



Fiduciario

*Garantía de Crédito*

001019  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 20

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

PERIODO  
DEL 01/OCT/2015  
AL 31/OCT/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.	9,830,688.34	43,543,702.04
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 43,543,702.04

**Fiduciario**
**ESTADO DE CUENTA**

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

Hoja 2 de 20

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

**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	63,945,307.59	63,933,711.51
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):	63,933,711.51
---	---------------

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

Inversión M.N.	21,083,322.64	21,079,499.30
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):	21,079,499.30
---	---------------

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,566,458.76	6,565,267.99
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	6,565,267.99
---	--------------

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

Inversión M.N.	3,803,741.37	3,803,051.60
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):	3,803,051.60
---	--------------

## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106848-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.:  
OCTUBRE 2015

### RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 20

SALDO ANTERIOR      SALDO ACTUAL

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

Inversión M.N.	3,503,445.97	3,502,810.66
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): 3,502,810.66

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

Inversión M.N.	11,767,844.70	11,765,710.68
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): 11,765,710.68

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

Inversión M.N.	22,912,698.47	22,908,543.41
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): 22,908,543.41

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

Inversión M.N.	8,982,861.40	8,981,232.41
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): 8,981,232.41





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 20

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,459.75	2,297,991.85
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): 2,297,991.85

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,394,625.13	2,394,137.68
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): 2,394,137.68

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,414,087.57	1,413,780.11
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,413,780.11

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	896,479.88	1,381,034.16
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): 1,381,034.16



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

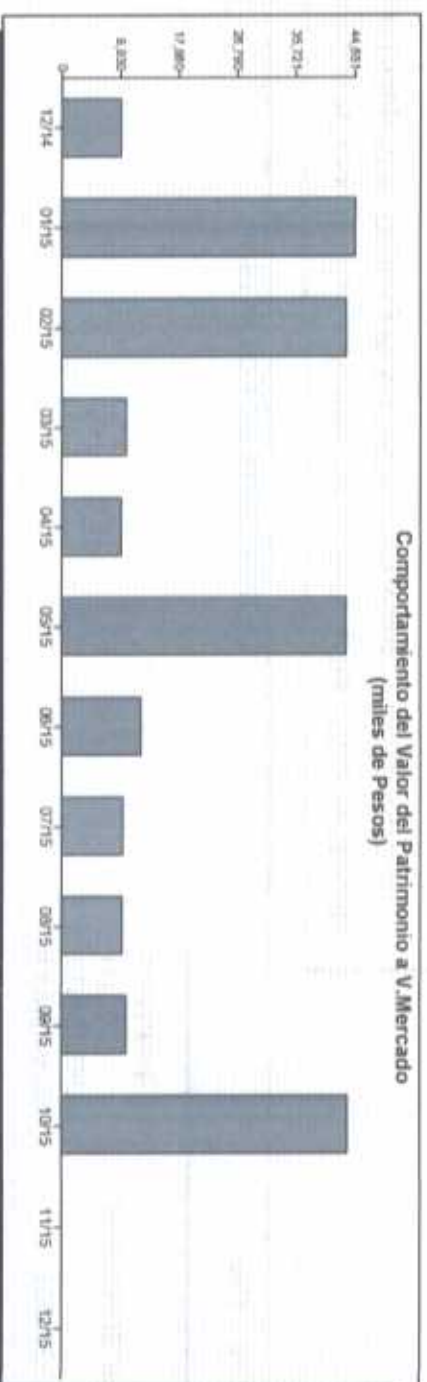
Hoja 5 de 20

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 193,570,473.40

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF/890301DU0
OCTUBRE 2015	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 6 de 20**

	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
OCTUBRE 2015	0.00	0.00	43,543,702.04	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2015	0.00	0.00	9,830,688.34	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2015	0.00	0.00	9,235,931.03	0.00	0.00	0.00
JULIO 2015	0.00	0.00	9,287,546.76	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	0.00	12,071,010.97	0.00	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	0.00	43,264,455.57	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	0.00	9,029,479.38	0.00	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	0.00	9,797,882.89	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	0.00	43,290,595.48	0.00	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	0.00	44,651,337.94	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	8,958,940.58	0.00	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 7 de 20

