

010163
0006884
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ALBERTA NO 2288 INT 2P
LOS COLONOS
GUADALAJARA C.P. 44660
JALISCO
MEXICO

Centralizadora

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.: JUNIO 2017

PERIODO
DEL 01/JUN/2017
AL 30/JUN/2017

Perfil de Inversión: **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Ricardo Garcia Dorantez
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
Tel.: 55 22625817 Fax: 0 0
ricardo.garciadorantez@banamex.com

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.		
Otros Valores M.N.	3,657,826.77	3,734,274.31
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00
	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): 3,734,274.31

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

Principales Indicadores 30/Jun/2017

IPC	49,857.49
TIIE	7.37
DOW JONES	21,349.63

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDO
 R.F.C.: JUNIO 2017

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	64,025,818.97	64,065,415.72
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): 64,065,415.72

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,174,193.28	21,187,288.44
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): 21,187,288.44

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,574,726.36	6,578,792.49
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): 6,578,792.49

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,808,530.52	3,810,885.88
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,810,885.88

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDO
 R.F.C.: JUNIO 2017

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 24

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,507,857.04	3,510,026.48
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): 3,510,026.48

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,994,171.39	8,999,738.87
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): 8,999,738.87

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,301,404.78	2,302,829.38
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): 2,302,829.38

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,397,693.39	2,399,181.55
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): 2,399,181.55

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDO
 R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 4 de 24

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,490,917.65	1,491,843.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,491,843.00
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	

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	3,528,707.86	3,530,897.99	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,530,897.99
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	

5097469 BANOBRAS FOLIO 38

Inversión M.N.	21,378,878.86	21,427,795.26	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,427,795.26
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	

5098376 BANOBRAS FOLIO 39

Inversión M.N.	28,666,572.79	28,715,761.76	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 28,715,761.76
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	

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDO
 R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 5 de 24

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5099348 BANOBRAS FOLIO 40

Inversión M.N.	695,776.81	696,208.67
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): 696,208.67

5101369 BANOBRAS FOLIO 42

Inversión M.N.	465,936.95	466,226.13
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 466,226.13

5101393 BANOBRAS FOLIO 43

Inversión M.N.	4,044,078.69	4,119,448.67
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): 4,119,448.67

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado
 al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 177,036,614.60

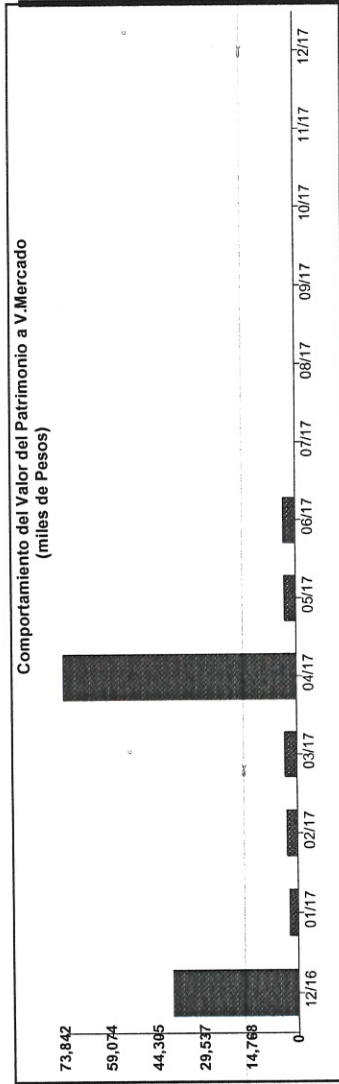
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	BNO670315CD0
R.F.C.:	JUNIO 2017

Hoja 6 de 24

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos	
JUNIO 2017	0.00	3,734,274.31	0.00	0.00	0.50 %
MAYO 2017	0.00	3,657,826.77	0.00	0.00	3.49 %
ABRIL 2017	0.00	73,842,621.26	0.00	0.00	0.44 %
MARZO 2017	0.00	3,790,569.76	0.00	0.00	0.45 %
FEBRERO 2017	0.00	3,313,572.54	0.00	0.00	0.39 %
ENERO 2017	0.00	2,670,285.34	0.00	0.00	0.45 %
DICIEMBRE 2016	0.00	39,668,448.14	0.00	0.00	0.42 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		Indice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
JUNIO 2017	0.57%	0.50%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 7 de 24

