



Fiduciario

001040
BANORAS FOLIO 37
PEDRO MORENO 281, 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5094036
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2015

PERIODO
DEL 01/AGO/2015
AL 31/AGO/2015

Perfil de Inversión : No Aplica

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Humberto Palafox Murga
BOSQUE DE DURAZNOS #75
BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 11700 Mexico D.F.
Tel.: 55 22625942 Fax: 55 22625920
humberto.palafoxmurga@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 seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

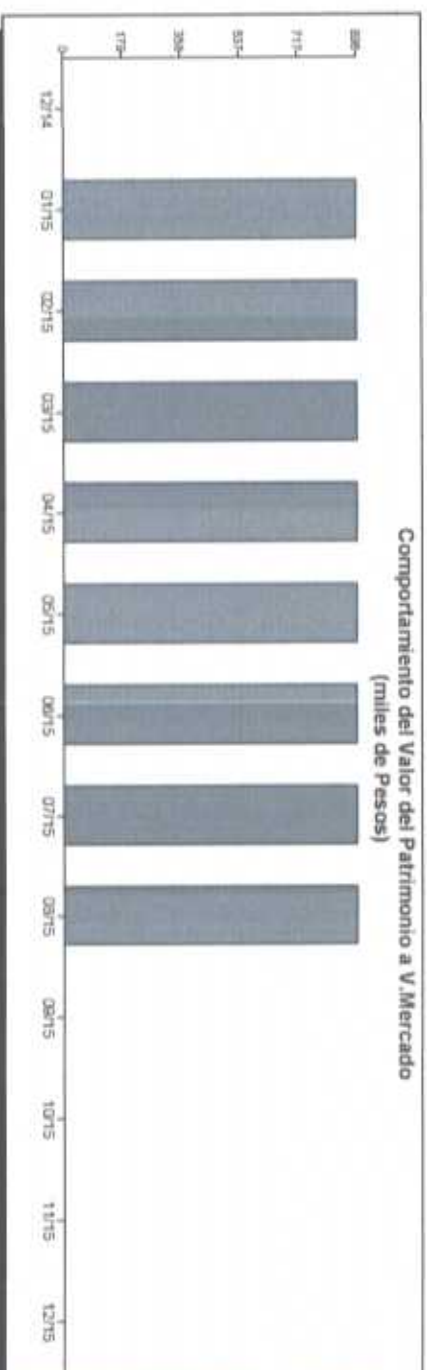
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	896,464.95	896,384.52
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 896,384.52

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5094036
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2015	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
AGOSTO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2015	0.00	896,384.52	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	896,464.95	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	896,542.37	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	896,380.80	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	896,379.56	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	896,612.61	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	896,308.35	0.00	0.00
	0.00	896,157.24	0.00	0.00



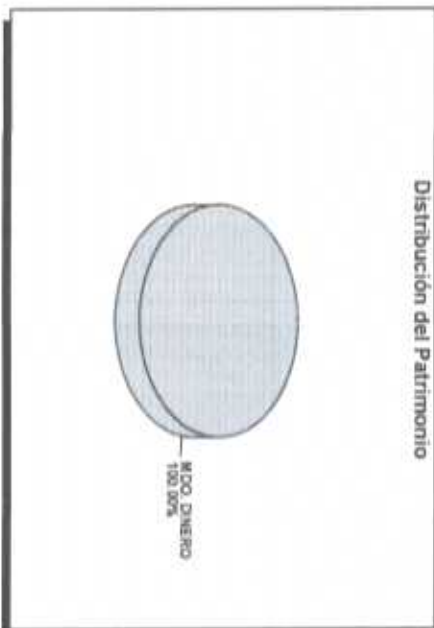
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5094036
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2015	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$896,384.52

Distribución de Activos			
	Monto V. Libros	%	
CAJA	0.00	0.00	%
INVERSIONES	896,384.52	100.00	%
TOTAL	896,384.52	100.00	%

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:		mes anl.	Valor al:
	31/JUL/2015			31/AGO/2015
CAJA	0.00	0.00	%	0.00
INVERSIONES	896,464.95	100.00	%	896,384.52
TOTAL	896,464.95	100.00	%	896,384.52

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUESTA:	5094036
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 15

		POSICION CONSOLIDADA		
		TITULOS O V. NOMINAL	VALOR EN LIBROS	VALOR EN MERCADO
			%	%
				PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO				
350940360				
MERCADO DE DINERO	1,589	896,384.52	100.00	896,384.52
SUM.A. 350940360		896,384.52		896,384.52
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		896,384.52		896,384.52
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		896,384.52	100.00	896,384.52
				100.00
				0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5094036
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 5 de 15

