



Fiduciario

*Garantía de Créditos.*

000019  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 20

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.:  
ABRIL 2015

PERIODO  
DEL 01/ABR/2015  
AL 30/ABR/2015

Perfil de Inversión : Preservacion

### Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Manuel Ocana Lacroix  
Bosques de Duraznos 75 PH  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegación Miguel Hidalgo  
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0  
jose.ocanalacroix@banamex.com

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en  
www.Banamex.com sección TUBANCOENLINEA/Factura  
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	9,797,882.89	9,029,479.38
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,029,479.38



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	ABRIL 2015

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 2 de 20**

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
--	----------------	--------------

**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	63,951,755.40	63,934,972.40
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,934,972.40

**5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	21,085,448.53	21,079,915.03
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,079,915.03

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,567,120.89	6,565,397.47
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,565,397.47

**5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,804,124.90	3,803,126.59
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,803,126.59





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.: ABRIL 2015

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 20

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,503,799.23	3,502,879.75
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,502,879.75

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	11,769,031.29	11,765,942.71
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,765,942.71

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	22,915,008.86	22,908,995.20
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 22,908,995.20

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	8,983,767.16	8,981,409.53
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 8,981,409.53



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	ABRIL 2015

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 4 de 20**

SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
----------------	--------------

**5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	2,298,742.58	2,298,139.34
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,298,139.34

**5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO**

Inversión M.N.	2,200,626.24	2,296,611.30
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,296,611.30

**5092394 RESERVA BANOBRRAS FOLIO 36**

Inversión M.N.	1,183,425.62	1,183,118.01
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,183,118.01

**5094036 BANOBRRAS FOLIO 37**

Inversión M.N.	896,612.61	896,379.56
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 896,379.56

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
ABRIL 2015	

**RELACION DE SUBCUENTAS****Hoja 5 de 20**

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 158,246,366.27

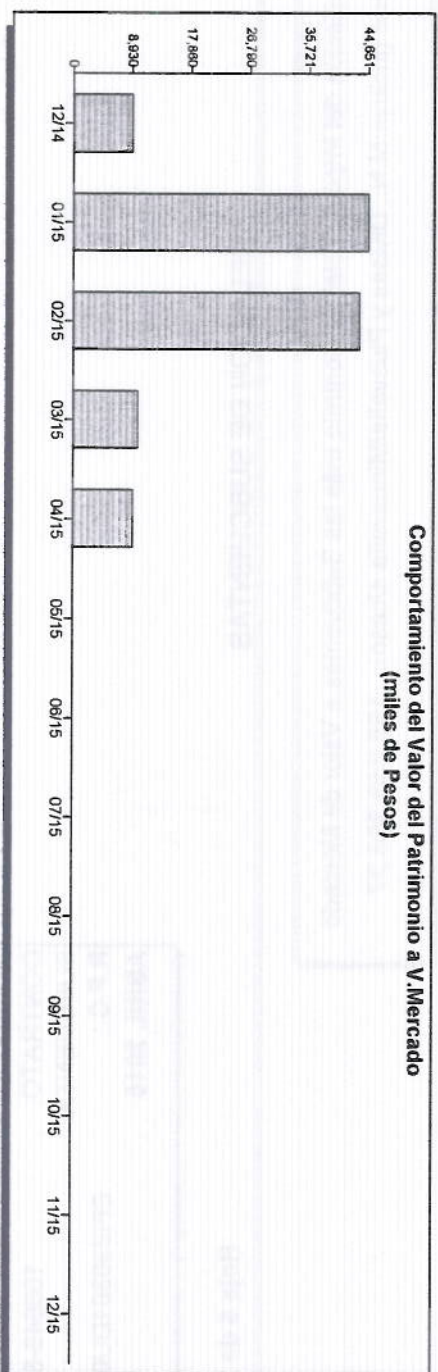
**Copia**



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2015	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 6 de 20**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ABRIL 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		9,029,479.38		0.00
		9,797,882.89		0.00
		43,290,595.48		0.00
		44,651,337.94		0.00
		8,958,940.58		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.:  
ABRIL 2015

