



Fiduciario

García de Córdova

001066
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: SPC130227L99
R.F.C.:
SEPTIEMBRE 2016

PERIODO
DEL 01/SEP/2016
AL 30/SEP/2016

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

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.

Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva dirección
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castelar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,560,589.56	3,506,726.09
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): 3,506,726.09

CONTRATO:	106648-B
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016	

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 2 de 21

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		
Inversión M.N.	63,950,457.46	63,895,614.00
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,895,614.00 </div>		
5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU		
Inversión M.N.	21,149,270.22	21,131,132.76
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,131,132.76 </div>		
5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		
Inversión M.N.	6,566,987.58	6,561,355.80
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,561,355.80 </div>		
5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU		
Inversión M.N.	3,804,047.68	3,800,785.37
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,800,785.37 </div>		



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SPC130227L99
R.F.C.: SEPTIEMBRE 2016

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,503,728.14	3,500,723.37
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): 3,500,723.37

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,768,792.41	11,758,699.60
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): 11,758,699.60

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,914,543.77	22,894,892.42
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,894,892.42

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,983,584.83	8,975,880.57
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): 8,975,880.57

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016	

RELACION DE SUBCUENTAS

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

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,695.92	2,296,622.52
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,296,622.52

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,394,871.19	2,392,711.04
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): 2,392,711.04

5092394 RESERVA BANOBRRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,489,162.80	1,487,778.25
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): 1,487,778.25

5094036 BANOBRRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	3,524,554.38	3,521,531.77
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): 3,521,531.77

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016	

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 5 de 21

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

5097469 BANOBRAS FOLIO 38

Inversión M.N.	15,561,477.12	15,548,131.73
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): 15,548,131.73

5098376 BANOBRAS FOLIO 39

Inversión M.N.	20,781,817.49	20,763,995.14
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): 20,763,995.14

5099348 BANOBRAS FOLIO 40

Inversión M.N.	694,957.85	694,296.31
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

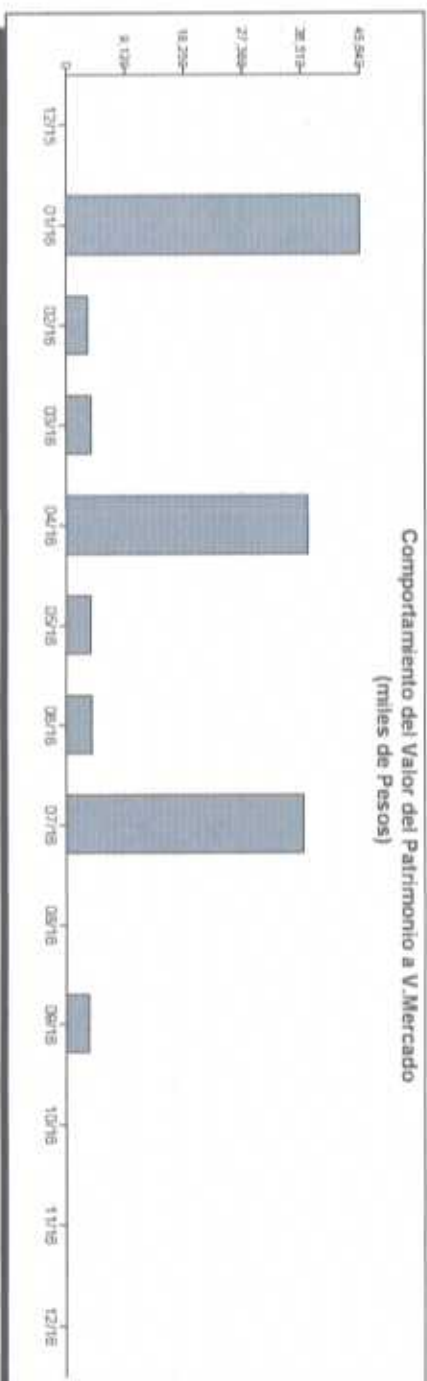
Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 694,296.31

