



Fiduciario

Garantía de Créditos

003260  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 24

CONTRATO: 106648-8  
UBICUENTA: SPC130227L99  
F.C.:  
OCTUBRE 2016

PERIODO  
DEL 01/OCT/2016  
AL 31/OCT/2016

Perfil de Inversión: Preservación  
Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Ricardo García Dorantez  
Bosques de Duraznos 75 PH  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegación Miguel Hidalgo  
Tel.: 55 22625817 Fax: 0 0  
ricardo.garciadorantez@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.	3,506,726.09	3,412,274.20
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): 3,412,274.20

## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 24

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
<b>5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b>		
Inversión M.N.	63,895,614.00	63,911,959.13
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,911,959.13 </div>		
<b>5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>		
Inversión M.N.	21,131,132.76	21,136,538.31
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,136,538.31 </div>		
<b>5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b>		
Inversión M.N.	6,561,355.80	6,563,034.27
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): 6,563,034.27 </div>		
<b>5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>		
Inversión M.N.	3,800,785.37	3,801,757.66
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,801,757.66 </div>		

**Fiduciario**

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 24

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

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

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

Inversión M.N.	3,500,723.37	3,501,618.89
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

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,501,618.89

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

Inversi3n M.N.	11,758,699.60	0.00
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 0.00

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

Inversi3n M.N.	22,894,892.42	0.00
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 0.00

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

Inversi3n M.N.	8,975,880.57	8,978,176.70
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 8,978,176.70



## Fiduciario

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

### RELACION DE SUBCUENTAS

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
<b>5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	2,296,622.52	2,297,107.96	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,297,107.96
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	
<b>5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO</b>			
Inversión M.N.	2,392,711.04	2,393,216.79	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,393,216.79
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	
<b>5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36</b>			
Inversión M.N.	1,487,778.25	1,488,051.41	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,488,051.41
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	
<b>5094036 BANOBRAS FOLIO 37</b>			
Inversión M.N.	3,521,531.77	3,522,432.62	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,522,432.62
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	

## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 24

SALDO ANTERIOR      SALDO ACTUAL

#### 5097469      BANOBRRAS FOLIO 38

Inversión M.N.	15,548,131.73	15,940,380.04
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): 15,940,380.04

#### 5098376      BANOBRRAS FOLIO 39

Inversión M.N.	20,763,995.14	21,244,575.76
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): 21,244,575.76

#### 5099348      BANOBRRAS FOLIO 40

Inversión M.N.	694,296.31	694,408.35
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

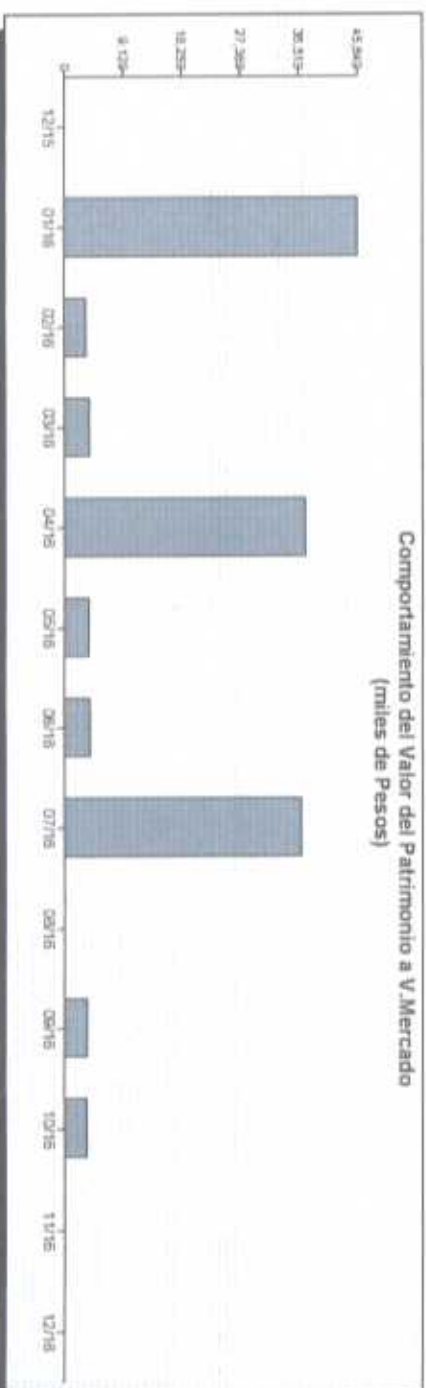
Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 694,408.35

