



Fiduciario

Garantía de Créditos.

000008
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:
R.F.C.: SFI890301DU0
AGOSTO 2015

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

Perfil de Inversión : Preservacion

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.	9,287,546.76	9,235,931.03
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N. Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,235,931.03

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

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

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,941,223.80	63,950,654.11	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,950,654.11
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	

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,081,976.16	21,085,085.42	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,085,085.42
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	

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,566,039.40	6,567,007.80	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,567,007.80
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	

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,803,498.44	3,804,059.38	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,804,059.38
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	

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

RELACION DE SUBCUENTAS

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

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,503,222.24	3,503,738.93
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): 3,503,738.93

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,767,093.16	11,768,828.60
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): 11,768,828.60

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,911,235.17	22,914,614.22
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): 22,914,614.22

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,982,287.73	8,983,178.37
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): 8,983,178.37

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 4 de 21

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

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,364.02	2,298,651.91	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,298,651.91
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	

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,296,830.12	2,394,549.99	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,394,549.99
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	

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,183,230.72	1,413,984.32	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,413,984.32
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	

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	896,464.95	896,384.52	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 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	

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

RELACION DE SUBCUENTAS**Hoja 5 de 21**

Apresiasi del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 158,816,668.60

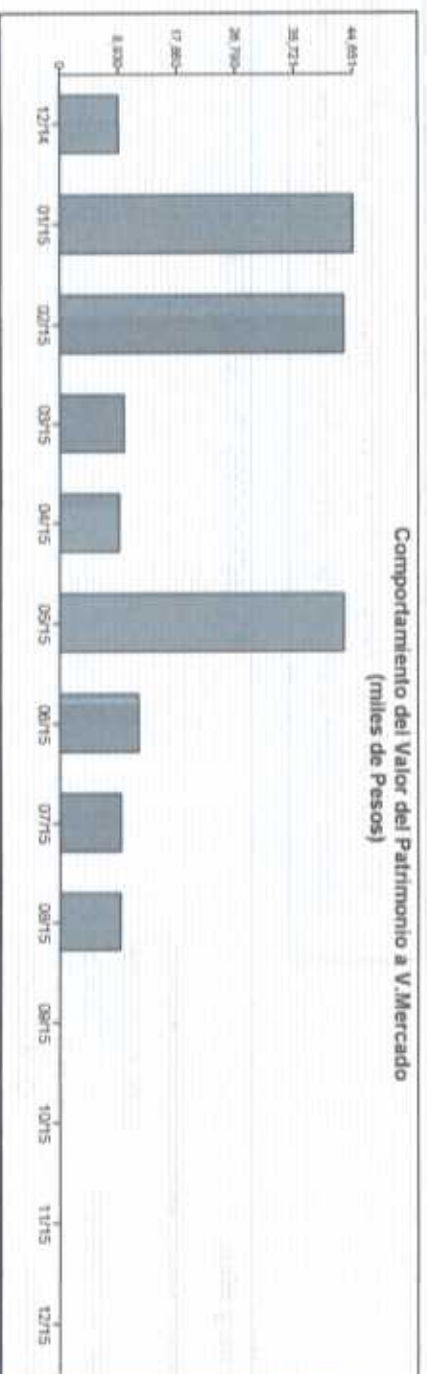
Copias

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 21

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
AGOSTO 2015	0.00	9,235,931.03	0.00	0.00
JULIO 2015	0.00	9,287,546.76	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	12,071,010.97	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	43,284,455.57	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	9,029,479.38	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	9,797,882.89	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	43,280,595.48	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	44,651,337.94	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	8,868,940.58	0.00	0.00



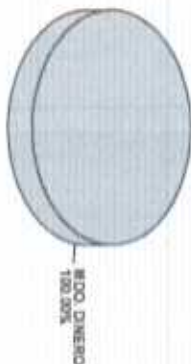
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2015	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 7 de 21
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$9,235,931.03

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	9,235,931.03	100.00 %
TOTAL	9,235,931.03	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/JUL/2015	mes anl.	31/AGO/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	9,287,546.76	100.00 %	9,235,931.03	
TOTAL	9,287,546.76	100.00 %	9,235,931.03	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario