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 7 de 20

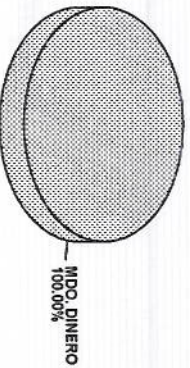
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$9,029,479.38

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	9,029,479.38	100.00 %
TOTAL	9,029,479.38	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/MAR/2016	mes ant.	30/ABR/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	9,797,882.89	100.00 %	9,029,479.38	
TOTAL	9,797,882.89	100.00 %	9,029,479.38	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	ABRIL 2015

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	906,056	9,029,479.38	100.00	9,029,479.38	100.00	0.00
SUMA: 310664880		9,029,479.38		9,029,479.38		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		9,029,479.38		9,029,479.38		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		9,029,479.38	100.00	9,029,479.38	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 20

BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Cetes con Impuesto									
REPCETES 150611 3.000% 4d 040515	906.056	9.96	9,029,479.38	100.00		9,029,479.38	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			9,029,479.38	100.00		9,029,479.38	100.00		0.00
SUMA: 310664880			9,029,479.38	100.00		9,029,479.38	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			9,029,479.38			9,029,479.38			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			9,029,479.38	100.00		9,029,479.38	100.00		0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2015	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 10 de 20**
**ACTIVOS**  
**Valores Gubernamentales**
**9,029,479.38**  
**9,029,479.38**
**CAPITAL**
**9,029,479.38**

Aportaciones  
 Resultado Ejercicios Anteriores  
 Resultado del Mes  
 Resultados del Ejercicio

59,533,372,956.86  
 54,593,946,083.84-  
 1,115,862,546.47-  
 3,814,534,847.17-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,029,479.38





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2015	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 20

INGRESOS		108,224.57
Util en Amort Vals Gubernamentales		4,716.51
Util en Venta de Vals Gubernamentales		103,508.06
EGRESOS		1,115,970,771.04
Comision Transf. Electronica		12.00
Comision por Admon Contrato		30,000.00
I.V.A. Pagado		4,800.00
I.V.A. Traslado		1.92
Pagos a Fideicomisarios		1,115,935,957.12
RESULTADOS DEL MES		1,115,862,546.47-



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DUO
ABRIL 2015	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 12 de 20

**SALDO ANTERIOR EN CAJA**

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 96220 títulos BPA182 191010 al 3.040% plazo 1 día	9,797,882.89	
01/04/2015	PREMIO Reporto 96220 títulos BPA182 191010 al 3.040% plazo 1 día	827.38	
01/04/2015	COMPRA Reporto 98246 títulos BONDES 170824 al 3.040% plazo 5 días		9,798,710.27
06/04/2015	PREMIO Reporto 98246 títulos BONDES 170824 al 3.040% plazo 5 días	4,137.23	
06/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 98246 títulos BONDES 170824 al 3.040% plazo 5 días	9,798,710.27	
06/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		8,889,165.32
06/04/2015	COMPRA Reporto 1620 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día		913,682.18
07/04/2015	PREMIO Reporto 1620 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día	76.14	
07/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 1620 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día	913,682.18	
07/04/2015	COMPRA Reporto 1617 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día		913,758.32
08/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 1617 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día	913,758.32	
08/04/2015	PREMIO Reporto 1617 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día	76.15	
08/04/2015	COMPRA Reporto 1616 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día		913,834.47
09/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 1616 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día	913,834.47	
09/04/2015	PREMIO Reporto 1616 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día	76.15	
09/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		841,359.16
09/04/2015	COMPRA Reporto 686 títulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 día		72,551.46
10/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 686 títulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 día	72,551.46	
10/04/2015	PREMIO Reporto 686 títulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 día	6.05	
10/04/2015	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
10/04/2015	"COM.SI/PROM: 49,434,507.29"		30,000.00
10/04/2015	COMPRA Reporto 368 títulos BPA182 191010 al 3.000% plazo 3 días		37,757.51
13/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 368 títulos BPA182 191010 al 3.000% plazo 3 días	37,757.51	
13/04/2015	PREMIO Reporto 368 títulos BPA182 191010 al 3.000% plazo 3 días	9.44	
13/04/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	557,595,310.22	
13/04/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		459,217,353.86

