



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

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO
 PEDRO MORENO, #281, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP. R.F.C: XAXX010101000

NUMERO DE CUENTA FIDUCIARIA: 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$64.68	\$64.36	100.00
INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$64.68	\$64.36	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$64.68	\$64.36	

A 1/31/12/2014

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. BMMN-930209-977

DIVISION FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO R.F.C: XAXX010101000
 PEDRO MORENO, #281, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CONTRATO
 (133164) FIDEIC. 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR		VALOR DE MERCADO		INFORMATIVO			
							UNITARIO	LIBROS	UNITARIO	GLOBAL	% INVERSION	SUPERAVIT DEFICIT		
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.														
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0669473712								54.36				54.36		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA									54.36				54.36	
ENTIDAD FINANCIERA BBVA BANCOMER, S.A.														
A 28 31/12/2014														

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-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

1 - EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO , RFC: XAAX010101000
 PEDRO MORENO, #281, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CANCELACION: 133184
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$8.90		
	IVA PAGADO	\$1.42		
	PAGO A FIDELCOMISARIOS	\$144,869,706.48		
	TOTAL DE EGRESOS		\$144,869,716.80	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$144,869,716.80)

A 34 12/31/2014

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 R.F.C: XAXX010101000
 PEDRO MORENO, #281, GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CUENTA: FIDUC: 133154
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO E INVERSIONES				
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE S.A.				
CONTRATO DE INVERSION 501313157				
CUENTA DE CHEQUES 0569473712				
BANCOS				
SALDO ANTERIOR				
08/12/2014	102014705000830 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001			\$64.68
08/12/2014	COMPRRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTACLABE: 012320004490739035	\$144,859,706.48		\$64.68
08/12/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL: 0133154		\$2.90	\$55.78
08/12/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$54.35
SALDO ACTUAL				
				\$54.35

A 44 31/12/2014

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

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

NUMERO DE CUENTA FIDUCIARIA: 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

DESCRIPCION

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$0.00	\$14,438.59	100.00
INVERSIONES	\$15,162,058.22	\$0.00	0.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$15,162,058.22	\$14,438.59	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$15,162,058.22	\$14,438.59	

A VS 31/12/2014

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. BMM-930209-927

DIVISION FIDUCIARIA

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

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CONTRATO

(133164) FIDELIC. 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	VALOR	EMISOR SERIE	CUPON	TTULOS	PLAZO	VENICE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	INFORMATIVO		
										VALOR DE MERCADO UNITARIO	GLOBAL	% SUPERAVIT DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.										14,438.59		
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0669473721										\$14,438.59		
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA											14,438.59	
A.25 31/12/2014												

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

NUMERO DE CUENTA: 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
EGRESOS				
	COMISIONES DIVERSAS EN SERVICIOS BANCARIOS	\$63.40		
	COMISIONES SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$34,428.96		
	IVA PAGADO	\$5,616.67		
	PAGO A FIDELCOMISARIOS	\$30,113,691.96		
	PAGO A FIDELCOMISARIOS OTROS	\$122,700,000.00		
	TOTAL DE EGRESOS		\$152,853,697.99	
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$18,133.71		
	TOTAL DE INGRESOS		\$18,133.71	
	RESULTADOS DEL PERIODO			(\$152,835,564.28)

A 31/12/2014

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



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

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CUSMIRA/DEIC: 133154 PERIODO DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014