CONTRATO:	10664B-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
310664880						
MERCADO DE DINERO	16,374	9,235,931.03	100.00	9,235,931.03	100.00	0.00
SUMA: 310664880		9,235,931.03		9,235,931.03		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		9,235,931.03		9,235,931.03		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		9,235,931.03	100.00	9,235,931.03	100.00	0.00

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

		POSICION DETALLADA							
TITULOS O	V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Udibonos									
REPUDIBONO 171214 3.050% 1d 010915	16,374	564.06	9,235,931.03	100.00		9,235,931.03	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			9,235,931.03	100.00		9,235,931.03	100.00	0.00	
SUMA: 310664880			9,235,931.03	100.00		9,235,931.03	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
9,235,931.03									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
9,235,931.03 100.00									
9,235,931.03 100.00									
0.00									

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

ACTIVOS
 Valores Gubernamentales

9,235,931.03
 9,235,931.03

CAPITAL
9,235,931.03

 Aportaciones
 Resultado Ejercicios Anteriores
 Resultado del Mes
 Resultados del Ejercicio

 64,454,649,108.65
 54,593,946,083.84-
 1,152,086,957.20-
 8,699,380,136.58-

 Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,235,931.03

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL
Hoja 11 de 21
INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	123,614.77	6,885.92
Util en Venta de Vals Gubernamentales		89,683.11
Util Vta Vals Rta Fija		27,045.74

EGRESOS

Comision Transf. Electronica	1,152,210,571.97	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		1,152,175,758.05

RESULTADOS DEL MES
1,152,086,957.20

Copia

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 92225 titulos BONOS 180614 al 3.070% plazo 3 dias	9,287,546.76	
03/08/2015	PREMIO Reporto 92225 titulos BONOS 180614 al 3.070% plazo 3 dias	2,376.07	
03/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		8,362,371.34
03/08/2015	COMPRA Reporto 9197 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		927,551.49
04/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 9197 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	927,551.49	
04/08/2015	PREMIO Reporto 9197 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	77.81	
04/08/2015	COMPRA Reporto 8997 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia		927,629.30
05/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 8997 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia	927,629.30	
05/08/2015	PREMIO Reporto 8997 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia	77.57	
05/08/2015	COMPRA Reporto 1670 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 1 dia		927,706.87
06/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 1670 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 1 dia	927,706.87	
06/08/2015	PREMIO Reporto 1670 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 1 dia	77.82	
06/08/2015	COMPRA Reporto 9320 titulos BONDESD 181011 al 3.020% plazo 1 dia		927,784.69
07/08/2015	PREMIO Reporto 9320 titulos BONDESD 181011 al 3.020% plazo 1 dia	77.83	
07/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 9320 titulos BONDESD 181011 al 3.020% plazo 1 dia	927,784.69	
07/08/2015	COMPRA Reporto 1671 titulos UDIBONO 160616 al 3.030% plazo 3 dias		927,862.52