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$43,543,702.04

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	43,543,702.04	100.00 %
TOTAL	43,543,702.04	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/SEP/2015	% mes anl	Valor al: 31/OCT/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	9,830,688.34	100.00 %	43,543,702.04	
TOTAL	9,830,688.34	100.00 %	43,543,702.04	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 8 de 20**

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN	LIBROS	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	435,503	43,543,702.04	100.00	43,543,702.04	100.00	0.00
SUMA: 310664880		43,543,702.04		43,543,702.04		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		43,543,702.04		43,543,702.04		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		43,543,702.04	100.00	43,543,702.04	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 20

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310664880		COSTO		LIBROS		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO		UNIT.		%		%			
Bonos Desarr. del Gob. Fed									
REPBONDESD 170223 3.090% 4d 031115									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 310664880									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 20

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales		
	43,543,702.04	43,543,702.04
CAPITAL		
Aportaciones		66,935,288,577.95
Resultado Ejercicios Anteriores		54,593,946,083.84
Resultado del Mes		1,206,265,361.26
Resultados del Ejercicio		11,091,533,430.81

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 43,543,702.04



Fiduciario

CONTRATO:	106848-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2015	

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 20

INGRESOS	104,471.99
Util en Venta de Vals Gubernamentales	101,814.61
Util Vta Vals Rta Fija	2,657.38

EGRESOS	1,206,369,833.25
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	1,206,335,026.29

RESULTADOS DEL MES	1,206,265,361.26
--------------------	------------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 12 de 20

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00
------------------------	--	------

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 95369 titulos BONOS 170615 al 3.040% plazo 1 dia	9,830,688.34	
01/10/2015	PREMIO Reporto 95369 titulos BONOS 170615 al 3.040% plazo 1 dia	830.15	
01/10/2015	COMPRA Pagar al 2.410% plazo 1 dia		9,831,518.49
02/10/2015	PREMIO Pagar al 2.410% plazo 1 dia	658.17	
02/10/2015	VENCIMIENTO Pagar al 2.410% plazo 1 dia	9,831,518.49	
02/10/2015	COMPRA Pagar al 2.440% plazo 3 dias		9,832,176.66
05/10/2015	PREMIO Pagar al 2.440% plazo 3 dias	1,999.21	
05/10/2015	VENCIMIENTO Pagar al 2.440% plazo 3 dias	9,832,176.66	
05/10/2015	COMPRA Reporto 2425 titulos UDIBONO 160616 al 3.000% plazo 1 dia		1,357,610.98
05/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		8,476,564.89
06/10/2015	PREMIO Reporto 2425 titulos UDIBONO 160616 al 3.000% plazo 1 dia	113.14	
06/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 2425 titulos UDIBONO 160616 al 3.000% plazo 1 dia	1,357,610.98	
06/10/2015	COMPRA Reporto 2382 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia		1,357,724.12
07/10/2015	PREMIO Reporto 2382 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia	113.89	
07/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 2382 titulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 1 dia	1,357,724.12	
07/10/2015	COMPRA Reporto 2382 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia		1,357,838.01
08/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 2382 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia	1,357,838.01	
08/10/2015	PREMIO Reporto 2382 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia	113.53	
08/10/2015	COMPRA Reporto 13290 titulos BONDESD 180419 al 3.000% plazo 1 dia		1,323,151.54
08/10/2015	"COM.S/PROM: 48,942,953.45"		30,000.00
08/10/2015	LV.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
09/10/2015	PREMIO Reporto 13290 titulos BONDESD 180419 al 3.000% plazo 1 dia	110.26	
09/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 13290 titulos BONDESD 180419 al 3.000% plazo 1 dia	1,323,151.54	
09/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		806,274.94
09/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		484,385.30
09/10/2015	COMPRA Reporto 328 titulos BONDESD 200402 al 2.960% plazo 3 dias		32,601.56



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 108648-8  
SUBCUENTA: R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2015

