77
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 13 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$47,020,260.66
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 14 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$65,294,460.87
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 14 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$47,022,260.66
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 14 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$48,270,509.55
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 15 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$66,544,709.76
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 15 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$48,272,509.55
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 15 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$49,520,758.44
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 16 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$67,795,058.65
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 16 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$49,523,058.44
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 16 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$50,771,307.33
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 17 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$69,045,507.54
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 17 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$50,773,307.33
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 17 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$51,995,556.22
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 18 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$70,269,756.43
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 18 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$51,997,556.22
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 18 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$53,243,805.11
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 19 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$71,518,005.32
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 19 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$53,245,805.11
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 19 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$54,517,053.80
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 20 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$72,791,253.91
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 20 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$54,519,053.80
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 20 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$55,767,302.48
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 21 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$74,041,502.69
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 21 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$55,769,302.48
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 21 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$56,790,551.16
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 22 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$75,285,751.37
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 22 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$56,816,551.16
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 22 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$58,065,600.05
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 23 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$76,539,800.26
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 23 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$58,067,600.05
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 23 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$59,316,848.94
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 24 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$77,811,048.15
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 24 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$59,318,048.94
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 24 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$60,567,097.62
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 25 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$79,091,297.73
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 25 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$60,569,097.62
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 25 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$61,818,346.51
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 26 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$80,092,546.62
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 26 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$61,820,346.51
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 26 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$63,069,395.40
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 27 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$81,343,595.51
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 27 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$63,071,395.40
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 27 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$64,319,644.29
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 28 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$82,613,844.40
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 28 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$64,321,644.29
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 28 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$65,570,793.18
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 29 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$83,895,043.29
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 29 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$65,572,793.18
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 29 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$66,830,942.07
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 30 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$85,105,142.08
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 30 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$66,832,942.07
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 30 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$67,881,190.86
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 31 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$86,155,390.97
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 31 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$67,883,190.86
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 31 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$69,132,439.65
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 32 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$87,406,639.76
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 32 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$69,134,439.65
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 32 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$70,381,888.44
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 33 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$18,274,200.21		\$88,656,088.35
15/12/2015	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 33 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015		\$18,274,200.21	\$70,383,888.44
15/12/2015	INTERES MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 33 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 15/12/2015	\$1,248.89		\$71,359,137.13
15/12/2015	INVERSION MESA DE DINERO 30/12/2014 PLAZO 34 TASA BRUTA 2.8			