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 192,730,876.74

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional				Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final		Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos	
SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	3,506,726.09		0.00	0.00	0.00	
AGOSTO 2016	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
JULIO 2016	0.00	0.00	36,882,704.51		0.00	0.00	0.00	
JUNIO 2016	0.00	0.00	3,905,108.31		0.00	0.00	0.00	
MAYO 2016	0.00	0.00	3,776,925.06		0.00	0.00	0.00	
ABRIL 2016	0.00	0.00	37,532,441.02		0.00	0.00	0.00	
MARZO 2016	0.00	0.00	3,851,468.18		0.00	0.00	0.00	
FEBRERO 2016	0.00	0.00	3,380,658.67		0.00	0.00	0.00	
ENERO 2016	0.00	0.00	45,649,001.40		0.00	0.00	0.00	





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SPC130227L99
R.F.C.:
SEPTIEMBRE 2016

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 7 de 21

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,506,726.09

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,506,726.09	100.00 %
TOTAL	3,506,726.09	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/AGO/2016	% mes anl.	Valor al: 30/SEP/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,560,589.56	100.00 %	3,506,726.09	
TOTAL	3,560,589.56	100.00 %	3,506,726.09	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 8 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	1	3,506,726.09	100.00	3,506,726.09	100.00	0.00
SUMA: 310664880		3,506,726.09		3,506,726.09		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,506,726.09		3,506,726.09		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,506,726.09	100.00	3,506,726.09	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SPC130227L99
R.F.C.:
SEPTIEMBRE 2016

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310664880		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.		LIBROS		%			
Deposito Bancario Especial											
DEPOSIT * 4.250% 3d vto. 03/10/2016		1		3,506,726.09		3,506,726.09		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				3,506,726.09		100.00		0.00			
SUMA: 310664880				3,506,726.09		100.00		0.00			
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				3,506,726.09				3,506,726.09		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				3,506,726.09		100.00		3,506,726.09		100.00	
										0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 21

ACTIVOS		3,506,726.09	CAPITAL	3,506,726.09
Valores Renta Fija		3,506,726.09	Aportaciones	80,521,102,394.97
			Resultado Ejercicios Anteriores	69,006,791,589.11-
			Resultado del Mes	1,309,624,890.43-
			Resultados del Ejercicio	10,201,179,189.34-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,506,726.09



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SPC130227L99
R.F.C.: SEPTIEMBRE 2016

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

INGRESOS	142,697.65
Util en Venta de Vals Gubernamentales	118,616.00
Util Vta Vals Rta Fija	24,081.65

EGRESOS	1,309,767,588.08
Comision Transf. Electronica	6.00
Comision por Admon Contrato	30,000.00
I.V.A. Pagado	4,800.00
I.V.A. Traslado	0.96
Pagos a Fideicomisarios	1,309,732,781.12

