



Fiduciario

Garantía de Créditos

001023  
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.:  
SEPTIEMBRE 2015

PERIODO  
DEL 01/SEP/2015  
AL 30/SEP/2015

Perfil de Inversión : Preservación

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	9,235,931.03	9,830,688.34
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,830,688.34

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.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2015	

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 2 de 21**

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

**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	63,950,654.11	63,945,307.59
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): 63,945,307.59

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

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,083,322.64

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,567,007.80	6,566,458.76
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,566,458.76

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

Inversión M.N.	3,804,059.38	3,803,741.37
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): 3,803,741.37

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

Hoja 3 de 21

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

**5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,503,738.93	3,503,445.97
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):	3,503,445.97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

**5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	11,768,828.60	11,767,844.70
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):	11,767,844.70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

**5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	22,914,614.22	22,912,698.47
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):	22,912,698.47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

**5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	8,983,178.37	8,982,861.40
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):	8,982,861.40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------



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

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 4 de 21**

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

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

Inversión M.N.	2,298,651.91	2,298,459.75
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,298,459.75

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

Inversión M.N.	2,394,549.99	2,394,625.13
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): 2,394,625.13

**5092394 RESERVA BANOBRRAS FOLIO 36**

Inversión M.N.	1,413,984.32	1,414,087.57
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): 1,414,087.57

**5094036 BANOBRRAS FOLIO 37**

Inversión M.N.	896,384.52	896,479.88
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): 896,479.88



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 21

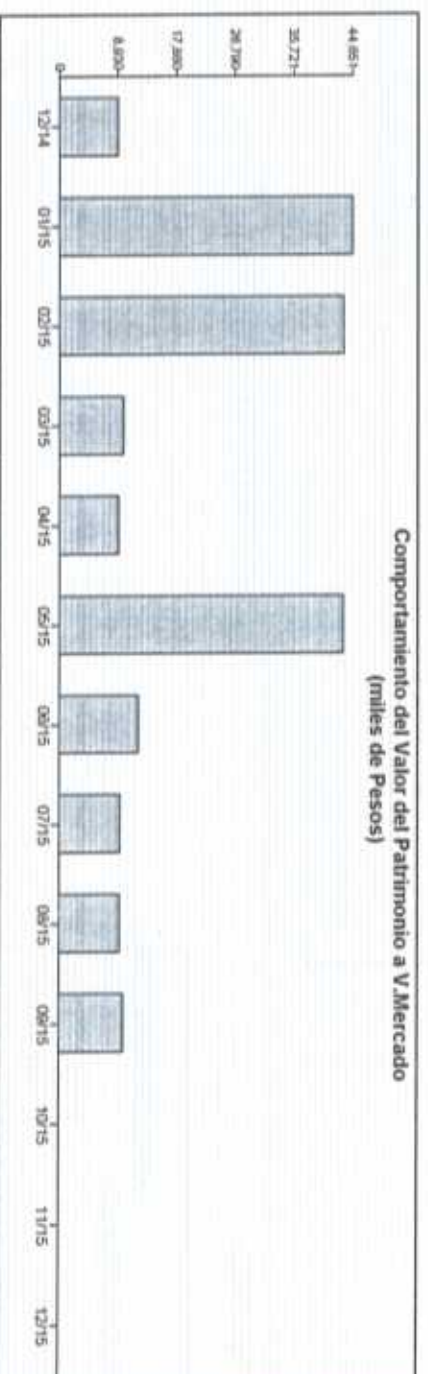
Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 159,400,021.57

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SFI890301DU0
R.F.C.:	SEPTIEMBRE 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
SEPTIEMBRE 2015	0.00	9,830,688.34	0.00	0.00
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	43,264,455.57	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	43,290,595.48	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	44,651,337.94	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	8,958,940.58	0.00	0.00



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

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 7 de 21

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$9,830,688.34**
**Distribución de Activos**

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	9,830,688.34	100.00 %
TOTAL	9,830,688.34	100.00 %