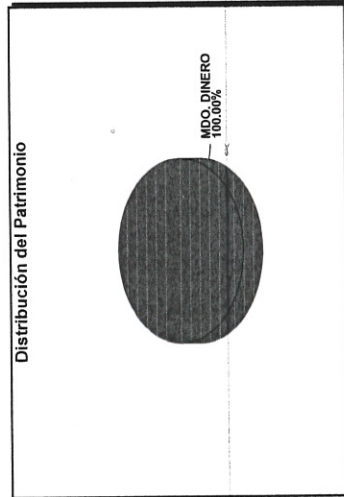
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,734,274.31

Distribución de Activos		
Monto V. Libros		%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,734,274.31	100.00 %
TOTAL	3,734,274.31	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/MAY/2017	% mes ant.	Valor al: 30/JUN/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,657,826.77	100.00 %	3,734,274.31
TOTAL	3,657,826.77	100.00 %	3,734,274.31

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.: JUNIO 2017

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 24

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	3,734,274.31	100.00	3,734,274.31	100.00	0.00
MERCADO DE DINERO					
SUMA: 310664880	3,734,274.31		3,734,274.31		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO	3,734,274.31		3,734,274.31		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL	3,734,274.31	100.00	3,734,274.31	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 10 de 24

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 6.620% 1d vto. 01/06/2017	1	3,657,826.77	3,657,826.77	100.00		3,657,826.77	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,657,826.77	100.00		3,657,826.77	100.00	0.00	
SUMA: 310664880			3,657,826.77			3,657,826.77		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,657,826.77	100.00		3,657,826.77	100.00	0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
			3,657,826.77	100.00		3,657,826.77	100.00	0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	BNO670315CD0
R.F.C.:	JUNIO 2017

Hoja 11 de 24

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/06/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 6.620% plazo 1 día	3,658,499.40	3,657,826.77	672.63
02/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 34602 títulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 día	3,659,190.45	3,658,499.40	691.05
05/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 373402 títulos CETES 170914 al 6.770% plazo 3 días	3,661,254.84	3,659,190.45	2,064.39
06/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 34542 títulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 día	3,661,946.40	3,661,254.84	691.56
07/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 34468 títulos BONOS 200611 al 6.780% plazo 1 día	3,662,636.06	3,661,946.40	689.66
08/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 377545 títulos CETES 171109 al 6.730% plazo 1 día	3,663,320.77	3,662,636.06	684.71
09/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 6409 títulos UDIBONO 201210 al 6.720% plazo 1 día	3,664,004.59	3,663,320.77	683.82
12/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1720 títulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 3 días	168,175.93	168,081.66	94.27
13/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 13488 títulos CETES 170810 al 6.740% plazo 1 día	133,400.80	133,375.83	24.97
14/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 904477 títulos BONOS 200611 al 6.750% plazo 1 día	96,347,334.09	96,329,272.36	18,061.73
15/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 963715 títulos BONDES 180927 al 6.740% plazo 1 día	96,365,372.45	96,347,334.09	18,038.36
16/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 972860 títulos BONOS 180614 al 6.830% plazo 1 día	95,122,277.68	95,104,234.30	18,043.38
19/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 749495 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 3 días	88,391,752.70	88,341,324.52	50,428.18
20/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 865574 títulos BONDES 170824 al 6.710% plazo 1 día	86,860,902.08	86,844,715.19	16,186.89
21/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 841688 títulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 día	86,877,043.73	86,860,902.08	16,141.65
22/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 886983 títulos BONOS 180614 al 6.710% plazo 1 día	86,893,236.64	86,877,043.73	16,192.91
23/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 8977826 títulos CETES 171207 al 6.880% plazo 1 día	86,909,842.90	86,893,236.64	16,606.26
26/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9264026 títulos CETES 180524 al 6.950% plazo 3 días	86,960,178.18	86,909,842.90	50,335.28
27/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 652823 títulos BONOS 241205 al 6.950% plazo 1 día	78,413,357.74	78,398,222.53	15,135.21
28/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7962303 títulos CETES 170914 al 6.920% plazo 1 día	78,428,430.53	78,413,357.74	15,072.79
29/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7878922 títulos CETES 171207 al 6.940% plazo 1 día	76,375,655.22	76,360,934.53	14,720.69
30/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 83611 títulos UDIBONO 190613 al 6.970% plazo 1 día	49,015,628.25	49,006,140.12	9,488.13

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 12 de 24

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 34,806.96
(ANTES DE IMPUESTOS)

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

- 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
- 2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 34,806.96
- 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00