RESULTADOS DEL MES	1,309,624,890.43-
--------------------	-------------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: R.F.C.: SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.700% plazo 1 día	3,560,589.56	
01/09/2016	PREMIO Pagaré al 3.700% plazo 1 día	365.95	
01/09/2016	COMPRA Reporto 30861 títulos BONOS 231207 al 4.280% plazo 1 día		3,560,955.51
02/09/2016	PREMIO Reporto 30861 títulos BONOS 231207 al 4.280% plazo 1 día	423.36	
02/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 30861 títulos BONOS 231207 al 4.280% plazo 1 día	3,560,955.51	
02/09/2016	COMPRA Reporto 356685 títulos CETES 160915 al 4.280% plazo 3 días		3,561,378.87
05/09/2016	PREMIO Reporto 356685 títulos CETES 160915 al 4.280% plazo 3 días	1,270.22	
05/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 356685 títulos CETES 160915 al 4.280% plazo 3 días	3,561,378.87	
05/09/2016	COMPRA Reporto 35566 títulos BPAG91 180201 al 4.260% plazo 1 día		3,562,649.09
06/09/2016	VENC REPORTE Reporto 35566 títulos BPAG91 180201 al 4.260% plazo 1 día	3,562,649.09	
06/09/2016	PREMIO S/ Reporto 35566 títulos BPAG91 180201 al 4.260% plazo 1 día	421.67	
06/09/2016	COMPRA Reporto 35614 títulos BONDES 170824 al 4.280% plazo 1 día		3,563,070.66
07/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 35614 títulos BONDES 170824 al 4.280% plazo 1 día	3,563,070.66	
07/09/2016	PREMIO Reporto 35614 títulos BONDES 170824 al 4.280% plazo 1 día	423.61	
07/09/2016	COMPRA Reporto 6193 títulos UDIBONO 190613 al 4.280% plazo 1 día		3,563,494.27
08/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 6193 títulos UDIBONO 190613 al 4.280% plazo 1 día	3,563,494.27	
08/09/2016	PREMIO Reporto 6193 títulos UDIBONO 190613 al 4.280% plazo 1 día	423.66	
08/09/2016	COMPRA Reporto 35719 títulos BONDES 180927 al 4.290% plazo 1 día		3,563,917.93
09/09/2016	PREMIO Reporto 35719 títulos BONDES 180927 al 4.290% plazo 1 día	424.69	
09/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 35719 títulos BONDES 180927 al 4.290% plazo 1 día	3,563,917.93	
09/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,294,180.59
09/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		379,878.09
09/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		821,864.25
09/09/2016	"COM.S/PROM: 45,183,899.75"		30,000.00
09/09/2016	COMPRA Reporto 3410 títulos CETES 170105 al 4.290% plazo 3 días		33,619.69
09/09/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: R.F.C.: SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 3410 títulos CETES 170105 al 4.290% plazo 3 días	33,619.69	
12/09/2016	PREMIO Reporto 3410 títulos CETES 170105 al 4.290% plazo 3 días	12.02	
12/09/2016	COMPRA Reporto 3364 títulos CETES 160915 al 4.290% plazo 1 día		33,631.71
13/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 3364 títulos CETES 160915 al 4.290% plazo 1 día	33,631.71	
13/09/2016	PREMIO Reporto 3364 títulos CETES 160915 al 4.290% plazo 1 día	4.01	
13/09/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	654,785,513.48	
13/09/2016	COMPRA Reporto 8067628 títulos CETES 161006 al 4.280% plazo 1 día		80,454,690.16
13/09/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		574,364,459.04
14/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 8067628 títulos CETES 161006 al 4.280% plazo 1 día	80,454,690.16	
14/09/2016	PREMIO Reporto 8067628 títulos CETES 161006 al 4.280% plazo 1 día	9,565.17	
14/09/2016	COMPRA Reporto 8067240 títulos CETES 161006 al 4.280% plazo 1 día		80,464,255.33
15/09/2016	PREMIO Reporto 8067240 títulos CETES 161006 al 4.280% plazo 1 día	9,566.31	
15/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 8067240 títulos CETES 161006 al 4.280% plazo 1 día	80,464,255.33	
15/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		632,963.83
15/09/2016	COMPRA Reporto 138551 títulos UDIBONO 190613 al 4.330% plazo 4 días		79,840,857.81
19/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 138551 títulos UDIBONO 190613 al 4.330% plazo 4 días	79,840,857.81	
19/09/2016	PREMIO Reporto 138551 títulos UDIBONO 190613 al 4.330% plazo 4 días	38,412.32	
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,303,500.00
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		71,601.43
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		220,312.90
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		48,767.95
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,163,146.31
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		43,208.92
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,424,788.89
19/09/2016	COMPRA Reporto 704686 títulos BPAG91 181220 al 4.280% plazo 1 día		2,152,785.55
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		70,895,058.18
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,073,833.33
19/09/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		411,275.55
20/09/2016	PREMIO S/ Reporto 704686 títulos BPAG91 181220 al 4.280% plazo 1 día	8,428.63	70,991.12

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SPC130227L99
R.F.C.:	SEPTIEMBRE 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
20/09/2016	VENC REPORTE Reporto 704686 titulos BPAG91 181220 al 4.280% plazo 1 dia	70,895,058.18	
20/09/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	654,785,513.48	
20/09/2016	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		654,785,513.48
20/09/2016	COMPRA Reporto 123237 titulos UDIBONO 190613 al 4.250% plazo 1 dia		70,903,486.81
21/09/2016	PREMIO Reporto 123237 titulos UDIBONO 190613 al 4.250% plazo 1 dia	8,370.55	
21/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 123237 titulos UDIBONO 190613 al 4.250% plazo 1 dia	70,903,486.81	
21/09/2016	COMPRA Reporto 123134 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 1 dia		70,911,857.36
22/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 123134 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 1 dia	70,911,857.36	
22/09/2016	PREMIO Reporto 123134 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 1 dia	8,351.84	
22/09/2016	COMPRA Reporto 7185863 titulos CETES 170105 al 4.240% plazo 1 dia		70,920,209.20
23/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 7185863 titulos CETES 170105 al 4.240% plazo 1 dia	70,920,209.20	
23/09/2016	PREMIO Reporto 7185863 titulos CETES 170105 al 4.240% plazo 1 dia	8,352.82	
23/09/2016	COMPRA Reporto 118496 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 3 dias		68,392,148.85
23/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,536,413.17
26/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 118496 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 3 dias	68,392,148.85	
26/09/2016	PREMIO Reporto 118496 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 3 dias	24,165.22	
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		91,349.92
26/09/2016	COMPRA Pagare al 3.650% plazo 1 dia		63,675,064.74
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		54,672.97
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		90,280.43
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		43,089.61
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		41,314.94
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		294,060.08
26/09/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
26/09/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/09/2016	PAGO SANTANDER SA		2,632,095.58
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		66,852.61
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		617,914.52
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		58,244.90
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		240,887.18

