



Fiduciario

001073
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZA
PEDRO MORENO NO.- 281 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2015

PERIODO
DEL 01/SEP/2015
AL 30/SEP/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.	21,085,085.42	21,083,322.64
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

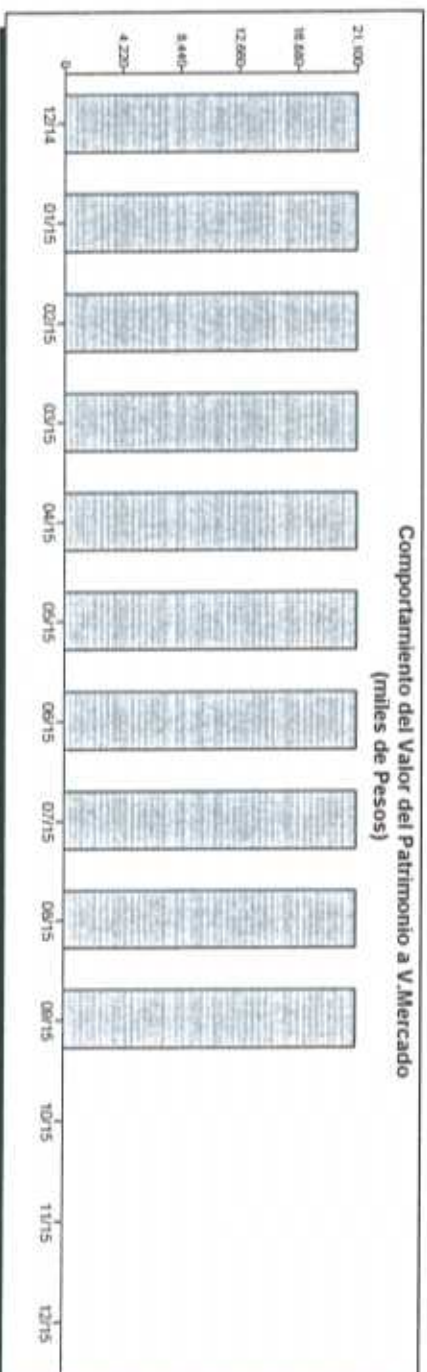
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,083,322.64

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 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
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
SEPTIEMBRE 2015	0.00	21,083,322.64	0.00	0.00
AGOSTO 2015	0.00	21,085,085.42	0.00	0.00
JULIO 2015	0.00	21,081,976.16	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	21,083,796.95	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	21,079,996.99	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	21,079,915.03	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	21,085,448.53	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	21,078,293.15	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	21,079,985.29	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	21,100,010.44	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2015	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$21,083,322.64

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	21,083,322.64	100.00 %
TOTAL	21,083,322.64	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/AGO/2015	mes ant.	30/SEP/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	21,085,085.42	100.00 %	21,083,322.64	
TOTAL	21,085,085.42	100.00 %	21,083,322.64	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2015

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO 350447481	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	204,532	21,083,322.64	100.00	21,083,322.64	100.00	0.00
SUMA: 350447481		21,083,322.64		21,083,322.64		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		21,083,322.64		21,083,322.64		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		21,083,322.64	100.00	21,083,322.64	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2015

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

ANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
50447481							
MERCADO DE DINERO							
onos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
EPBONOS 170615 3.040% 1d 011015	204,532	103.08	21,083,322.64	100.00	21,083,322.64	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO							
JUMA: 350447481			21,083,322.64	100.00	21,083,322.64	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO							
			21,083,322.64		21,083,322.64		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							
			21,083,322.64	100.00	21,083,322.64	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2015	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15

ACTIVOS		
Valores de Renta Variable	21,083,322.64	CAPITAL
Valores Renta Fija	0.01	Aportaciones
Valores Gubernamentales	0.01-	Resultado Ejercicios Anteriores
	21,083,322.64	Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		21,083,322.64
		22,954,352.39
		1,854,341.95-
		1,762.78-
		14,925.02-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,083,322.64

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2015	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	52,643.62
Util en Amort Vals Gubernamentales	7,084.21
Util en Venta de Vals Gubernamentales	44,148.68
Util Vta Vals Rta Fija	1,410.73

EGRESOS	54,406.40
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	52,666.40

