



Fiduciario

Garcia De Cred: 43

001269
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 21

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

PERIODO
DEL 01/JUL/2015
AL 31/JUL/2015

Perfil de Inversión : **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	12,071,010.97	9,287,546.76
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

Appreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,287,546.76

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 seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 2 de 21

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

5039866 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,946,746.22	63,941,223.80
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): 63,941,223.80

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,083,796.95	21,081,976.16
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): 21,081,976.16

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,566,606.49	6,566,039.40
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): 6,566,039.40

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,803,826.95	3,803,498.44
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): 3,803,498.44

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 21

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

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,503,524.81	3,503,222.24
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):	3,503,222.24
---	--------------

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,768,109.45	11,767,093.16
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):	11,767,093.16
---	---------------

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,913,213.98	22,911,235.17
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):	22,911,235.17
---	---------------

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,983,063.50	8,982,287.73
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):	8,982,287.73
---	--------------

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 21

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,562.52	2,298,364.02
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): 2,298,364.02

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,297,028.52	2,296,830.12
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): 2,296,830.12

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,183,332.94	1,183,230.72
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): 1,183,230.72

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	896,542.37	896,464.95
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): 896,464.95

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2016	

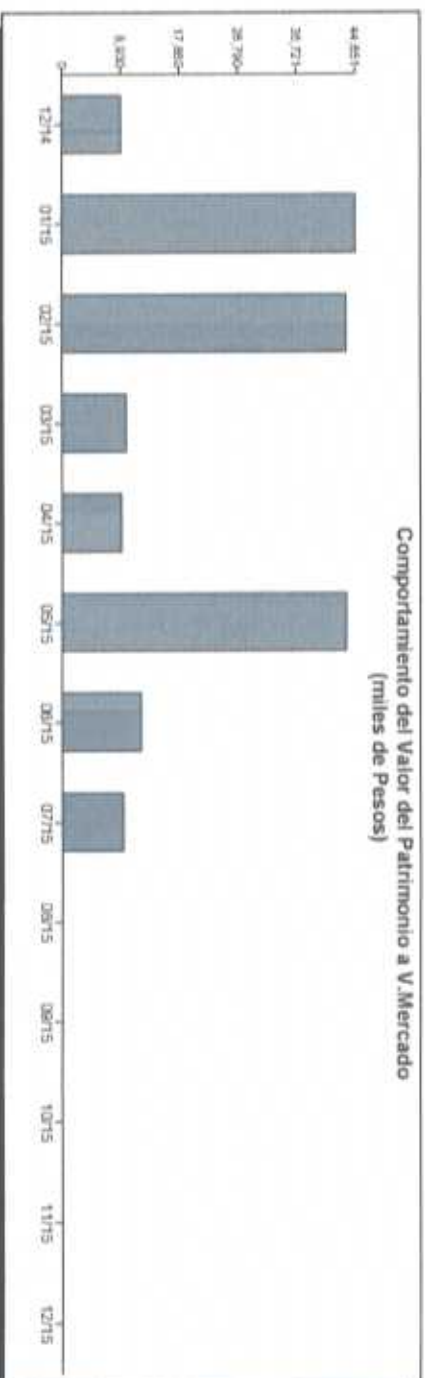
RELACION DE SUBCUENTAS**Hoja 5 de 21**

Apresiasi3n del Importe Total de Contrato m1s las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 158,519,012.67

CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
JULIO 2015	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 6 de 21

	Moneda Nacional				Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	vs Corte Ant.
	Al Corte	vs Corte Ant.			Al Corte	vs Corte Ant.		
JULIO 2015	0.00	0.00	9,287,546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	0.00	12,071,010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	0.00	43,264,455.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	0.00	9,029,479.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	0.00	9,797,882.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	0.00	43,290,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	0.00	44,651,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	8,958,940.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$9,287,546.76

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	9,287,546.76	100.00 %
TOTAL	9,287,546.76	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/JUN/2015	mes anl.	31/JUL/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	12,071,010.97	100.00 %	9,287,546.76	
TOTAL	12,071,010.97	100.00 %	9,287,546.76	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


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

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 8 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN	LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	92,225	9,287,546.76		100.00	9,287,546.76	100.00	0.00
SUMA: 310664880		9,287,546.76			9,287,546.76		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		9,287,546.76			9,287,546.76		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		9,287,546.76		100.00	9,287,546.76	100.00	0.00

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
10664880		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.		LIBROS		%			
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija											
REP BONOS 180614 3.070% 3d 030815		92.225		100.70		9,287,546.76		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						9,287,546.76		100.00		0.00	
SUMA: 310664880						9,287,546.76		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						9,287,546.76		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						9,287,546.76		100.00		0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

ACTIVOS	9,287,546.76	CAPITAL	9,287,546.76
Valores Gubernamentales	9,287,546.76	Aportaciones	63,302,613.767.18
		Resultado Ejercicios Anteriores	54,593,946,083.84-
		Resultado del Mes	945,751,012.59-
		Resultados del Ejercicio	7,753,629,123.99-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 9,287,546.76