**Cambios en el Valor del Patrimonio**

	Valor al: 31/AGO/2015	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2015
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	9,235,931.03	100.00 %	9,830,688.34
TOTAL	9,235,931.03	100.00 %	9,830,688.34

PLUSVALIA / MINUSVALIA

vs Corte Ant	Al Corte
0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**




CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	SEPTIEMBRE 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	95,369	9,830,688.34	100.00	9,830,688.34	100.00	0.00
SUMA: 310664880		9,830,688.34		9,830,688.34		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		9,830,688.34		9,830,688.34		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		9,830,688.34	100.00	9,830,688.34	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8

SUBCUENTA:

R.F.C.: SFI890301DU0

SEPTIEMBRE 2015

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	LIBROS		MERCADO	%	
310664880							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 170615 3.040% 1d 011015							
	95,369	103.08	9,830,688.34	100.00	9,830,688.34	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO							
			9,830,688.34	100.00	9,830,688.34	100.00	0.00
SUMA: 310664880							
			9,830,688.34	100.00	9,830,688.34	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO							
			9,830,688.34		9,830,688.34		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							
			9,830,688.34	100.00	9,830,688.34	100.00	0.00

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 21

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	9,830,688.34	CAPITAL
	9,830,688.34	Aportaciones
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		65,695,310,202.99
		54,593,946,083.84-
		1,240,066,337.03-
		9,851,467,093.78-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al  
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,830,688.34



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8

SUBCUENTA: R.F.C.: SFI890301DU0

SEPTIEMBRE 2015

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

INGRESOS		121,610.38
Util en Amort Vals Gubernamentales	79.93	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	117,434.10	
Util Via Vals Rta Fija	4,096.35	
EGRESOS		1,240,187,947.41
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	1,240,153,133.49	