RESULTADOS DEL MES	1,762.78-
---------------------------	------------------

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 37381 títulos UDIBONO 171214 al 3.050% plazo 1 día	21,085,085.42	
01/09/2015	PREMIO Reporto 37381 títulos UDIBONO 171214 al 3.050% plazo 1 día	1,786.37	
01/09/2015	COMPRA Reporto 210722 títulos BONDES 161027 al 3.030% plazo 1 día		21,086,871.79
02/09/2015	PREMIO Reporto 210722 títulos BONDES 161027 al 3.030% plazo 1 día	1,774.81	
02/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 210722 títulos BONDES 161027 al 3.030% plazo 1 día	21,086,871.79	
02/09/2015	COMPRA Reporto 209112 títulos BONOS 180614 al 3.100% plazo 1 día		21,088,646.60
03/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 209112 títulos BONOS 180614 al 3.100% plazo 1 día	21,088,646.60	
03/09/2015	PREMIO Reporto 209112 títulos BONOS 180614 al 3.100% plazo 1 día	1,815.96	
03/09/2015	COMPRA Reporto 199527 títulos BONOS 161215 al 3.080% plazo 1 día		21,090,462.56
04/09/2015	PREMIO Reporto 199527 títulos BONOS 161215 al 3.080% plazo 1 día	1,804.41	
04/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 199527 títulos BONOS 161215 al 3.080% plazo 1 día	21,090,462.56	
04/09/2015	COMPRA Reporto 208136 títulos BPA182 200423 al 3.030% plazo 3 días		21,092,266.97
07/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 208136 títulos BPA182 200423 al 3.030% plazo 3 días	21,092,266.97	
07/09/2015	PREMIO Reporto 208136 títulos BPA182 200423 al 3.030% plazo 3 días	5,325.79	
07/09/2015	COMPRA Reporto 211517 títulos BONDES 180419 al 3.010% plazo 1 día		21,097,592.76
08/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 211517 títulos BONDES 180419 al 3.010% plazo 1 día	21,097,592.76	
08/09/2015	PREMIO Reporto 211517 títulos BONDES 180419 al 3.010% plazo 1 día	1,764.00	
08/09/2015	COMPRA Reporto 210941 títulos BONDES 161229 al 3.000% plazo 1 día		21,099,356.76
09/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 210941 títulos BONDES 161229 al 3.000% plazo 1 día	21,099,356.76	
09/09/2015	PREMIO Reporto 210941 títulos BONDES 161229 al 3.000% plazo 1 día	1,758.28	
09/09/2015	COMPRA Reporto 208115 títulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 día		21,101,115.04
10/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 208115 títulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 día	21,101,115.04	
10/09/2015	PREMIO Reporto 208115 títulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 día	1,758.42	
10/09/2015	COMPRA Reporto 37854 títulos UDIBONO 160616 al 3.000% plazo 1 día		21,102,873.46
11/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 37854 títulos UDIBONO 160616 al 3.000% plazo 1 día	21,102,873.46	
11/09/2015	PREMIO Reporto 37854 títulos UDIBONO 160616 al 3.000% plazo 1 día	1,758.58	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO: 106648-8
SUBCIENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2015

Hoja 9 de 15

000123 PRODUCT 123P401 PR 0500 01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/09/2015	COMPRA Reporto 36916 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias		21,074,528.85
28/09/2015	PREMIO Reporto 36916 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	5,268.63	
28/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 36916 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	21,074,528.85	
28/09/2015	COMPRA Reporto 2108510 titulos CETES 151001 al 3.000% plazo 1 dia		21,079,797.48
29/09/2015	PREMIO Reporto 2108510 titulos CETES 151001 al 3.000% plazo 1 dia	1,756.65	
29/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 2108510 titulos CETES 151001 al 3.000% plazo 1 dia	21,079,797.48	
29/09/2015	COMPRA Reporto 36953 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia		21,081,554.13
30/09/2015	PREMIO Reporto 36953 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia	1,768.51	
30/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 36953 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia	21,081,554.13	
30/09/2015	COMPRA Reporto 204532 titulos BONOS 170615 al 3.040% plazo 1 dia		21,083,322.64
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2015

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.012A6BD09C-1A42-4E2F-8837-1E453275FB0512015-10-07T09:48:59|ceQA29v1VyjNHfTM3tDENgq12g2XsXy++1lOmYb9sSX1ue1CdAkJRDOb3OGNfXAVshu65J1yBT1wktSj6YX0HB8UymVvP6ssLnoHA4Cet.743m9rCg2B+hAdX71w3HoCEforLjXlou4yzXpznB4FWOTeGmqt82+2saRuW4Zovo=1000010000003006271941V5uZQCH2ZF3TQjLLJfEM7Tt001pWv31vNRWc+ehoyd5A2zjUfKOnv+Y057bHAsjNa1HOeELXCO6FmL6rQX4kk4bcszpnYqoJ4eCbXmZ4eUdBugC5RYuX5m41Qw3ccnsq71tKCLJpFN05qL9SvLH Oag/QaC7T+EXxcBPeXRcauy=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ceQA29v1VyjNHfTM3tDENgq12g2XsXy++1lOmYb9sSX1ue1CdAkJRDOb3OGNfXAVshu65J1yBT1wktSj6YX0HB8UymVvP6ssLnoHA4Cet.743m9rCg2B+hAdX71w3HoCEforLjXlou4yzXpznB4FWOTeGmqt82+2saRuW4Zovo=

SELLO DIGITAL SAT

V5uZQCH2ZF3TQjLLJfEM7Tt001pWv31vNRWc+ehoyd5A2zjUfKOnv+Y057bHAsjNa1HOeELXCO6FmL6rQX4kk4bcszpnYqoJ4eCbXmZ4eUdBugC5RYuX5m41Qw3ccnsq71tKCLJpFN05qL9SvLH Oag/QaC7T+EXxcBPeXRcauy=



"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 clauseulado 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 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

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