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/10/2015	PREMIO Reporto 328 títulos BONDES 200402 al 2.960% plazo 3 días	8.04	
12/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 328 títulos BONDES 200402 al 2.960% plazo 3 días	32,601.56	
12/10/2015	COMPRA Reporto 58 títulos UDIBONO 160616 al 2.970% plazo 1 día		32,609.60
13/10/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	620,231,380.13	
13/10/2015	PREMIO Reporto 58 títulos UDIBONO 160616 al 2.970% plazo 1 día	2.69	
13/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 58 títulos UDIBONO 160616 al 2.970% plazo 1 día	32,609.60	
13/10/2015	RETIRO TRASP AL CTO. 5094036		484,385.30
13/10/2015	COMPRA Reporto 327 títulos BONDES 180628 al 2.970% plazo 1 día		32,612.29
13/10/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		523,444,126.70
13/10/2015	COMPRA Reporto 966010 títulos BONDES 180628 al 2.970% plazo 1 día	7,944.89	96,302,868.13
14/10/2015	PREMIO Reporto 966010 títulos BONDES 180628 al 2.970% plazo 1 día	2.69	
14/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 327 títulos BONDES 180628 al 2.970% plazo 1 día	32,612.29	
14/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 966010 títulos BONDES 180628 al 2.970% plazo 1 día	96,302,868.13	
14/10/2015	COMPRA Reporto 966332 títulos BONDES 180628 al 2.990% plazo 1 día		96,343,428.10
15/10/2015	PREMIO Reporto 966332 títulos BONDES 180628 al 2.990% plazo 1 día	8,001.86	
15/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 966332 títulos BONDES 180628 al 2.990% plazo 1 día	96,343,428.10	
15/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		8,960,649.02
16/10/2015	COMPRA Reporto 873764 títulos BONDES 161027 al 3.000% plazo 1 día		87,390,780.94
16/10/2015	PREMIO Reporto 873764 títulos BONDES 161027 al 3.000% plazo 1 día	7,282.56	
16/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 873764 títulos BONDES 161027 al 3.000% plazo 1 día	87,390,780.94	
16/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,551.24
16/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		915,916.66
16/10/2015	COMPRA Reporto 752080 títulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 3 días		1,215,261.11
16/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		81,054,591.19
16/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		350,793.85
16/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERAS		1,964,750.00
16/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,836,199.45
19/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 752080 títulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 3 días	81,054,591.19	
19/10/2015	PREMIO Reporto 752080 títulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 3 días	20,263.64	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

\*100750000\*

000123 FIDUCIARIO 401 PR 1000 01



## Fiduciario

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/10/2015	COMPRA Reporto 737624 titulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 1 dia		79,666,893.42
19/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		216,516.65
19/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,143,486.00
19/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		47,958.76
20/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 737624 titulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 1 dia	79,666,893.42	
20/10/2015	PREMIO Reporto 737624 titulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 1 dia	6,638.91	
20/10/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	620,231,380.13	
20/10/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		117,560.86
20/10/2015	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		620,231,380.13
20/10/2015	COMPRA Reporto 139027 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 dia		79,555,971.47
21/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 139027 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 dia	79,555,971.47	
21/10/2015	PREMIO Reporto 139027 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 1 dia	6,629.67	
21/10/2015	COMPRA Reporto 141907 titulos UDIBONO 160616 al 3.010% plazo 1 dia		79,562,601.14
22/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 141907 titulos UDIBONO 160616 al 3.010% plazo 1 dia	79,562,601.14	
22/10/2015	PREMIO Reporto 141907 titulos UDIBONO 160616 al 3.010% plazo 1 dia	6,652.32	
22/10/2015	COMPRA Reporto 144777 titulos UDIBONO 201210 al 3.000% plazo 1 dia		79,569,253.46
23/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 144777 titulos UDIBONO 201210 al 3.000% plazo 1 dia	79,569,253.46	
23/10/2015	PREMIO Reporto 144777 titulos UDIBONO 201210 al 3.000% plazo 1 dia	6,630.77	
23/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,827,965.92
23/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,135,819.38
23/10/2015	COMPRA Reporto 537996 titulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 3 dias		58,301,872.79
23/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		12,310,226.14
26/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 537996 titulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 3 dias	58,301,872.79	
26/10/2015	PREMIO Reporto 537996 titulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 3 dias	14,575.47	
26/10/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/10/2015	PAGO SANTANDER SA FID 1066488		2,256,666.15
26/10/2015	LV.A. PAGADO		0.96
26/10/2015	COMPRA Reporto 447467 titulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 1 dia		48,455,477.96
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		265,602.65
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		56,608.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 108648-8  
SUBCUENTA: SF1890301DU0  
R.F.C.:  
OCTUBRE 2015