10/08/2015	PREMIO Reporto 1671 titulos UDIBONO 160616 al 3.030% plazo 3 dias	234.28	
10/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 1671 titulos UDIBONO 160616 al 3.030% plazo 3 dias	927,862.52	
10/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		868,499.78
10/08/2015	"COM.S/PROM: 42,921,343.25"		30,000.00
10/08/2015	L.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
10/08/2015	COMPRA Reporto 241 titulos BONOS 151217 al 3.040% plazo 1 dia		24,797.02
11/08/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	576,221,238.42	
11/08/2015	PREMIO Reporto 241 titulos BONOS 151217 al 3.040% plazo 1 dia	2.09	
11/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 241 titulos BONOS 151217 al 3.040% plazo 1 dia	24,797.02	
11/08/2015	RETIRO TRASP AL CTO. 5073667		97,605.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/08/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		475,873,509.65
11/08/2015	COMPRA Reporto 972675 titulos BONOS 151217 al 3.050% plazo 1 dia		100,019,518.06
11/08/2015	RETIRO TRASP AL CTO. 5092394		230,605.29
11/08/2015	COMPRA Reporto 44 titulos UDIBONO 160616 al 3.050% plazo 1 dia		24,799.11
12/08/2015	PREMIO Reporto 972675 titulos BONOS 151217 al 3.050% plazo 1 dia	8,473.87	
12/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 972675 titulos BONOS 151217 al 3.050% plazo 1 dia	100,019,518.06	
12/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 44 titulos UDIBONO 160616 al 3.050% plazo 1 dia	24,799.11	
12/08/2015	PREMIO Reporto 44 titulos UDIBONO 160616 al 3.050% plazo 1 dia	2.10	
12/08/2015	COMPRA Reporto 245 titulos BPA182 200423 al 3.080% plazo 1 dia		24,801.21
12/08/2015	COMPRA Reporto 1004635 titulos BONDESD 180628 al 3.080% plazo 1 dia		100,027,991.93
13/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 245 titulos BPA182 200423 al 3.080% plazo 1 dia	24,801.21	
13/08/2015	PREMIO Reporto 1004635 titulos BONDESD 180628 al 3.080% plazo 1 dia	8,557.95	
13/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 1004635 titulos BONDESD 180628 al 3.080% plazo 1 dia	100,027,991.93	
13/08/2015	PREMIO Reporto 245 titulos BPA182 200423 al 3.080% plazo 1 dia	2.13	
13/08/2015	COMPRA Pagare al 2.440% plazo 1 dia		100,061,353.22
14/08/2015	INTERESES VTO Pagare al 2.440% plazo 1 dia	6,781.94	
14/08/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.440% plazo 1 dia	100,061,353.22	
14/08/2015	COMPRA Pagare al 2.430% plazo 3 dias		100,068,135.16
17/08/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.430% plazo 3 dias	100,068,135.16	
17/08/2015	INTERESES VTO Pagare al 2.430% plazo 3 dias	20,263.80	
17/08/2015	COMPRA Reporto 818026 titulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 dia		82,605,497.06
17/08/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,031,235.56
17/08/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		9,098,175.76
17/08/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,344,355.56
17/08/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		66,968.24
17/08/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,013,333.33
17/08/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		46,577.81
17/08/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		210,257.77
17/08/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,173,333.33
17/08/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		388,167.13