R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$34,806.96 representa 0.93% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumariadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio www.banamex.com/recursos/pdf/es/guia-de-servicios.pdf
Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 13 de 24

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS	3,734,274.31	CAPITAL	3,734,274.31
Valores Renta Fija	3,734,274.31	Aportaciones	90,984,987,158.25
		Resultado Ejercicios Anteriores	83,631,258,505.28
		Resultado del Mes	791,133,559.59
		Resultados del Ejercicio	6,558,860,819.07

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,734,274.31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CDO
R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 14 de 24

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS	280,748.52
Utili en Venta de Vals Gubernamentales	280,075.89
Utili Via Vals Rta Fija	672.63
EGRESOS	791,414,308.11
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 Fidelcomisarios	791,379,501.15

RESULTADOS DEL MES **791,133,559.59**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	BNO670315CDO
R.F.C.:	JUNIO 2017

Hoja 15 de 24

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
	SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00
01/06/2017	PREMIO Pagare al 6.20% plazo 1 dia	672.63	
01/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.20% plazo 1 dia	3,657,826.77	
01/06/2017	COMPRA Reporto 34602 titulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 dia		3,658,499.40
02/06/2017	PREMIO Reporto 34602 titulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 dia	691.05	
02/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 34602 titulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 dia	3,658,499.40	
02/06/2017	COMPRA Reporto 373402 titulos CETES 170914 al 6.770% plazo 3 dias		3,659,190.45
05/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 373402 titulos CETES 170914 al 6.770% plazo 3 dias	3,659,190.45	
05/06/2017	PREMIO Reporto 373402 titulos CETES 170914 al 6.770% plazo 3 dias	2,064.39	
05/06/2017	COMPRA Reporto 34542 titulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 dia		3,661,254.84
06/06/2017	PREMIO Reporto 34542 titulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 dia	691.56	
06/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 34542 titulos BONOS 200611 al 6.800% plazo 1 dia	3,661,254.84	
06/06/2017	COMPRA Reporto 34468 titulos BONOS 200611 al 6.780% plazo 1 dia		3,661,946.40
07/06/2017	PREMIO Reporto 34468 titulos BONOS 200611 al 6.780% plazo 1 dia	689.66	
07/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 34468 titulos BONOS 200611 al 6.780% plazo 1 dia	3,661,946.40	
07/06/2017	COMPRA Reporto 377545 titulos CETES 171109 al 6.730% plazo 1 dia		3,662,636.06
08/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 377545 titulos CETES 171109 al 6.730% plazo 1 dia	3,662,636.06	
08/06/2017	PREMIO Reporto 377545 titulos CETES 171109 al 6.730% plazo 1 dia	684.71	
09/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 6409 titulos UDIBONO 201210 al 6.720% plazo 1 dia	3,663,320.77	
09/06/2017	PREMIO Reporto 6409 titulos UDIBONO 201210 al 6.720% plazo 1 dia	683.82	
09/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		821,864.25
09/06/2017	COMPRA Reporto 1720 titulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 3 dias		168,081.66
09/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		2,294,180.59
09/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		379,878.09
12/06/2017	PREMIO Reporto 1720 titulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 3 dias	94.27	
12/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1720 titulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 3 dias	168,081.66	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDO
 R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 16 de 24

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/06/2017	*COM.SIPROM: 54,910,782.73*		30,000.00
12/06/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
12/06/2017	COMPRA Reporto 13488 titulos CETES 170810 al 6.740% plazo 1 dia		133,375.82
13/06/2017	DEPOSITO	791,349,558.06	
13/06/2017	PREMIO Reporto 13488 titulos CETES 170810 al 6.740% plazo 1 dia	24.97	
13/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 13488 titulos CETES 170810 al 6.740% plazo 1 dia	133,375.83	
13/06/2017	RETIRO AL 5101393		72,651.64
13/06/2017	COMPRA Reporto 904477 titulos BONOS 200611 al 6.750% plazo 1 dia		96,329,272.36
13/06/2017	PAGO 1066488 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		695,014,135.67
13/06/2017	RETIRO AL 5097469		35,592.64
13/06/2017	RETIRO AL 5098376		31,306.65
14/06/2017	PREMIO Reporto 904477 titulos BONOS 200611 al 6.750% plazo 1 dia	18,061.73	
14/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 904477 titulos BONOS 200611 al 6.750% plazo 1 dia	96,329,272.36	
14/06/2017	COMPRA Reporto 963715 titulos BONDES 180927 al 6.740% plazo 1 dia		96,347,334.09
15/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 963715 titulos BONDES 180927 al 6.740% plazo 1 dia	96,347,334.09	
15/06/2017	PREMIO Reporto 963715 titulos BONDES 180927 al 6.740% plazo 1 dia	18,038.36	
15/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		423,873.33
15/06/2017	COMPRA Reporto 972860 titulos BONOS 180614 al 6.830% plazo 1 dia		95,104,234.30
15/06/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		204,300.99
15/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		632,963.83
16/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 972860 titulos BONOS 180614 al 6.830% plazo 1 dia	95,104,234.30	
16/06/2017	COMPRA Reporto 972860 titulos BONOS 180614 al 6.830% plazo 1 dia	18,043.38	
16/06/2017	PREMIO Reporto 749495 titulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 3 dias		88,341,324.52
16/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,727.19
16/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		374,986.53
16/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		979,083.33
16/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,299,072.22
16/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,100,250.00
16/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,962,833.89
19/06/2017	PREMIO Reporto 749495 titulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 3 dias	50,428.18	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDO
 R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 17 de 24