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 0589473721			
	BANCOS			
	SALDO ANTERIOR			\$0.00
01/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 01/12/2014	\$15,182,058.22		\$15,182,058.22
01/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 01/12/2014	\$3,664.16		\$15,185,722.38
01/12/2014	INVERSION MDO CONTRATO 05801313047 FOLIO 32315511 01/12		\$15,185,722.38	\$0.00
01/12/2014	DESINV MDO Contrato 05801313047 01/12	\$15,185,722.38		\$15,185,722.38
01/12/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTACLABE: 002180087005715574		\$3,438,644.30	\$11,726,878.08
01/12/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$8.90	\$11,726,878.08
01/12/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$11,726,868.76
01/12/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTACLABE: 002180087005715574		\$3,325,906.67	\$8,400,962.09
01/12/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$8.90	\$8,400,953.19
01/12/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$8,400,951.77
01/12/2014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTACLABE: 037180003000698888		\$9,386,320.52	\$14,631.25
01/12/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0133154		\$8.90	\$14,622.35
05/12/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		\$1.42	\$14,620.93
05/12/2014	TRASPAGO DE CTA : 0576908128			\$39,524.11
18/12/2014	COM HON. FID. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS	\$23,313.18	\$34,426.98	\$5,508.15
18/12/2014	I.V.A. 133154002POR HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$5,508.15	\$0.00
18/12/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181214 DE LA CUENTA 0020042178	\$14,962,621.47		\$14,962,621.47
18/12/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 22/12/2014		\$14,962,621.47	\$0.00
18/12/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000191214 DE LA CUENTA 0020042178	\$27,000,000.00		\$27,000,000.00
19/12/2014	SIAPA			\$0.00
22/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 22/12/2014	\$14,962,621.47		\$14,962,621.47
22/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 22/12/2014	\$3,615.95		\$14,966,237.42
22/12/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 23/12/2014		\$14,966,237.42	\$0.00
22/12/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000221214 DE LA CUENTA 0020042178	\$28,700,000.00		\$28,700,000.00
23/12/2014	SIAPA			\$0.00
23/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 23/12/2014	\$14,966,237.42		\$14,966,237.42
23/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 23/12/2014	\$1,205.81		\$14,967,443.03
23/12/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/12/2014		\$14,967,443.03	\$0.00
23/12/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000231214 DE LA CUENTA 0020042178	\$31,000,000.00		\$31,000,000.00
23/12/2014	REMANENTES SIAPA			\$0.00

A 45 31/12/2014

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. BAN-930209-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

Z: SIAPA R.F.C:
 DOCTOR R. MICHEL 461 ESQ. GONZALEZ GALLO, # CENTRO. GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO, CP.

NUMERO DE CUENTA FIDUCIARIA: 133184
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/12/2014	\$14,967,443.03		\$14,967,443.03
24/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 24/12/2014	\$1,205.71		\$14,968,648.74
24/12/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 28/12/2014		\$14,968,648.74	\$0.00
24/12/2014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000241214 DE LA CUENTA 0020042178	\$36,000,000.00		\$36,000,000.00
24/12/2014	SIAPA		\$36,000,000.00	\$0.00
28/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/12/2014		\$14,968,648.74	\$0.00
28/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 28/12/2014	\$14,968,648.74		\$14,968,648.74
28/12/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 29/12/2014	\$2,411.60		\$14,971,060.34
28/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 29/12/2014	\$14,971,060.34		\$14,971,060.34
29/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 29/12/2014	\$3,618.00		\$14,974,678.34
30/12/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/12/2014		\$14,974,678.34	\$0.00
30/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.8 % VENCIMIENTO 30/12/2014	\$14,974,678.34		\$14,974,678.34
30/12/2014	VENCIMIENTO MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 31/12/2014	\$1,208.29		\$14,975,884.63
31/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 31/12/2014	\$14,975,884.63		\$14,975,884.63
31/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501313047 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 31/12/2014	\$1,208.59		\$14,977,091.02
31/12/2014	CONTRATO 0901313047 FOLIO 32503224 31/12		\$14,977,091.02	\$0.00
31/12/2014	DESINV MDO		\$14,977,091.02	\$0.00
31/12/2014	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 1045747 CTAACUABE: 00218008705715574	\$14,977,091.02		\$14,977,091.02
31/12/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL: 1045747	\$3,400,548.23		\$11,576,442.79
31/12/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90		\$11,576,453.89
31/12/2014	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 1045684 CTAACUABE: 00218008705715574	\$1.42		\$11,576,452.47
31/12/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL: 1045684	\$3,288,965.98		\$8,287,486.49
31/12/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90		\$8,287,495.39
31/12/2014	COMPRAS ORDEN DE PAGO SPEI 0133154 CTAACUABE: 007180003000689658	\$1.42		\$8,287,496.81
31/12/2014	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIAL: 0133154	\$8,273,007.26		\$8,287,496.81
31/12/2014	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	\$8.90		\$14,440.01
	SALDO ACTUAL	\$1.42		\$14,438.59