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		223,183.69
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		52,608.30
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,383.00
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		38,919.64
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		49,382.04
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		82,509.60
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		81,543.61
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		111,446.19
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		69,821.47
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		558,116.34
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		37,316.72
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,699,279.46
26/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		217,575.52
27/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 447457 titulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 1 dia	48,455,477.96	
27/10/2015	PREMIO Reporto 447457 titulos BONOS 210610 al 3.000% plazo 1 dia	4,037.96	
27/10/2015	COMPRA Reporto 447457 titulos BONOS 210610 al 3.010% plazo 1 dia		48,459,515.92
28/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 447457 titulos BONOS 210610 al 3.010% plazo 1 dia	48,459,515.92	
28/10/2015	PREMIO Reporto 447457 titulos BONOS 210610 al 3.010% plazo 1 dia	4,051.75	
28/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,067,500.00
28/10/2015	COMPRA Reporto 467744 titulos BONDES 200402 al 3.020% plazo 1 dia		46,396,067.67
29/10/2015	PREMIO Reporto 467744 titulos BONDES 200402 al 3.020% plazo 1 dia	3,892.11	
29/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 467744 titulos BONDES 200402 al 3.020% plazo 1 dia	46,396,067.67	
29/10/2015	COMPRA Reporto 429493 titulos BONOS 210610 al 3.040% plazo 1 dia		46,399,959.78
30/10/2015	VENCIMIENTO Reporto 429493 titulos BONOS 210610 al 3.040% plazo 1 dia	46,399,959.78	
30/10/2015	PREMIO Reporto 429493 titulos BONOS 210610 al 3.040% plazo 1 dia	3,918.21	
30/10/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,860,175.95
30/10/2015	COMPRA Reporto 435503 titulos BONDES 170223 al 3.090% plazo 4 dias		43,543,702.04
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

**Fiduciario****ESTADO DE CUENTA**

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

Hoja 16 de 20

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

111.016E16EB08-7621-47F1-B494-879583A6B06612015-11-07T20:57:25|FKxcU37c4B4+59yHqLVqod09F/15Mx/nB1WIDLxYMOYfx772rpf8fpmyn8vEP1QYVp8zbleYw5BcJmgSJyfg9Z+CTIGXgnclYD4NMaVm1KHOfccrdeo7MDJVLcEMNL/aQntf+czxEjUAlENKcyf1+Jtn5batnfecTYNQCn33rege=|00001000000300627194|qdkQ8L5I3TgIO1R3e00FoUQ6Ew+DnbZX7hoqL/cynGKq7q5M+CI8WmB12eYq+1NNQaqqz87yUkva3/SmkZVnFZ1c48zSNDIGcctnNSocSbhYpYmdbJ+eUINEfdoentkDorhy1fY5zkByv9wHESYqYqBbcVgMxKCRUS5D1VCDx=|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FKxcU37c4B4+59yHqLVqod09F/15Mx/nB1WIDLxYMOYfx772rpf8fpmyn8vEP1QYVp8zbleYw5BcJmgSJyfg9Z+CTIGXgnclYD4NMaVm1KHOfccrdeo7MDJVLcEMNL/aQntf+czxEjUAlENKcyf1+Jtn5batnfecTYNQCn33rege=

**SELLO DIGITAL SAT**

qdxQ8L5I3TgIO1R3e00FoUQ6Ew+DnbZX7hoqL/cynGKq7q5M+CI8WmB12eYq+1NNQaqqz87yUkva3/SmkZVnFZ1c48zSNDIGcctnNSocSbhYpYmdbJ+eUINEfdoentkDorhy1fY5zkByv9wHESYqYqBbcVgMxKCRUS5D1VCDx=

**"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 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](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