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales	109,984.27
Util Cob s/Vals Rta Fija	104,544.64
Util Via Vals Rta Fija	249.99-
	5,689.62

EGRESOS

Comision Transf. Electronica	945,860,996.86
Comision por Admon Contrato	12.00
V.A. Pagado	30,000.00
V.A. Traslado	4,800.00
Pagos a Fideicomisarios	1.92
	945,826,182.94

RESULTADOS DEL MES 945,751,012.59-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 120868 títulos BONDESSED 161229 al 3.150% plazo 1 día	12,071,010.97	
01/07/2015	PREMIO Reporto 120868 títulos BONDESSED 161229 al 3.150% plazo 1 día	1,056.22	2,857,032.68
01/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC DEL DIA 30 JUN 16		9,215,034.51
01/07/2015	COMPRA Reporto 91542 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 día	773.04	
02/07/2015	PREMIO Reporto 91542 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 día		9,215,034.51
02/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 91542 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 día	9,215,034.51	
02/07/2015	/CANC.INTERESES		249.99
02/07/2015	COMPRA Reporto 92291 títulos BONDESSED 170223 al 3.020% plazo 1 día		9,215,557.56
03/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 92291 títulos BONDESSED 170223 al 3.020% plazo 1 día	9,215,557.56	
03/07/2015	PREMIO Reporto 92291 títulos BONDESSED 170223 al 3.020% plazo 1 día	773.08	880,346.59
03/07/2015	COMPRA Reporto 8835 títulos BONDESSED 170824 al 3.100% plazo 3 días		8,335,984.05
03/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		
06/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 8835 títulos BONDESSED 170824 al 3.100% plazo 3 días	880,346.59	
06/07/2015	PREMIO Reporto 8835 títulos BONDESSED 170824 al 3.100% plazo 3 días	227.42	
06/07/2015	COMPRA Reporto 8751 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 día		880,574.01
07/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 8751 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 día	880,574.01	
07/07/2015	PREMIO Reporto 8751 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 día	73.88	880,647.89
08/07/2015	COMPRA Reporto 8379 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 día		
08/07/2015	PREMIO Reporto 8379 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 día	73.88	
08/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 8379 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 día	880,647.89	
08/07/2015	COMPRA Pagare al 2.460% plazo 1 día		845,921.77
08/07/2015	"COM.S/PROM: 47,937,634.51"		30,000.00
08/07/2015	LV.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
09/07/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.460% plazo 1 día	845,921.77	
09/07/2015	INTERESES VTO Pagare al 2.460% plazo 1 día	57.80	
09/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		814,218.54

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO: 108648-8
SUBCUENTA: SF1890301DU0
R.F.C.: JULIO 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/07/2015	COMPRA Reporto 314 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		31,761.03
10/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 314 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	31,761.03	
10/07/2015	PREMIO Reporto 314 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	2.67	
10/07/2015	COMPRA Reporto 318 titulos BPAG91 200423 al 3.000% plazo 3 dias		31,763.70
13/07/2015	PREMIO S/ Reporto 318 titulos BPAG91 200423 al 3.000% plazo 3 dias	7.94	
13/07/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	471,582,772.54	
13/07/2015	VENC REPORTE Reporto 318 titulos BPAG91 200423 al 3.000% plazo 3 dias	31,763.70	
13/07/2015	COMPRA Reporto 940727 titulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia		99,010,281.22
13/07/2015	COMPRA Reporto 308 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia		31,771.64
13/07/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		372,572,491.32
14/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 940727 titulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia	99,010,281.22	
14/07/2015	PREMIO Reporto 940727 titulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia	8,250.85	
14/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 308 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	31,771.64	
14/07/2015	PREMIO Reporto 308 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	2.65	
14/07/2015	COMPRA Reporto 941128 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia		99,050,306.36
15/07/2015	PREMIO Reporto 941128 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	8,309.22	
15/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 941128 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	99,050,306.36	
15/07/2015	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA		8,708,144.60
15/07/2015	COMPRA Reporto 877167 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia		90,350,470.98
16/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 877167 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	90,350,470.98	
16/07/2015	PREMIO Reporto 877167 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	7,529.21	
16/07/2015	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA		1,904,263.34
16/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,037,500.00
16/07/2015	COMPRA Pagar al 2.420% plazo 1 dia		83,779,194.10
16/07/2015	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA		62,762.72
16/07/2015	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA		363,906.69
16/07/2015	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA		950,000.00
16/07/2015	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA		1,260,333.34
17/07/2015	INTERESES VTO Pagar al 2.420% plazo 1 dia	5,631.82	
17/07/2015	VENCIMIENTO Pagar al 2.420% plazo 1 dia	83,779,194.10	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,074,674.91
17/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		115,302.65
17/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		45,075.30
17/07/2015	COMPRA Reporto 146333 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 3 dias		82,549,773.06
20/07/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	471,384,775.84	
20/07/2015	PREMIO Reporto 146333 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 3 dias	20,775.02	
20/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 146333 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 3 dias	82,549,773.06	
20/07/2015	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		471,384,775.84
20/07/2015	COMPRA Reporto 830128 titulos BONDES 200130 al 3.020% plazo 1 dia		82,453,811.75
20/07/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		116,736.33
21/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 830128 titulos BONDES 200130 al 3.020% plazo 1 dia	82,453,811.75	
21/07/2015	PREMIO Reporto 830128 titulos BONDES 200130 al 3.020% plazo 1 dia	6,916.96	
21/07/2015	COMPRA Reporto 819267 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		82,460,728.71
22/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 819267 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	82,460,728.71	
22/07/2015	PREMIO Reporto 819267 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	6,917.53	
22/07/2015	COMPRA Reporto 819917 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		82,467,646.24
23/07/2015	PREMIO Reporto 819917 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	6,918.12	
23/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 819917 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	82,467,646.24	
23/07/2015	COMPRA Reporto 583328 titulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia		61,431,668.71
23/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,647,336.88
23/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		12,280,599.24
23/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,114,959.53
24/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 583328 titulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia	61,431,668.71	
24/07/2015	PREMIO Reporto 583328 titulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia	5,119.31	
24/07/2015	COMPRA Reporto 596361 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 3 dias		61,436,788.02
27/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 596361 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 3 dias	61,436,788.02	
27/07/2015	PREMIO Reporto 596361 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 3 dias	15,359.20	
27/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		67,108.42
27/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		43,249.79
27/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,892.25