A 56 31/12/2014

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-920209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CREDITO BAREFO EIC: 133164
 PERIODO DEL
 04/12/2014 AL 31/12/2014

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

EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$43,600,001.00	\$43,600,001.00	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	\$43,600,001.00	\$43,600,001.00	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$43,600,001.00	\$43,600,001.00	

A 12 31/12/2014

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. BAN. 930209-977

DIVISION FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

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

NUMERO DE CONTRATO
 (133154) FIDEIC. 133154
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

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
A 22 31/12/2014														

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-990209-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

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

NUMERO DE C (1058)BA/FID/EC: 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

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

DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	% COMPOSICION
EFFECTIVO EN CAJA	\$0.00	\$0.00	0.00
BANCOS	\$0.00	\$0.00	0.00
INVERSIONES	\$15,933,802.08	\$15,950,843.69	100.00
INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	\$15,933,802.08	\$15,950,843.69	100.00
PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PASIVOS	\$0.00	\$0.00	100.00
TOTAL PATRIMONIAL ACTIVO MENOS PASIVO	\$15,933,802.08	\$15,950,843.69	

A 1/6 31/12/2014

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-930709-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CORTES: 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

PORTAFOLIO DE INVERSIONES DETALLE ANALITICO DEL PATRIMONIO PESOS MEXICANOS

TIPO	EMISOR SERIE	CUPON	TITULOS	PLAZO	VENCE	TASA	VALOR UNITARIO	VALOR EN LIBROS	VALOR DE MERCADO UNITARIO	INFORMATIVO GLOBAL	INVERSION	% SUPERAVIT DEFICIT
ENTIDAD FINANCIERA BANORTE, S.A.												
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES 0676906128												
CONTRATO DE INVERSION 601330224												
INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA												
MESA DE DINERO												
				2 0201/2015		2.9 %	0.0000000	15,950,773.20	0.000000	15,950,773.20	100.53	0.00
SUBTOTAL INVERSIONES EN RENTA FIJA INSTRUMENTOS DE DEUDA												
								15,950,773.20		15,950,773.20	100.53	0.00
REMANENTE DE INVERSION												
								70.49		70.49		
TOTAL CONTRATO DE INVERSION 601330224												
								\$15,950,843.69		\$15,950,843.69	100.63	0.00
TOTAL ENTIDAD FINANCIERA												
								\$15,950,843.69		\$15,950,843.69		
EFECTIVO EN CAJA												
								0.00		0.00		
TOTAL PORTAFOLIO EN PESOS MEXICANOS												
								\$15,950,843.69		\$15,950,843.69		

A 26/31/12/2014

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-930209-927

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE C/C: 03381BA/FIDUC. 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

RUBRO	CONCEPTO	DETALLE	TOTAL PARCIAL	TOTAL FINAL
INGRESOS				
	INTERESES COBRADOS	\$42,354.79	\$42,354.79	\$42,354.79
	TOTAL DE INGRESOS			\$42,354.79
	RESULTADOS DEL PERIODO			\$42,354.79

A 36 12/31/2014

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-930209-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CUENTA FIDUCIARIA: 130164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