		POSICION DETALLADA							
TITULOS O	V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
350940360									
MERCADO DE DINERO									
Udibonos									
REPUDIBONO 171214 3.050% 1d 010915	1,589	564.11	896,384.52	100.00		896,384.52	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			896,384.52	100.00		896,384.52	100.00	0.00	
SUMA: 350940360			896,384.52	100.00		896,384.52	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
			896,384.52			896,384.52		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
			896,384.52	100.00		896,384.52	100.00	0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5094036
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2015	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 15

ACTIVOS		896,384.52	CAPITAL	896,384.52
Valores Gubernamentales		896,384.52	Aportaciones	895,640.40
			Resultado del Mes	80.43-
			Resultados del Ejercicio	824.55

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 896,384.52

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5094036
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2015	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	1,876.30
Util en Amort Vals Gubernamentales	301.72
Util en Venta de Vals Gubernamentales	1,428.23
Util Vta Vals Rta Fija	146.35
EGRESOS	1,956.73
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	216.73

RESULTADOS DEL MES

80.43-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5094036
R.F.C.: SF1890301DUO
AGOSTO 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8901 titulos BONOS 180614 al 3.070% plazo 3 dias	896,464.95	
03/08/2015	PREMIO Reporto 8901 titulos BONOS 180614 al 3.070% plazo 3 dias	229.34	
03/08/2015	COMPRA Reporto 8499 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia		896,694.29
04/08/2015	PREMIO Reporto 8499 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	75.23	
04/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8499 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	896,694.29	
04/08/2015	COMPRA Reporto 8698 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia		896,769.52
05/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8698 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia	896,769.52	
05/08/2015	PREMIO Reporto 8698 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia	74.98	
05/08/2015	COMPRA Reporto 8888 titulos BPA182 200423 al 3.020% plazo 1 dia		896,844.50
06/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8888 titulos BPA182 200423 al 3.020% plazo 1 dia	896,844.50	
06/08/2015	PREMIO Reporto 8888 titulos BPA182 200423 al 3.020% plazo 1 dia	75.23	
06/08/2015	COMPRA Reporto 9010 titulos BONDESD 181011 al 3.020% plazo 1 dia		896,919.73
07/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 9010 titulos BONDESD 181011 al 3.020% plazo 1 dia	896,919.73	
07/08/2015	PREMIO Reporto 9010 titulos BONDESD 181011 al 3.020% plazo 1 dia	75.25	
07/08/2015	COMPRA Reporto 8888 titulos BPA182 200423 al 3.030% plazo 3 dias		896,994.98
10/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8888 titulos BPA182 200423 al 3.030% plazo 3 dias	896,994.98	
10/08/2015	PREMIO Reporto 8888 titulos BPA182 200423 al 3.030% plazo 3 dias	226.49	
10/08/2015	"COM.S/PROM: 896,068.53"		1,500.00
10/08/2015	LYA. / COMISION MANEJO		240.00
10/08/2015	COMPRA Reporto 8709 titulos BONOS 151217 al 3.040% plazo 1 dia		895,481.47
11/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8709 titulos BONOS 151217 al 3.040% plazo 1 dia	895,481.47	
11/08/2015	PREMIO Reporto 8709 titulos BONOS 151217 al 3.040% plazo 1 dia	75.62	
11/08/2015	COMPRA Reporto 1612 titulos UDIBONO 160616 al 3.050% plazo 1 dia		895,557.09
12/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 1612 titulos UDIBONO 160616 al 3.050% plazo 1 dia	895,557.09	
12/08/2015	PREMIO Reporto 1612 titulos UDIBONO 160616 al 3.050% plazo 1 dia	75.87	
12/08/2015	COMPRA Reporto 8995 titulos BONDESD 180628 al 3.080% plazo 1 dia		895,632.96