Fiduciario

CONTRATO:	106848-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/07/2015	PAGO BANCO INVEX SA FID 0867		3,683,568.53
27/07/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
27/07/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		5,809,813.11
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		241,718.78
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		620,282.01
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		41,471.83
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		58,463.04
27/07/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		295,093.08
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		62,895.15
27/07/2015	PAGO SANTANDER SA		2,235,934.29
27/07/2015	COMPRA Reporto 462062 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia		47,605,943.45
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		91,689.93
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		90,630.36
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		77,584.47
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		247,972.46
27/07/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
27/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		123,822.35
28/07/2015	PREMIO Reporto 462062 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	3,967.17	
28/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 462062 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	47,605,943.45	
28/07/2015	COMPRA Reporto 443960 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia		45,606,493.96
28/07/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,003,416.66
29/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 443960 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	45,606,493.96	
29/07/2015	PREMIO Reporto 443960 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	3,826.88	
30/07/2015	COMPRA Reporto 432716 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia		45,610,319.84
30/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 432716 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	45,610,319.84	
30/07/2015	PREMIO Reporto 432716 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	3,826.20	
30/07/2015	COMPRA Reporto 443929 titulos BONOS 151217 al 3.030% plazo 1 dia		45,614,146.04
31/07/2015	PREMIO Reporto 443929 titulos BONOS 151217 al 3.030% plazo 1 dia	3,839.19	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 443929 titulos BONOS 151217 al 3.030% plazo 1 dia	45,614,146.04	
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,583,716.14
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		931,383.91
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		690,770.88
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		838,344.66
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,220,712.43
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,170,119.73
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,078,346.76
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,363,618.68
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,186,525.55
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,401,185.66
31/07/2015	COMPRA Reporto 92225 titulos BONOS 180614 al 3.070% plazo 3 dias		9,287,546.76
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,115,905.84
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,877,377.09
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,138,380.06
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,883,864.98
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		960,603.26
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,017,090.38
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		789,169.31
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		929,352.10
31/07/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,153,971.05

SALDO ACTUAL EN CAJA **0.00**



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 17 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111019794FD4-4EA2-4C93-99EF-1A2EC9B8B2CA|2015-08-06T15:03:25|XczhX7y1sBw6VNzmiDbRuTMcFwCtIQ91tE4HPqop15ox1CS6QTYLFTLehtAHIB1VNdK3MOKpovZcIymov14+kEJcJlAbDyH4MSMDqYh5yp1vgKw2jnrBeVjKctjYEIbuc+kOXL8hmkKJ2fg/DePeRiGddXBULBVqgIonMWGna+k=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XczhX7y1sBw6VNzmiDbRuTMcFwCtIQ91tE4HPqop15ox1CS6QTYLFTLehtAHIB1VNdK3MOKpovZcIymov14+kEJcJlAbDyH4MSMDqYh5yp1vgKw2jnrBeVjKctjYEIbuc+kOXL8hmkKJ2fg/DePeRiGddXBULBVqgIonMWGna+k=

SELLO DIGITAL SAT

Evxmk2MDWGLvehVrT76Qo4oYlnyTEFQhDbJ4dICkNovOGsKtYaDg1lp9RhW8nXo7VeYwZFR0jUhumL3JPH7DbDc/EdYcOmCznGS80X0cJg/8RAQ2cbKu921qdlZyog51SM+CVhxUclg6551M



"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 o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: 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, 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 clave 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.

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Teléfonos: (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, U.S. 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

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