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 749495 titulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 3 dias	88,341,324.52	43,208.92
19/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		71,601.43
19/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		220,312.90
19/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		48,767.95
19/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,163,146.31
19/06/2017	COMPRA Reporto 865574 titulos BONDESSED 170824 al 6.710% plazo 1 dia	16,186.89	86,844,715.19
20/06/2017	PREMIO Reporto 865574 titulos BONDESSED 170824 al 6.710% plazo 1 dia	791,349,871.64	
20/06/2017	DEPOSITO	86,844,715.19	
20/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 865574 titulos BONDESSED 170824 al 6.710% plazo 1 dia		791,349,871.64
20/06/2017	RETIRO		86,860,902.08
20/06/2017	COMPRA Reporto 841688 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia	16,141.65	
21/06/2017	PREMIO Reporto 841688 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia	86,860,902.08	
21/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 841688 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia		86,877,043.73
21/06/2017	COMPRA Reporto 886983 titulos BONOS 180614 al 6.710% plazo 1 dia	86,877,043.73	
22/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 886983 titulos BONOS 180614 al 6.710% plazo 1 dia		16,192.91
22/06/2017	PREMIO Reporto 886983 titulos BONOS 180614 al 6.710% plazo 1 dia	86,893,236.64	
22/06/2017	COMPRA Reporto 8977826 titulos CETES 171207 al 6.880% plazo 1 dia	16,606.26	
23/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 8977826 titulos CETES 171207 al 6.880% plazo 1 dia		86,909,842.90
23/06/2017	PREMIO Reporto 8977826 titulos CETES 171207 al 6.880% plazo 1 dia	4.00	
23/06/2017	COMPRA Reporto 9264026 titulos CETES 180524 al 6.950% plazo 3 dias	86,909,842.90	
26/06/2017	CANC.PAGO	50,335.28	
26/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 9264026 titulos CETES 180524 al 6.950% plazo 3 dias		90,280.43
26/06/2017	PREMIO Reporto 9264026 titulos CETES 180524 al 6.950% plazo 3 dias		54,672.97
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		91,349.92
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		58,244.90
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		3,172,044.44
26/06/2017	PAGO NC REC DE CARTERA ESTADOS Y M		43,089.61
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	BNO670315CDO
R.F.C.:	JUNIO 2017

Hoja 18 de 24

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		617,914.52
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		66,852.61
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		41,314.94
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		77,302.34
26/06/2017	PAGO SANTANDER SA		3,280,777.46
26/06/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/06/2017	J.V.A. PAGADO		0.96
26/06/2017	COMPRA Reporto 652823 titulos BONOS 241205 al 6.950% plazo 1 dia		78,398,222.53
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		294,060.08
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		240,887.18
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		62,674.20
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		123,386.86
26/06/2017	PAGO BANOBRAS REC DE CARTERA ESTADO		247,096.23
27/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 652823 titulos BONOS 241205 al 6.950% plazo 1 dia	78,398,222.53	
27/06/2017	PREMIO Reporto 652823 titulos BONOS 241205 al 6.950% plazo 1 dia	15,135.21	
27/06/2017	COMPRA Reporto 7962303 titulos CETES 170914 al 6.920% plazo 1 dia		78,413,357.74
28/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7962303 titulos CETES 170914 al 6.920% plazo 1 dia	78,413,357.74	
28/06/2017	PREMIO Reporto 7962303 titulos CETES 170914 al 6.920% plazo 1 dia	15,072.79	
28/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		2,067,500.00
28/06/2017	COMPRA Reporto 7878922 titulos CETES 171207 al 6.940% plazo 1 dia		76,360,934.53
29/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 7878922 titulos CETES 171207 al 6.940% plazo 1 dia	76,360,934.53	
29/06/2017	PREMIO Reporto 7878922 titulos CETES 171207 al 6.940% plazo 1 dia	14,720.69	
29/06/2017	COMPRA Reporto 83611 titulos UDIBONO 190613 al 6.970% plazo 1 dia		49,006,140.12
29/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,801,266.79
29/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,083,130.97
29/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		14,485,147.34
30/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 83611 titulos UDIBONO 190613 al 6.970% plazo 1 dia	49,006,140.12	
30/06/2017	PREMIO Reporto 83611 titulos UDIBONO 190613 al 6.970% plazo 1 dia	9,488.13	
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,899,820.83
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,308,607.22