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	ABRIL 2015

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 13 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1.00
13/04/2015	COMPRA Reporto 173749 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día		98,415,722.31
14/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 173749 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día	98,415,722.31	
14/04/2015	PREMIO Reporto 173749 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día	8,173.97	
14/04/2015	COMPRA Reporto 982237 títulos BONDESD 150709 al 2.990% plazo 1 día		98,423,896.28
15/04/2015	PREMIO Reporto 982237 títulos BONDESD 150709 al 2.990% plazo 1 día	8,174.65	
15/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 982237 títulos BONDESD 150709 al 2.990% plazo 1 día	98,423,896.28	
15/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		8,347,448.87
15/04/2015	COMPRA Reporto 902131 títulos BONDESD 170223 al 2.990% plazo 1 día		90,084,622.06
16/04/2015	PREMIO Reporto 902131 títulos BONDESD 170223 al 2.990% plazo 1 día	7,482.03	
16/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 902131 títulos BONDESD 170223 al 2.990% plazo 1 día	90,084,622.06	
16/04/2015	COMPRA Reporto 835267 títulos BONDESD 150709 al 2.990% plazo 1 día		83,513,298.00
16/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC		363,906.69
16/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC		1,904,283.34
16/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC		62,782.72
16/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC		2,037,500.00
16/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC		950,000.00
17/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 835267 títulos BONDESD 150709 al 2.990% plazo 1 día	83,513,298.00	
17/04/2015	PREMIO Reporto 835267 títulos BONDESD 150709 al 2.990% plazo 1 día	6,936.25	
17/04/2015	COMPRA Reporto 145326 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 3 días		82,363,159.03
17/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		46,577.81
17/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		1,110,497.41
20/04/2015	PREMIO Reporto 145326 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 3 días	20,522.15	
20/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 145326 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 3 días	82,363,159.03	
20/04/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	557,595,310.22	
20/04/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		123,869.92
20/04/2015	COMPRA Reporto 145059 títulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 día		82,259,811.26
20/04/2015	RETIRO TRASP AL CTO 5073667		96,477.48
20/04/2015	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		557,498,832.74



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	ABRIL 2015

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 14 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 145059 titulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 dia	82,259,811.26	
21/04/2015	PREMIO Reporto 145059 titulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 dia	6,832.13	
21/04/2015	COMPRA Reporto 823399 titulos BONDESD 170223 al 3.000% plazo 1 dia		82,266,643.39
22/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 823399 titulos BONDESD 170223 al 3.000% plazo 1 dia	82,266,643.39	
22/04/2015	PREMIO Reporto 823399 titulos BONDESD 170223 al 3.000% plazo 1 dia	6,855.55	
22/04/2015	COMPRA Reporto 8262087 titulos CETES 150611 al 2.900% plazo 1 dia		82,273,498.94
23/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 8262087 titulos CETES 150611 al 2.900% plazo 1 dia	82,273,498.94	
23/04/2015	PREMIO Reporto 8262087 titulos CETES 150611 al 2.900% plazo 1 dia	6,627.59	
23/04/2015	PAGO BANOBRRAS, SNC REC DE CARTERA		12,453,356.26
23/04/2015	COMPRA Reporto 595985 titulos BONOS 150618 al 2.960% plazo 1 dia		61,114,621.53
23/04/2015	PAGO BANOBRRAS, SNC REC DE CARTERA		2,131,691.43
23/04/2015	PAGO BANOBRRAS, SNC REC DE CARTERA		6,580,457.31
24/04/2015	PREMIO Reporto 595985 titulos BONOS 150618 al 2.960% plazo 1 dia	5,024.98	
24/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 595985 titulos BONOS 150618 al 2.960% plazo 1 dia	61,114,621.53	
24/04/2015	COMPRA Reporto 576874 titulos BONOS 151217 al 2.960% plazo 3 dias		61,119,646.51
27/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 576874 titulos BONOS 151217 al 2.960% plazo 3 dias	61,119,646.51	
27/04/2015	PREMIO Reporto 576874 titulos BONOS 151217 al 2.960% plazo 3 dias	15,076.18	
27/04/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		44,644.94
27/04/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		56,662.97
27/04/2015	COMPRA Reporto 461216 titulos BPA182 200423 al 2.960% plazo 1 dia		47,185,349.51
27/04/2015	PAGO SANTANDER SA		2,225,054.28
27/04/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
27/04/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/04/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		5,914,339.89
27/04/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		249,516.16
27/04/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		127,816.62
27/04/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		60,348.94
27/04/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		69,273.21
27/04/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/04/2015	PAGO BANCO INVEX SA FID 0867		3,719,452.59