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado  
al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 158,885,532.09

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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 6 de 24**

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte	
OCTUBRE 2016	0.00	0.00	3,412,274.20	0.00	0.00	0.00
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.: OCTUBRE 2016

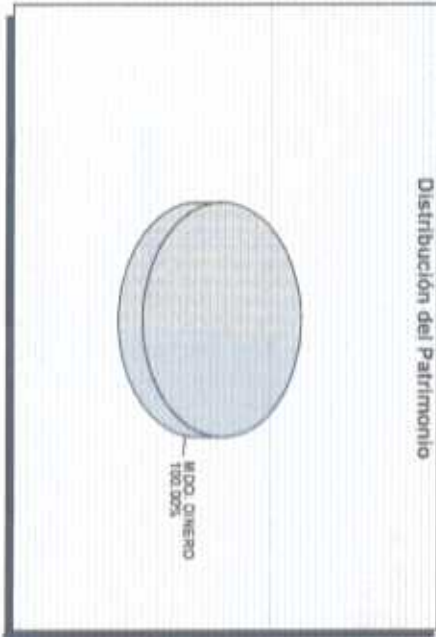
Hoja 7 de 24

### RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,412,274.20

Distribución de Activos		
	Montro V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,412,274.20	100.00 %
TOTAL	3,412,274.20	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/SEP/2016	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,506,726.09	100.00 %	3,412,274.20	
TOTAL	3,506,726.09	100.00 %	3,412,274.20	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00





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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	1	3,412,274.20	100.00	3,412,274.20	100.00	0.00
SUMA: 310664880		3,412,274.20		3,412,274.20		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,412,274.20		3,412,274.20		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,412,274.20	100.00	3,412,274.20	100.00	0.00



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

### CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 24

TITULOS O V. NOMINAL		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	MERCADO	%	MINUSVALIA (-)	
NAMEX FIDUCIARIO									
6664880									
RCADO DE DINERO									
Posito Bancario Especial									
POSIT * 4.210% 1d vto. 01/11/2016									
BTOTAL MERCADO DE DINERO									
MA: 310664880									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

1	3,412,274.20	3,412,274.20	100.00		3,412,274.20	100.00		0.00
		3,412,274.20	100.00		3,412,274.20	100.00		0.00
		3,412,274.20	100.00		3,412,274.20	100.00		0.00
		3,412,274.20			3,412,274.20			0.00
		3,412,274.20	100.00		3,412,274.20	100.00		0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 24

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	3,412,274.20	
	3,412,274.20	
	CAPITAL	3,412,274.20
	Aportaciones	81,614,897,500.81
	Resultado Ejercicios Anteriores	69,006,791,589.11-
	Resultado del Mes	1,093,889,557.73-
	Resultados del Ejercicio	11,510,804,079.77-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,412,274.20

**Fiduciario****ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 11 de 24

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

INGRESOS	189,381.53
In Amort Vals Gubernamentales	1,386.38
In Venta de Vals Gubernamentales	149,316.41
In Vta Vals Rta Fija	38,678.74

EGRESOS	1,094,078,939.26
Mision Transf. Electronica	6.00
Mision por Admon Contrato	30,000.00
A. Pagado	4,800.00
A. Traslado	0.96
Gos a Fidelcomisarios	1,094,044,132.30

RESULTADOS DEL MES	1,093,889,557.73-
--------------------	-------------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 24