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.: JUNIO 2017

Hoja 19 de 24

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,849,055.50
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		955,995.26
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,880,671.49
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,084,375.00
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,628,744.08
30/06/2017	COMPRA Pagare al 7.070% plazo 3 dias		3,734,274.31
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,478,586.10
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		809,846.44
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,073,977.06
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,126,192.71
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,328,880.97
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		982,859.09
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,396,217.45
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,143,356.77
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,997,012.76
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		75,116.15
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,673,000.00
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,925,642.50
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,473,869.20
30/06/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,189,527.36
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

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 ú oficina fiduciaria de preferencia.

Su perfil de inversión actual es: ^{Preservación} 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.

Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)	
Perfil de Inversión Preservación (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservación generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy fácil realización y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.

Estimado Cliente:
Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar 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.

A t e n t a m e n t e

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Cof. 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

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

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: comistfd@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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P-04.OD.0630.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

10:6EE37F95-4F88-436C-8C49-E6A94DC93E22:2017-07-09T13:23:23-R8o+omWHbGCFvUL6TOo74S2qt384vgXy/IGek961vdG1beOKqmMR8V9dorTtd8y8yqV9HJ/
NQZVASZQ3pBSBzwoi0677CvSIAjeE6oeyPCbEKQHtiqxrTDcRLPLPAOjyGZD8eK0mlBgT7O9VIEneqL2rG6sbk2P4GjxVKVSLJmWvo0hJVsFKTNrcuBLwh8/13zWJ+GCiarz
6KaK1MDk5mUUd91Z2qHH91A6nT+heGO6v+rcb0BFHdCoLlvWmzUzso02YQkeJL6S4Wm9z+XoGWZi18+Imz58ISdJg0XUL9JFCWb5hOSmZsVP3MH4gRLIWR9/PeuwPBOC/sQ
==00001000000300627194:LTSz36WJcPhWitoYZ4uedZrwoWfhs6KMQll5SRZCoivGCCIVZZPTISZqFhMLACVH7wFMB00uK/e7gUjJfcYYGHyd8LjaqjoGS8eBmYWQie
xIXgymGBAyxxLalU9YNK2Kn5UGJH9g72CJB5zFcytl2s5Ralcrv961WJg==*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jRZa6NkXWc0EPTyWEQy0u0qZ
ZiXkZpZVWkSWWVvSvXkQzEr
ZsnpHsJlakudYfBCMHlMHNUR
eVtLz61Lwlp958tuYgWwgcY8
G3FKWcYlp980Nvmd0n1lsp2
3A54mz2NHU1Sx7YV23VCsVpp
5E1xbv1kaeUnbZ8qAS6Ljbnx
pdyV1MEHtwqomqdzvrkCO
jeWA1Shtim.aastBV63H3aok0
EgOth1fKJmC1r98SG6e4V3X
Z5195N3KsVhuZ3N214UjB5S4H2
dizvNwXAwW7ozchUYXksaib
ppzOlfow3eZsmo23E0z3p
vppX08FzllzzdF8d0Xiv4dHpppH0

SELLO DIGITAL SAT

LTSz36WJcPhWitoYZ4uedZrwoWfhs6KMQll5SRZCoivGCCIVZZPTISZqFhMLACVH7wFMB00uK/e7gUjJfcYYGHyd8LjaqjoGS8eB
mYWQieXIXgymGBAyxxLalU9YNK2Kn5UGJH9g72CJB5zFcytl2s5Ralcrv961WJg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"