RESULTADOS DEL MES

1,240,066,337.03-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 12 de 21

**SALDO ANTERIOR EN CAJA**
**0.00**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 16374 títulos UDIBONO 171214 al 3.050% plazo 1 día	9,235,931.03	
01/09/2015	PREMIO Reporto 16374 títulos UDIBONO 171214 al 3.050% plazo 1 día	782.49	
01/09/2015	COMPRA Reporto 92302 títulos BONDESD 161027 al 3.030% plazo 1 día		9,236,713.52
02/09/2015	PREMIO Reporto 92302 títulos BONDESD 161027 al 3.030% plazo 1 día	777.43	
02/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 92302 títulos BONDESD 161027 al 3.030% plazo 1 día	9,236,713.52	
02/09/2015	COMPRA Reporto 92430 títulos BONDESD 170223 al 3.100% plazo 1 día		9,237,490.95
03/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 92430 títulos BONDESD 170223 al 3.100% plazo 1 día	9,237,490.95	
03/09/2015	PREMIO Reporto 92430 títulos BONDESD 170223 al 3.100% plazo 1 día	795.45	
03/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		8,352,000.69
03/09/2015	COMPRA Reporto 8384 títulos BONOS 161215 al 3.080% plazo 1 día		886,285.71
04/09/2015	PREMIO Reporto 8384 títulos BONOS 161215 al 3.080% plazo 1 día	75.83	
04/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 8384 títulos BONOS 161215 al 3.080% plazo 1 día	886,285.71	
04/09/2015	COMPRA Reporto 1592 títulos UDIBONO 160616 al 3.030% plazo 3 días		886,361.54
07/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 1592 títulos UDIBONO 160616 al 3.030% plazo 3 días	886,361.54	
07/09/2015	PREMIO Reporto 1592 títulos UDIBONO 160616 al 3.030% plazo 3 días	223.81	
07/09/2015	COMPRA Reporto 8888 títulos BONDESD 180419 al 3.010% plazo 1 día		886,585.35
08/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 8888 títulos BONDESD 180419 al 3.010% plazo 1 día	886,585.35	
08/09/2015	PREMIO Reporto 8888 títulos BONDESD 180419 al 3.010% plazo 1 día	74.13	
08/09/2015	COMPRA Reporto 8745 títulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 día		886,659.48
09/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 8745 títulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 día	886,659.48	
09/09/2015	PREMIO Reporto 8745 títulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 día	73.89	
09/09/2015	COMPRA Reporto 715 títulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 día		72,514.83
09/09/2015	PAGO BANOBRASW SNC REC DE CARTERA		814,218.54
10/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 715 títulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 día	72,514.83	
10/09/2015	PREMIO Reporto 715 títulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 día	6.04	
10/09/2015	COMPRA Reporto 127 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día		72,520.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/09/2015	PREMIO Reporto 127 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día	6.05	
11/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 127 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 día	72,520.87	
11/09/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	621,383,255.50	
11/09/2015	"COM.S/PROM: 50,150,628."		30,000.00
11/09/2015	COMPRA Reporto 994051 títulos BONDES 161027 al 3.020% plazo 3 días		99,332,820.15
11/09/2015	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
11/09/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		522,088,162.27
14/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 994051 títulos BONDES 161027 al 3.020% plazo 3 días	99,332,820.15	
14/09/2015	PREMIO Reporto 994051 títulos BONDES 161027 al 3.020% plazo 3 días	24,998.76	
14/09/2015	COMPRA Reporto 174992 títulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 día		99,357,818.91
15/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 174992 títulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 día	99,357,818.91	
15/09/2015	PREMIO Reporto 174992 títulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 día	8,307.42	
15/09/2015	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA		8,747,538.48
15/09/2015	COMPRA Reporto 910104 títulos BONDES 180419 al 3.030% plazo 2 días		90,618,587.85
17/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 910104 títulos BONDES 180419 al 3.030% plazo 2 días	90,618,587.85	
17/09/2015	PREMIO Reporto 910104 títulos BONDES 180419 al 3.030% plazo 2 días	15,254.13	
17/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,875.48
17/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,967,759.45
17/09/2015	RETIRO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,302,344.45
17/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,105,416.66
17/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		46,577.81
17/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		210,257.77
17/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,110,497.41
17/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		376,036.91
17/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		981,666.66
17/09/2015	COMPRA Reporto 147798 títulos UDIBONO 160616 al 2.950% plazo 1 día		82,468,409.38
18/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 147798 títulos UDIBONO 160616 al 2.950% plazo 1 día	82,468,409.38	
18/09/2015	PREMIO Reporto 147798 títulos UDIBONO 160616 al 2.950% plazo 1 día	6,757.82	
18/09/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	621,383,255.50	
18/09/2015	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		621,383,255.50

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/09/2015	COMPRA Reporto 144580 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias		82,347,308.23
18/09/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		127,858.97
21/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 144580 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	82,347,308.23	
21/09/2015	PREMIO Reporto 144580 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	20,586.82	
21/09/2015	COMPRA Reporto 147396 titulos UDIBONO 160616 al 3.000% plazo 1 dia		82,367,895.05
22/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 147396 titulos UDIBONO 160616 al 3.000% plazo 1 dia	82,367,895.05	
22/09/2015	PREMIO Reporto 147396 titulos UDIBONO 160616 al 3.000% plazo 1 dia	6,863.99	
22/09/2015	COMPRA Reporto 823554 titulos BONDESSED 161027 al 3.000% plazo 1 dia		82,374,759.04
23/09/2015	PREMIO Reporto 823554 titulos BONDESSED 161027 al 3.000% plazo 1 dia	6,864.56	
23/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 823554 titulos BONDESSED 161027 al 3.000% plazo 1 dia	82,374,759.04	
23/09/2015	COMPRA Reporto 611657 titulos BONDESSED 161027 al 3.000% plazo 1 dia		61,185,138.36
23/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,766,936.68
23/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,128,895.60
23/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		12,300,652.96
24/09/2015	PREMIO Reporto 611657 titulos BONDESSED 161027 al 3.000% plazo 1 dia	5,098.76	
24/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 611657 titulos BONDESSED 161027 al 3.000% plazo 1 dia	61,185,138.36	
24/09/2015	COMPRA Pagare al 2.410% plazo 1 dia		61,190,237.12
25/09/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.410% plazo 1 dia	61,190,237.12	
25/09/2015	PREMIO Pagare al 2.410% plazo 1 dia	4,096.35	
25/09/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/09/2015	PAGO SANTANDER SA		2,254,523.11
25/09/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
25/09/2015	PAGO BANCO INVEX, SA FID 0867		3,662,240.54
25/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,665,610.79
25/09/2015	COMPRA Reporto 86905 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias		49,611,945.11
25/09/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
25/09/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 86905 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	49,611,945.11	
28/09/2015	PREMIO Reporto 86905 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	12,402.99	
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		97,605.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		96,477.48
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		44,147.44
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		660,300.20
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		131,810.89
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		257,313.54
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,141,583.33
28/09/2015	COMPRA Reporto 4524071 titulos CETES 151001 al 3.000% plazo 1 dia	45,229,318.35	
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,433.68
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		46,040.10
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,234.85
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		71,438.00
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		314,131.34
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,952.90
28/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		82,589.91
29/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 4524071 titulos CETES 151001 al 3.000% plazo 1 dia	45,229,318.35	263,970.56
29/09/2015	PREMIO Reporto 4524071 titulos CETES 151001 al 3.000% plazo 1 dia	3,769.11	
29/09/2015	COMPRA Reporto 79288 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia		45,233,087.46
30/09/2015	VENCIMIENTO Reporto 79288 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia	45,233,087.46	
30/09/2015	PREMIO Reporto 79288 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia	3,794.55	
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		675,170.04
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		938,908.33
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,045,856.70
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,330,611.38
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,096,498.90
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		904,813.80
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,807,506.96
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		773,333.65
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		909,860.76
30/09/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		993,933.17