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/10/2016	PREMIO Pagaré al 4.250% plazo 3 días	1,241.97	
03/10/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.250% plazo 3 días	3,506,726.09	
03/10/2016	COMPRA Reporto 34870 títulos BPAG91 161110 al 4.760% plazo 1 día		3,507,968.06
04/10/2016	VENC REPORTE Reporto 34870 títulos BPAG91 161110 al 4.760% plazo 1 día	3,507,968.06	
04/10/2016	PREMIO S/ Reporto 34870 títulos BPAG91 161110 al 4.760% plazo 1 día	463.83	
04/10/2016	COMPRA Reporto 6089 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 día		3,508,431.89
05/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 6089 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 día	3,508,431.89	
05/10/2016	PREMIO Reporto 6089 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 día	462.91	
05/10/2016	COMPRA Reporto 6194 títulos UDIBONO 171214 al 4.750% plazo 1 día		3,508,894.80
06/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 6194 títulos UDIBONO 171214 al 4.750% plazo 1 día	3,508,894.80	
06/10/2016	PREMIO Reporto 6194 títulos UDIBONO 171214 al 4.750% plazo 1 día	462.98	
06/10/2016	COMPRA Reporto 356576 títulos CETES 170202 al 4.730% plazo 1 día		3,509,357.78
07/10/2016	PREMIO Reporto 356576 títulos CETES 170202 al 4.730% plazo 1 día	461.09	
07/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 356576 títulos CETES 170202 al 4.730% plazo 1 día	3,509,357.78	
07/10/2016	COMPRA Reporto 34355 títulos BPA182 200423 al 4.740% plazo 3 días		3,509,818.87
10/10/2016	PREMIO Reporto 34355 títulos BPA182 200423 al 4.740% plazo 3 días	1,386.38	
10/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 34355 títulos BPA182 200423 al 4.740% plazo 3 días	3,509,818.87	
10/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		379,878.09
10/10/2016	COMPRA Reporto 151 títulos BPAG91 180201 al 4.750% plazo 1 día		15,282.31
10/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,294,180.60
10/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		821,864.25
11/10/2016	PREMIO S/ Reporto 151 títulos BPAG91 180201 al 4.750% plazo 1 día	2.01	
11/10/2016	VENC REPORTE Reporto 151 títulos BPAG91 180201 al 4.750% plazo 1 día	15,282.31	
11/10/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	547,283,859.26	
11/10/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		466,547,129.21
11/10/2016	COMPRA Reporto 801952 títulos BPAG91 161110 al 4.750% plazo 1 día		80,752,014.37

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 13 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/10/2016	VENC REPORTE Reporto 801952 titulos BPAG91 161110 al 4.750% plazo 1 dia	80,752,014.37	
22/10/2016	PREMIO S/ Reporto 801952 titulos BPAG91 161110 al 4.750% plazo 1 dia	10,654.77	
22/10/2016	COMPRA Reporto 139597 titulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 dia		80,762,669.14
3/10/2016	PREMIO Reporto 139597 titulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 dia	10,656.19	
3/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 139597 titulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 dia	80,762,669.14	
3/10/2016	COMPRA Reporto 8164810 titulos CETES 170105 al 4.750% plazo 1 dia		80,738,525.33
3/10/2016	"COM.S/PROM: 41,123,049.11"		30,000.00
3/10/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
14/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 8164810 titulos CETES 170105 al 4.750% plazo 1 dia	80,738,525.33	
14/10/2016	PREMIO Reporto 8164810 titulos CETES 170105 al 4.750% plazo 1 dia	10,653.00	
14/10/2016	COMPRA Reporto 8164998 titulos CETES 170105 al 4.750% plazo 3 dias		80,749,178.33
17/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 8164998 titulos CETES 170105 al 4.750% plazo 3 dias	80,749,178.33	
17/10/2016	PREMIO Reporto 8164998 titulos CETES 170105 al 4.750% plazo 3 dias	31,963.22	
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,752.73
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		338,697.51
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,463.27
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		986,912.01
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,378.86
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		186,932.15
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		36,662.11
17/10/2016	COMPRA Reporto 721317 titulos BPAG91 161110 al 4.740% plazo 1 dia		72,690,389.78
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,897,000.00
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,173,355.55
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,772,882.22
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		884,333.34
17/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		653,382.02
18/10/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	547,283,859.26	
18/10/2016	VENC REPORTE Reporto 721317 titulos BPAG91 161110 al 4.740% plazo 1 dia	72,690,389.78	
18/10/2016	DEPOSITO POR NO CORRESPONDER	3.00	
18/10/2016	PREMIO S/ Reporto 721317 titulos BPAG91 161110 al 4.740% plazo 1 dia	9,570.90	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/10/2016	COMPRA Reporto 657952 títulos BONOS 181213 al 4.750% plazo 1 día		71,927,345.00
18/10/2016	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		547,283,859.26
18/10/2016	RETIRO		422,287.92
18/10/2016	RETIRO INC RVA		350,327.76
19/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 657952 títulos BONOS 181213 al 4.750% plazo 1 día	71,927,345.00	
19/10/2016	PREMIO Reporto 657952 títulos BONOS 181213 al 4.750% plazo 1 día	9,490.41	
19/10/2016	COMPRA Reporto 7268368 títulos CETES 170105 al 4.750% plazo 1 día		71,936,835.41
20/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 7268368 títulos CETES 170105 al 4.750% plazo 1 día	71,936,835.41	
20/10/2016	PREMIO Reporto 7268368 títulos CETES 170105 al 4.750% plazo 1 día	9,491.66	
20/10/2016	COMPRA Pagare al 4.160% plazo 1 día		71,946,327.07
21/10/2016	PREMIO Pagare al 4.160% plazo 1 día	8,313.80	
21/10/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.160% plazo 1 día	71,946,327.07	
21/10/2016	COMPRA Reporto 123885 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 3 días		71,954,640.87
24/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 123885 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 3 días	71,954,640.87	
24/10/2016	PREMIO Reporto 123885 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 3 días	28,482.06	
24/10/2016	COMPRA Reporto 698016 títulos BONDES 200402 al 4.740% plazo 1 día		69,435,113.92
24/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,548,012.00
25/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 698016 títulos BONDES 200402 al 4.740% plazo 1 día	69,435,113.92	
25/10/2016	PREMIO Reporto 698016 títulos BONDES 200402 al 4.740% plazo 1 día	9,142.29	
25/10/2016	PAGO SANTANDER SA		2,646,246.57
25/10/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/10/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
25/10/2016	COMPRA Reporto 114866 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 día		66,798,002.68
26/10/2016	PREMIO Reporto 114866 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 día	8,813.63	
26/10/2016	VENCIMIENTO Reporto 114866 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 día	66,798,002.68	
26/10/2016	COMPRA Reporto 111458 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 día		64,765,725.86
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		88,403.15
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		52,909.33
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		87,368.16
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,699.62