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5094036
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8995 titulos BONDESD 180628 al 3.080% plazo 1 dia	895,632.96	
13/08/2015	PREMIO Reporto 8995 titulos BONDESD 180628 al 3.080% plazo 1 dia	76.62	
13/08/2015	COMPRA Pagar al .740% plazo 1 dia		895,709.58
14/08/2015	VENCIMIENTO Pagar al .740% plazo 1 dia	895,709.58	
14/08/2015	INTERESES VTO Pagar al .740% plazo 1 dia	18.41	
14/08/2015	COMPRA Pagar al .730% plazo 3 dias		895,727.99
17/08/2015	VENCIMIENTO Pagar al .730% plazo 3 dias	895,727.99	
17/08/2015	INTERESES VTO Pagar al .730% plazo 3 dias	54.49	
17/08/2015	COMPRA Reporto 8972 titulos BONDESD 161229 al 3.000% plazo 1 dia		895,782.48
18/08/2015	PREMIO Reporto 8972 titulos BONDESD 161229 al 3.000% plazo 1 dia	74.65	
18/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8972 titulos BONDESD 161229 al 3.000% plazo 1 dia	895,782.48	
18/08/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO BANOBRAS FOLIO 37		216.73
18/08/2015	COMPRA Reporto 8488 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia		895,640.40
19/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8488 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia	895,640.40	
19/08/2015	PREMIO Reporto 8488 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia	74.14	
19/08/2015	COMPRA Reporto 8491 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia		895,714.54
20/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8491 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia	895,714.54	
20/08/2015	PREMIO Reporto 8491 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia	74.14	
20/08/2015	COMPRA Reporto 8875 titulos BONOS 180614 al 2.980% plazo 1 dia		895,788.68
21/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8875 titulos BONOS 180614 al 2.980% plazo 1 dia	895,788.68	
21/08/2015	PREMIO Reporto 8875 titulos BONOS 180614 al 2.980% plazo 1 dia	74.15	
21/08/2015	COMPRA Reporto 8705 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 3 dias		895,862.83
24/08/2015	PREMIO Reporto 8705 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 3 dias	223.96	
24/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8705 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 3 dias	895,862.83	
24/08/2015	COMPRA Reporto 8680 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia		895,086.79
25/08/2015	PREMIO Reporto 8680 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	74.67	
25/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8680 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	895,086.79	
25/08/2015	COMPRA Reporto 8706 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 dia		896,161.46
26/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8706 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 dia	895,161.46	
26/08/2015	PREMIO Reporto 8706 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 dia	74.68	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

080564000

000123 FOLIO 1238401 PR 0031.01

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5094036
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2015	COMPRA Reporto 8683 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia		896,236.14
27/08/2015	PREMIO Reporto 8683 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia	74.93	
27/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8683 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia	896,236.14	
27/08/2015	COMPRA Pagare al .730% plazo 1 dia		896,311.07
28/08/2015	PREMIO Pagare al .730% plazo 1 dia	16.18	
28/08/2015	VENCIMIENTO Pagare al .730% plazo 1 dia	896,311.07	
28/08/2015	COMPRA Pagare al .740% plazo 3 dias		896,329.25
31/08/2015	PREMIO Pagare al .740% plazo 3 dias	55.27	
31/08/2015	VENCIMIENTO Pagare al .740% plazo 3 dias	896,329.25	
31/08/2015	COMPRA Reporto 1589 titulos UDIBONO 171214 al 3.050% plazo 1 dia		896,384.52

SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5094036
R.F.C.: SF1890301DUO
AGOSTO 2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01E9C62F99-C5E6-42BD-B441-2EDF96FD104612015-09-07T13:13:30117m3qmk8eFTEQwXNKfG2FOW1UwoddAB4JgNT/429um+ZEH58G2jCT7UpbXpentiVA3jQ
a5XkjCJicbaWVnGuJ1uR3NN6Co/8UOpUP14g16EOFeEa3pewJbNjw1pUg9AMChW2XrQ8kga1fL/8Q1Aa9q2RvpaW76mwU=-1000010000003006271941TWq1tuq7RA0GJ
+dgroT0oDkXmxihwng758ccOLADqeJ7pORtFu1fWw1fgR1+3QCTN0rBzn3+azEJYcSntFwuy0tLj+3pStXc35RyRa7DvKgs/aQfFhMXfay7Rae2uWogVIMa44bkcn/WDOEXfEt3
MeEQnJ14yveGkQEPwQvBkxM=-11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

17m3qmk8eFTEQwXNKfG2FOW1UwoddAB4JgNT/429um+ZEH58G2jCT7UpbXpentiVA3jQa63XkjCJicbaWVnGuJ1uR3NN6Co/8UOp
UP14g16EOFeEa3pewJbNjw1pUg9AMChW2XrQ8kga1fL/8Q1Aa9q2RvpaW76mwU=-

SELLO DIGITAL SAT

1TWq1tuq7RA0GJ+dgroT0oDkXmxihwng758ccOLADqeJ7pORtFu1fWw1fgR1+3QCTN0rBzn3+azEJYcSntFwuy0tLj+3pStXc35RyRa7
DvKgs/aQfFhMXfay7Rae2uWogVIMa44bkcn/WDOEXfEt3MeEQnJ14yveGkQEPwQvBkxM=-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