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		62,674.20
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		123,386.86
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		247,096.23
26/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		77,302.34
27/09/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.650% plazo 1 día	63,675,084.74	
27/09/2016	PREMIO Pagaré al 3.650% plazo 1 día	6,455.95	
27/09/2016	COMPRA Pagaré al 3.650% plazo 1 día		63,681,540.69
28/09/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.650% plazo 1 día	63,681,540.69	
28/09/2016	PREMIO Pagaré al 3.650% plazo 1 día	6,456.60	
28/09/2016	COMPRA Pagaré al 3.640% plazo 1 día		61,423,936.16
28/09/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		196,561.13
28/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,067,500.00
29/09/2016	PREMIO Pagaré al 3.640% plazo 1 día	6,210.64	
29/09/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.640% plazo 1 día	61,423,936.16	
29/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		10,246,509.99
29/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		7,675,500.96
29/09/2016	COMPRA Pagaré al 3.800% plazo 1 día		43,508,035.85
30/09/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.800% plazo 1 día	43,508,035.85	
30/09/2016	PREMIO Pagaré al 3.800% plazo 1 día	4,592.51	
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		954,846.06
30/09/2016	COMPRA Pagaré al 4.250% plazo 3 días		3,506,726.09
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		3,700,625.00
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,843,486.06
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,999,403.36
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,971,662.80
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,917,958.60
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,951,465.15
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,961,277.10
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,392,762.75
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		832,049.76

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		962,018.66
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,052,986.32
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		716,043.07
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		995,747.40
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		869,015.91
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,232,281.90
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		5,422,040.36
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		3,530,719.39
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		66,353.06
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,424,869.67
30/09/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,208,289.89

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SPC130227L99
R.F.C.:
SEPTIEMBRE 2016

Hoja 17 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.015E24E45C-651E-42E2-A7E0-34B638F4A7812016-10-07T22:54:5213PCLRV/UGC08CEBMDHFH9/Psg+RvXxPc3EkyvBeImyrfEFTwcmYOE13IG8ZAE7z/UkL+nuO
LAKyglu71s41qU/pvYa4hJNeRoZtYh3UE7ZqdlgrzKULUvwx207OwCMIPrg3csuJlovz7L3QMSnQ3hYB1RhAZ6vMD/q2pd40=i000010000003006271941CkKP47QINXNDX
1835JEC7J0P7GVGCF/cx1B9v50fV+1XXp-A8RnRnKM+Q8b/1+VooCiaFeKcTUc+doezEB99GB14OR4TywPcaEWLJo4mHARqLLza122IV146Fes1AFMSy903W4INNzIGzwC
CHQy6caDofGp4z3KXdk2NV1=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

13PCLRV/UGC08CEBMDHFH9/Psg+RvXxPc3EkyvBeImyrfEFTwcmYOE13IG8ZAE7z/UkL+nuO:Rkyglu71s41qU/pvYa4hJNeRoZtYh3UE
072qdlgrzKULUvwx207OwCMIPrg3csuJlovz7L3QMSnQ3hYB1RhAZ6vMD/q2pd40=

SELLO DIGITAL SAT

CkKP47QINXNDX1835JEC7J0P7GVGCF/cx1B9v50fV+1XXp-A8RnRnKM+Q8b/1+VooCiaFeKcTUc+doezEB99GB14OR4TywPcaEWLJo4mHARqLLza122IV146Fes1AFMSy903W4INNzIGzwC
CHQy6caDofGp4z3KXdk2NV1=



"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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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, S.A, 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