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,696.07
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		597,981.80
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		56,366.03
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		74,808.72
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		239,125.38
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,652.45
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		233,116.63
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		284,574.27
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		39,982.20
26/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		119,406.64
27/10/2016	VENCIMIENTO Reporto: 111458 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 día	64,765,725.66	
27/10/2016	PREMIO Reporto 111458 títulos UDIBONO 190613 al 4.750% plazo 1 día	8,545.47	
27/10/2016	COMPRÁ Pagaré al 4.170% plazo 1 día		64,512,681.60
27/10/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		261,589.73
28/10/2016	PREMIO Pagaré al 4.170% plazo 1 día	7,472.72	
28/10/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.170% plazo 1 día	64,512,681.60	
28/10/2016	COMPRÁ Pagaré al 4.160% plazo 3 días		62,452,654.32
28/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,067,600.00
31/10/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.160% plazo 3 días	62,452,654.32	
31/10/2016	PREMIO Pagaré al 4.160% plazo 3 días	21,650.25	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		967,352.21
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,025,629.45
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,997,206.61
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,942,457.48
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,976,636.23
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		7,949,800.44
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,622,946.21
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,738,522.50
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		725,145.23
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,008,405.09

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	880,062.63	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	1,247,791.52	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	5,490,282.70	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	3,574,851.12	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	67,182.44	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	2,862,807.40	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	3,000,177.53	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	2,422,684.71	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	841,702.27	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	974,474.61	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	1,066,458.38	
31/10/2016	COMPRA Pagare al 4.210% plazo 1 dia	3,412,274.20	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	1,441,917.68	
31/10/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	2,237,535.93	

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 10664B-8  
SUBCUENTA: SPC130227L99  
R.F.C.:  
OCTUBRE 2016