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/09/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA ES		2,840,386.41
30/09/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,067,452.08
30/09/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,009,829.41
30/09/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		819,410.91
30/09/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,160,061.20
30/09/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		5,104,269.27
30/09/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		3,325,569.39
30/09/2015	COMPRA Reporto 95369 titulos BONOS 170615 al 3.040% plazo 1 dia		9,830,688.34
30/09/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,097,751.16
30/09/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,504,970.11

**SALDO ACTUAL EN CAJA**
**0.00**





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 17 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.019458B99C-3199-4D6E-9C35-7DB6CDA6248912015-10-07T09:49:00|RXnRbI/r50XCV9CEj1N+JptSAKE9yeIoVFG3g1Rc6v7BXmbVpKgoO/XrtRiScg/CIFjFgKYaAvYUjOMM1H1UrtK0FMDXQ9n9cm6h0YBqaAvYUjOMM1H1UrtK0FMDXQ9n9cm6h0YBqCcKOTfOXA2Ag10epK1ME-Xj/VvONMq23wFMwCteYhm7B6YBaVaJITp+GleF8M3M4=|00001000000300627194|YDIL61Xg31QWqla0bHe/ngtIdrAg+uSeluFL/Scce/2vGaDIFHfpqSp1XD1H1HpmZvsBRK2ufwHhe/y60gT1y4OS4C9X5/HeX1OMecsoctIbQh+vIGRpsc7ITpYTRZauBrlKxgUNh4MhHqWCHemIuIbLnJ36HY+bp8G6442p3c=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RXnRbI/r50XCV9CEj1N+JptSAKE9yeIoVFG3g1Rc6v7BXmbVpKgoO/XrtRiScg/CIFjFgKYaAvYUjOMM1H1UrtK0FMDXQ9n9cm6h0YBqCcKOTfOXA2Ag10epK1ME-Xj/VvONMq23wFMwCteYhm7B6YBaVaJITp+GleF8M3M4=

SELLO DIGITAL SAT

YDIL61Xg31QWqla0bHe/ngtIdrAg+uSeluFL/Scce/2vGaDIFHfpqSp1XD1H1HpmZvsBRK2ufwHhe/y60gT1y4OS4C9X5/HeX1OMecsoctIbQh+vIGRpsc7ITpYTRZauBrlKxgUNh4MhHqWCHemIuIbLnJ36HY+bp8G6442p3c=

"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 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](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  
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, 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