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

11/07/31000

000123 FIDUCIARIO003 PRE 08311.07

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,110,497.41
18/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 818026 titulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 dia	82,605,497.06	
18/08/2015	PREMIO Reporto 818026 titulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 dia	6,883.79	
18/08/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	576,142,313.75	
18/08/2015	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		576,142,313.75
18/08/2015	COMPRA Reporto 781909 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia		82,502,150.24
18/08/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		110,230.61
19/08/2015	PREMIO Reporto 781909 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia	6,829.34	
19/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 781909 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia	82,502,150.24	
19/08/2015	COMPRA Reporto 146599 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 dia		82,508,979.58
20/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 146599 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 dia	82,508,979.58	
20/08/2015	PREMIO Reporto 146599 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 dia	6,829.91	
20/08/2015	COMPRA Reporto 807202 titulos BONOS 170615 al 2.980% plazo 1 dia		82,515,809.49
21/08/2015	PREMIO Reporto 807202 titulos BONOS 170615 al 2.980% plazo 1 dia	6,830.48	
21/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 807202 titulos BONOS 170615 al 2.980% plazo 1 dia	82,515,809.49	
21/08/2015	COMPRA Reporto 801868 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 3 dias		82,522,639.97
24/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 801868 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 3 dias	82,522,639.97	
24/08/2015	PREMIO Reporto 801868 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 3 dias	20,630.66	
24/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		12,631,214.81
24/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,885,229.80
24/08/2015	COMPRA Reporto 591121 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 dia		60,844,036.18
24/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,182,789.84
25/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 591121 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 dia	60,844,036.18	
25/08/2015	PREMIO Reporto 591121 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 dia	5,070.33	
25/08/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
25/08/2015	COMPRA Reporto 470349 titulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia		49,628,767.76
25/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		5,434,092.41
25/08/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/08/2015	PAGO BANCO INVEX SA FIDUCIARIO POR		3,542,954.71
25/08/2015	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/08/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,243,277.71
25/08/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 470349 titulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia	49,628,767.76	
26/08/2015	PREMIO Reporto 470349 titulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia	4,135.73	
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,854.64
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		53,121.53
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		75,081.75
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		285,573.95
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,866.27
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		239,973.35
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		56,577.14
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,943.63
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		87,706.80
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		88,732.19
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		600,272.91
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		119,828.08
26/08/2015	COMPRA Reporto 462668 titulos BONOS 161217 al 3.010% plazo 1 dia		47,624,449.85
26/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		233,921.40
27/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 462668 titulos BONOS 161217 al 3.010% plazo 1 dia	47,624,449.85	
27/08/2015	PREMIO Reporto 462668 titulos BONOS 161217 al 3.010% plazo 1 dia	3,981.94	
27/08/2015	COMPRA Reporto 450905 titulos BONOS 161215 al 3.010% plazo 1 dia		47,588,297.76
27/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CART 26-08		40,134.03
28/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 450905 titulos BONOS 161215 al 3.010% plazo 1 dia	47,588,297.76	
28/08/2015	PREMIO Reporto 450905 titulos BONOS 161215 al 3.010% plazo 1 dia	3,978.91	
28/08/2015	COMPRA Reporto 81758 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 3 dias		45,450,693.34
28/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,141,583.33
31/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 81758 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 3 dias	45,450,693.34	
31/08/2015	PREMIO Reporto 81758 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 3 dias	11,438.42	
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		836,267.43
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,183,651.26

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,148,106.11
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,876,146.00
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,871,643.38
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,070,313.51
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,392,926.46
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		926,880.16
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,573,939.67
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		928,979.89
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		689,059.30
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		958,223.09
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,161,527.08
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,130,007.81
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,360,670.09
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,014,533.46
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,206,065.64
31/08/2015	COMPRA Reporto 16374 titulos UDIBONO 171214 al 3.050% plazo 1 dia		9,235,931.03
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		787,605.85
31/08/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,107,654.64
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 17 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.010A0B7AC3-E6C4-4A0C-BE9A-B1E5B98B10712015-09-07T13:31:31|5ab4100J3MSL1CK0CDOBf/xA8a6hPnUvIuTtTKERNmL1J8Gfg6z4WxNcczm3RXKXK8oChtGdEw3oVvTBaj5XLhP1dgn56uGhRumbdZlVpCSuZt6F+eEH+FWAHiYlhYemL9bdeE0ZDV9n5pVFBVSe3N2CnJCKAfeMv/z3oF8=100001000900300627194|PEF0vZM1seXAh8Qcm1PvvnQOEz4v6XXE5sTXG0j13AyueQwETW7eVlWmOmndpIVe3LUXbQZAF0KNK/vbpztlbLau41rR6opV32Invb51nlvEgoJeg30DzwZTKzTLX3npDNAA50LvnQWwJXK76Atnb4+PfhkEOz7R128SLcOMV=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jsc41nJ3MSL1CK0CDOBf/xA8a6hPnUvIuTtTKERNmL1J8Gfg6z4WxNcczm3RXKXK8oChtGdEw3oVvTBaj5XLhP1dgn56uGhRumbdZlVpCSuZt6F+eEH+FWAHiYlhYemL9bdeE0ZDV9n5pVFBVSe3N2CnJCKAfeMv/z3oF8=

SELLO DIGITAL SAT

PEF0vZM1seXAh8Qcm1PvvnQOEz4v6XXE5sTXG0j13AyueQwETW7eVlWmOmndpIVe3LUXbQZAF0KNK/vbpztlbLau41rR6opV32Invb51nlvEgoJeg30DzwZTKzTLX3npDNAA50LvnQWwJXK76Atnb4+PfhkEOz7R128SLcOMV=

"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 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.

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 22625986 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

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