Hoja 17 de 24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01174E27C4-D981--4D1B-93FB-38643AFA933A12016-11-09T11:36:34|DVd6pk0F8E2e5KMV7BJR2EKXJTHuG3LzI9gI9Qp5K1K3KKhmgVyzodey7neQcJUN6Ezgo  
1EcdVQ2XxcCEkKqySPHw77K1e7TP1KaaMUPA2E08XUQZEP=8RyQ4t1wLNjw5ZXj5q19Sbk6M3Q0/LbqnVOTIdm1A14-100001000003006271941B14U61S28NgJQ  
cccuOnA1Ytqe904w5XT+B4DAnIumKtjZNCNVdLmpYIMK/NE/1402j48M06Kve0IXKrye219FS1DLB-gPz1VdNRU7L7XDN1mBg9134CH1F2LXKh1HVQ/ERAME91CCGw7Ht  
6HqOIV6XRMS1PB8VSPgYeK-11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DVd6pk0F8E2e5KMV7BJR2EKXJTHuG3LzI9gI9Qp5K1K3KKhmgVyzodey7neQcJUN6Ezgo1EcdVQ2XxcCEkKqySPHw77K1e7TP1KaaMUPA2E08XUQZEP=8RyQ4t1wLNjw5ZXj5q19Sbk6M3Q0/LbqnVOTIdm1A14-100001000003006271941B14U61S28NgJQcccuOnA1Ytqe904w5XT+B4DAnIumKtjZNCNVdLmpYIMK/NE/1402j48M06Kve0IXKrye219FS1DLB-gPz1VdNRU7L7XDN1mBg9134CH1F2LXKh1HVQ/ERAME91CCGw7Ht6HqOIV6XRMS1PB8VSPgYeK-11

SELLO DIGITAL SAT

SLAU6jSV8WgJQcccuOnA1Ytqe904w5XT+B4DAnIumKtjZNCNVdLmpYIMK/NE/1402j48M06Kve0IXKrye219FS1DLB-gPz1VdNRU7L7XDN1mBg9134CH1F2LXKh1HVQ/ERAME91CCGw7Ht6HqOIV6XRMS1PB8VSPgYeK-11



"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

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, 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

**Fiduciario**

Ciudad de México, 01 de noviembre de 2016.

Estimado Cliente,

Por este medio, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la LIC (en lo sucesivo, las "Disposiciones"), es necesario actualizar los expedientes de los contratos en los que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria ("Fiduciario Citibanamex") tenga el carácter de fiduciario, mandatario o comisionista, por lo que solicitamos nos proporcione la información y documentación que se señala en el **Anexo "A"** de la presente de acuerdo con el carácter que el Cliente tenga en el contrato, misma que debe ser legible (sin tachaduras ni enmendaduras) y que es necesaria para integrar el expediente del contrato en términos de la LIC y las Disposiciones.

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, **antes del 30 de noviembre de 2016.**

Le exhortamos atentamente a que no deje que se agote el plazo para enviar la documentación señalada, recordándole que este procedimiento de actualización deriva de un mandato legal y no depende de las políticas internas de Citibanamex.

De no realizar la actualización de sus datos y documentos, Fiduciario Citibanamex podría ver afectada la operatividad del contrato, hasta en tanto no se cumplan satisfactoriamente con los requisitos de identificación de los clientes en términos de la LIC y las Disposiciones.

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria

**Si usted ya respondió a esta solicitud, por favor haga caso omiso a este comunicado.**

## Fiduciario

Anexo "A"

Información requerida para el Conocimiento del Cliente o Know Your Customer (KYC por sus siglas en inglés)

**I. Fideicomitente y/o Fideicomisario/ Contente / Mandante:**

**a) Persona Física:**

1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de clientes extranjeros se requiere pasaporte, y en su caso, la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de clientes extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
4. Información del Formato KYC.
5. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:
  - a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
  - b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
  - c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
  - d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.  
Para el caso de extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

**b) Persona Moral:**

1. Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva o documento que acredite su legal existencia, con datos de inscripción en el registro público que corresponda, en caso de que la inscripción se encuentre en trámite, en virtud de su reciente creación, se deberá entregar una constancia al respecto expedida por fedatario público ante el cual se otorgó.  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado.
2. Estructura corporativa de la empresa, en la que se identifique a los socios o accionistas que participen con más del 50% del capital social del Cliente Persona Moral (hasta identificar/llegar a las personas físicas).
3. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, a su fecha de emisión.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave de la empresa.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:



## Fiduciario

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizada.

### c) Fideicomiso:

1. Contrato, testimonio o copia certificada del contrato de fideicomiso, inscrito, en su caso, en el registro público que corresponda, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable al fideicomiso de que se trate, acredite fehacientemente su existencia.
2. En caso de que el fideicomiso sea de reciente constitución y, no se encuentre aun inscrito en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.
3. Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses a su fecha de expedición.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el fideicomiso cuente con ella.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los delegados fiduciarios, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

## II. Miembros de Comité Técnico:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- c. Información del Formato KYC.