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 0578908128			
	BANCOS			
	SALDO ANTERIOR			\$0.00
01/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 01/12/2014	\$15,933,802.08		\$15,933,802.08
01/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 01/12/2014	\$3,850.65		\$15,937,652.73
02/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/12/2014		\$15,937,652.73	\$0.00
02/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/12/2014	\$15,937,652.73		\$15,937,652.73
02/12/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 02/12/2014		\$1,289.86	\$15,936,362.87
03/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 03/12/2014		\$15,936,362.87	\$0.00
03/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 03/12/2014	\$15,936,362.87		\$15,936,362.87
04/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 04/12/2014		\$1,289.96	\$15,940,220.55
04/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 04/12/2014	\$15,940,220.55		\$15,940,220.55
04/12/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 04/12/2014		\$1,284.07	\$15,941,504.62
04/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 04/12/2014	\$15,941,504.62		\$15,941,504.62
04/12/2014	CONTRATO 0501330224 FOLIO 32344740 04/12		\$15,941,504.62	\$0.00
04/12/2014	DESINVADO		\$0.00	\$0.00
05/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 05/12/2014		\$15,916,191.44	\$25,313.18
05/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 05/12/2014	\$15,916,191.44		\$15,941,504.62
05/12/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 05/12/2014		\$1,282.13	\$15,942,786.75
05/12/2014	TASPASO HON		\$15,917,473.57	\$25,313.18
06/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 06/12/2014		\$25,313.18	\$0.00
06/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 06/12/2014	\$15,917,473.57		\$15,917,473.57
08/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 08/12/2014		\$3,046.71	\$15,921,320.28
08/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 08/12/2014	\$15,921,320.28		\$15,921,320.28
09/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 09/12/2014		\$1,282.55	\$15,922,602.83
09/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 09/12/2014	\$15,922,602.83		\$15,922,602.83
10/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 10/12/2014		\$1,282.65	\$15,923,885.48
10/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 10/12/2014	\$15,923,885.48		\$15,923,885.48
11/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 11/12/2014		\$1,282.76	\$15,925,168.24
11/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 11/12/2014	\$15,925,168.24		\$15,925,168.24
11/12/2014	INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 11/12/2014		\$0.00	\$0.00

A 49 31/12/2014

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. HMN-930209-977

ESTADO DE CUENTA

DIVISION FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CREDITO: 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,925,189.24		\$15,925,189.24
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$5,131.43		\$15,930,320.67
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014		\$15,930,299.67	\$0.00
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,930,299.67		\$15,930,299.67
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$1,283.27		\$15,931,582.94
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,931,582.94		\$15,931,582.94
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,931,582.94		\$15,931,582.94
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$1,283.38		\$15,932,866.32
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,932,866.32		\$15,932,866.32
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$1,283.48		\$15,934,149.80
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,934,149.80		\$15,934,149.80
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$1,283.58		\$15,935,433.38
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,935,433.38		\$15,935,433.38
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$3,851.06		\$15,939,284.44
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,939,284.44		\$15,939,284.44
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$1,283.99		\$15,940,568.43
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,940,568.43		\$15,940,568.43
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$1,284.09		\$15,941,852.52
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,941,852.52		\$15,941,852.52
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$2,568.41		\$15,944,420.93
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,944,420.93		\$15,944,420.93
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$3,853.22		\$15,948,274.15
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 2 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,948,274.15		\$15,948,274.15
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$1,284.71		\$15,949,558.86
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,949,558.86		\$15,949,558.86
15/12/2014	INTERES MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$1,284.83		\$15,950,843.69
15/12/2014	VENCIMIENTO INVERSION MESA DE DINERO 501330224 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.9 % VENCIMIENTO 15/12/2014	\$15,950,843.69		\$0.00

A 09:31/12/2014

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-930209-937

ESTADO DE CUENTA

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

NUMERO DE CREDITO FIDUCIARIO: 133164
 PERIODO DEL
 01/12/2014 AL 31/12/2014

MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
				\$0.00
				\$0.00

A 66 31/12/2014

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