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.:  
ABRIL 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/04/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
27/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		304,612.21
27/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,924.03
27/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		255,971.57
27/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		80,087.19
27/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		640,291.10
27/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		42,809.64
27/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		93,553.92
28/04/2015	PREMIO Reporto 461216 titulos BPA182 200423 al 2.960% plazo 1 dia	3,879.69	
28/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 461216 titulos BPA182 200423 al 2.960% plazo 1 dia	47,185,349.51	
28/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		2,003,416.66
28/04/2015	COMPRA Reporto 453042 titulos BONDES D 170824 al 2.960% plazo 1 dia		45,185,812.54
29/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 453042 titulos BONDES D 170824 al 2.960% plazo 1 dia	45,185,812.54	
29/04/2015	PREMIO Reporto 453042 titulos BONDES D 170824 al 2.960% plazo 1 dia	3,715.28	
29/04/2015	COMPRA Reporto 453042 titulos BONDES D 170824 al 2.960% plazo 1 dia		45,189,527.82
30/04/2015	PREMIO Reporto 453042 titulos BONDES D 170824 al 2.960% plazo 1 dia	3,715.58	
30/04/2015	VENCIMIENTO Reporto 453042 titulos BONDES D 170824 al 2.960% plazo 1 dia	45,189,527.82	
30/04/2015	COMPRA Reporto 906056 titulos CETES 150611 al 3.000% plazo 4 dias		9,029,479.38
30/04/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC OF.008,002,10		36,163,764.02

SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SFI890301DU0  
ABRIL 2015

Hoja 16 de 20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|2C34FDCB-3F19-4F83-9669-CDE9ADFA50AF|2015-05-07T17:04:41|FB+X1VGRYZeo03Aez7vFEKUXBUp7jeE/zacF418901ArvM1/2ns490gIlyvolsv7bX3noUEA  
QGENchrru7ZkQ8qgv6gaYoyPfoTUMIUMSat6sodyd7wSmmWE29XGU91+5ed01F55AeM1341T1+YISMScdZovPDzVzn5BB6VLI=|00001000000300627194|R9mEBLbJmCzsw  
bZARFw18HJENVD8X5OKELvPVI3HcBs6pCsfnaTM7YLUHpb81oOKa3wBz1Sjg1W1uyduz54UjKDroeaRX4sbAG396t4c3JkHR1s+WPmZEYVT75T9E1ZH8SUz1+NCL/t/pmURHgy5  
jWfsXuxSE4OSOWW1tmHS030=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FB+X1VGRYZeo03Aez7vFEKUXBUp7jeE/zacF418901ArvM1/2ns490gIlyvolsv7bX3noUEAQGFNchrru7ZkQ8qgv6gaYoyPfoTUMIUM  
Sat6sodyd7wSmmWE29XGU91+5ed01F55AeM1341T1+YISMScdZovPDzVzn5BB6VLI=

SELLO DIGITAL SAT

R9mEBLbJmCzswbZARFw18HJENVD8X5OKELvPVI3HcBs6pCsfnaTM7YLUHpb81oOKa3wBz1Sjg1W1uyduz54UjKDroeaRX4sbAG396t4c3  
JkHR1s+WPmZEYVT75T9E1ZH8SUz1+NCL/t/pmURHgy5jWfsXuxSE4OSOWW1tmHS030=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"





## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



**Fiduciario**

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
Preservacion (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.





## Fiduciario

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

• **Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCIA: No. de contrato [ ] y subcontrato [ ]  
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

• **Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

**IMPORTANTE:**

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [ ] y subcontrato [ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com).

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917





## Fiduciario

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

• **Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
ACCOUNT: 36206844  
BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCE: Trust account No [ ] individual account [ ]  
(If individual account is not applicable please write down 0)

ADDRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

• **Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.  
Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114  
Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

**NOTE:**

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [ ] individual account [ ]  
(If individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com)

Best regards,

**BANAMEX TRUST COLLECTIONS**

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS