

Centralizadora

010050
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
00069692 ALBERTA NO 2288 INT 2P
LOS COLOMOS
GUADALAJARA C.P. 44660
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CDD
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2017

PERIODO
DEL 01/NOV/2017
AL 30/NOV/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

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.

Trabajamos en mejorar la recepcion de fondos, por ello abrimos una
cuenta especifica para su contrato. Cliente persona moral recibira
carta con el detalle, persona fisica favor de contactar a su ejecutivo
fiduciario.

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,786,968.94	3,709,998.88
Otros Valores M.N.	795.13	795.13
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Appreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,710,794.01

Principales Indicadores 30/Nov/2017	
DOW JONES	24,272.35
TILE	7.39
IPC	47,092.44

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDD0
 R.F.C.: NOVIEMBRE 2017

RELACION DE SUBCUENTAS

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
Inversión M.N.	64,106,525.55	63,966,776.62	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,966,776.62
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	
5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	21,200,883.98	21,154,667.20	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,154,667.20
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	
5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
Inversión M.N.	6,583,013.99	6,568,663.41	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,568,663.41
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	
5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	3,813,328.13	3,805,018.44	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,805,018.44
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	

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 24

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	3,512,275.88	3,504,622.23	
Otros Valores M.N.	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): 3,504,622.23
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	9,005,508.86	8,985,877.31	
Otros Valores M.N.	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): 8,985,877.31
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	2,304,305.76	2,299,282.53	
Otros Valores M.N.	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): 2,299,282.53
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO			
Inversión M.N.	2,400,713.74	2,395,482.33	
Otros Valores M.N.	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): 2,395,482.33
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: BNO670315CD0
 R.F.C.: NOVIEMBRE 2017

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 24

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5092394 RESERVA BANOBRRAS FOLIO 36			
Inversión M.N.	1,492,795.75	1,489,542.80	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,489,542.80
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5094036 BANOBRRAS FOLIO 37			
Inversión M.N.	3,533,152.96	3,525,453.82	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,525,453.82
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5097469 BANOBRRAS FOLIO 38			
Inversión M.N.	22,319,845.81	22,271,189.69	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,271,189.69
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5098376 BANOBRRAS FOLIO 39			
Inversión M.N.	29,929,461.00	29,864,241.22	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 29,864,241.22
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: BNO670315CD0
 R.F.C.: NOVIEMBRE 2017

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 24

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5099348 BANOBRAS FOLIO 40			
Inversión M.N.	708,077.74	706,534.78	
Otros Valores M.N.	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): 706,534.78
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5101369 BANOBRAS FOLIO 42			
Inversión M.N.	466,523.88	465,507.28	
Otros Valores M.N.	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): 465,507.28
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5101393 BANOBRAS FOLIO 43			
Inversión M.N.	4,311,543.82	4,302,144.91	
Otros Valores M.N.	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): 4,302,144.91
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 179,015,798.58

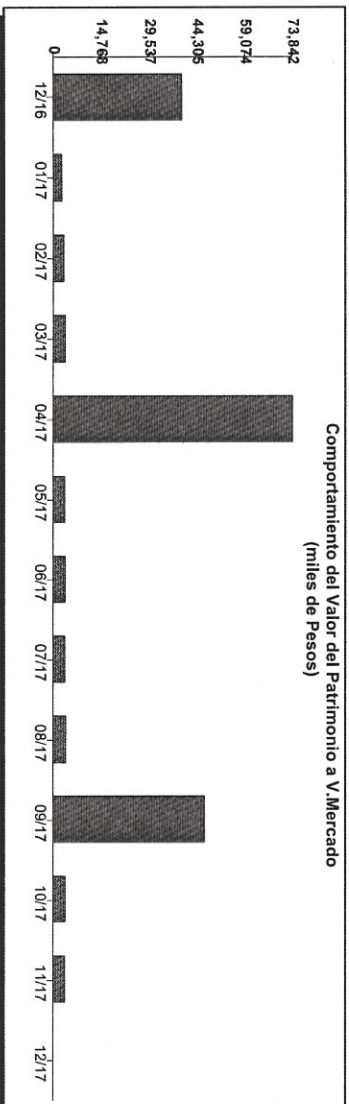
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDD0
 R.F.C.: BNO670315CDD0
 NOVIEMBRE 2017

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 24

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
NOVIEMBRE 2017	0.00	3,710,794.01	0.00	0.00
OCTUBRE 2017	0.00	3,787,764.07	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2017	0.00	46,677,367.58	0.00	0.00
AGOSTO 2017	0.00	3,991,363.60	0.00	0.00
JULIO 2017	0.00	3,672,937.20	0.00	0.00
JUNIO 2017	0.00	3,734,274.31	0.00	0.00
MAYO 2017	0.00	3,657,826.77	0.00	0.00
ABRIL 2017	0.00	73,842,621.26	0.00	0.00
MARZO 2017	0.00	3,790,569.76	0.00	0.00
FEBRERO 2017	0.00	3,313,572.54	0.00	0.00
ENERO 2017	0.00	2,670,285.34	0.00	0.00
DICIEMBRE 2016	0.00	39,668,448.14	0.00	0.00



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
NOVIEMBRE 2017	0.56%	0.49%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

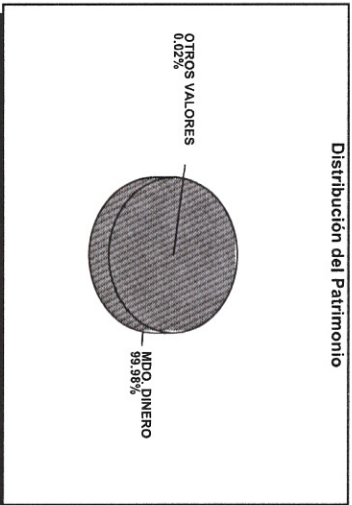
Hoja 7 de 24

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,710,794.01

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	3,709,998.88 99.98 %
OTROS BIENES	795.13 0.02 %
TOTAL	3,710,794.01 100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al:	%	Valor al:
	31/OCT/2017	mes ant.	30/NOV/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,786,968.94	99.98 %	3,709,998.88
OTROS BIENES	795.13	0.02 %	795.13
TOTAL	3,787,764.07	100.00 %	3,710,794.01

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 24

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO						
310664880						
MERCADO DE DINERO	1	3,709,998.88	99.98	3,709,998.88	99.98	0.00
SUMA: 310664880		3,709,998.88		3,709,998.88		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,709,998.88		3,709,998.88		0.00
OTROS VALORES						
OTROS VALORES		795.13	0.02	795.13	0.02	0.00
SUMA: OTROS VALORES		795.13		795.13		0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES		795.13		795.13		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,710,794.01	100.00	3,710,794.01	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404 OD 1130.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDD
 R.F.C.: NOVIEMBRE 2017

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 9 de 24

		POSICION DETALLADA				DIFERENCIAL DE VALUACIÓN			
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880	MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 6.850% 1d vto. 01/12/2017	1	3,709,998.88	3,709,998.88	99.98		3,709,998.88	99.98	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,709,998.88	99.98		3,709,998.88	99.98	0.00	0.00
SUMA: 310664880			3,709,998.88	99.98		3,709,998.88	99.98	0.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,709,998.88			3,709,998.88		0.00	
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
SALDO CHEQUERA 525-6632154		0.00	795.13	0.02	1.00	795.13	0.02	0.00	0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES			795.13	0.02		795.13	0.02	0.00	0.00
SUMA: OTROS VALORES			795.13	0.02		795.13	0.02	0.00	0.00
TOTAL OTROS VALORES			795.13			795.13		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,710,794.01	100.00		3,710,794.01	100.00	0.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1130.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 10 de 24

POSICION DETALLADA

	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACION		
							VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
	REPBONOS 210610 7.000% 1d 011117	37,634	100.62	3,786,968.94	99.98		3,786,968.94	99.98	0.00
	SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,786,968.94	99.98		3,786,968.94	99.98	0.00
	SUMA: 310664880			3,786,968.94	99.98		3,786,968.94	99.98	0.00
	TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,786,968.94			3,786,968.94		0.00
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
	SALDO CHEQUERA 525-6632154		0.00	795.13	0.02	1.00	795.13	0.02	0.00
	SUBTOTAL OTROS VALORES			795.13	0.02		795.13	0.02	0.00
	SUMA: OTROS VALORES			795.13	0.02		795.13	0.02	0.00
	TOTAL OTROS VALORES			795.13			795.13		0.00
	TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,787,764.07	100.00		3,787,764.07	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1130.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	EN0670315CDD
R.F.C.:	NOVIEMBRE 2017

Hoja 11 de 24

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 37634 titulos BONOS 210610 al 7.000%, plazo 1 dia	3,787,705.30	3,786,968.94	736.36
03/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.000%, plazo 2 dias	3,789,178.30	3,787,705.30	1,473.00
06/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 37605 titulos BONOS 210610 al 7.080%, plazo 3 dias	3,791,413.92	3,789,178.30	2,235.62
07/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.000%, plazo 1 dia	3,792,151.14	3,791,413.92	737.22
08/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 37514 titulos BONOS 210610 al 7.010%, plazo 1 dia	3,792,889.55	3,792,151.14	738.41
09/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 37546 titulos BONOS 210610 al 7.000%, plazo 1 dia	3,793,627.06	3,792,889.55	737.51
10/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 2948 titulos BONOS 210610 al 7.010%, plazo 1 dia	297,762.09	297,704.13	57.96
13/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 2947 titulos BONOS 210610 al 7.010%, plazo 3 dias	297,936.03	297,762.09	173.94
14/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 2606 titulos BONOS 210610 al 7.000%, plazo 1 dia	263,187.19	263,136.03	51.16
15/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 955225 titulos BONOS 210610 al 6.810%, plazo 1 dia	96,382,470.81	96,364,241.91	18,228.90
16/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 945567 titulos BONOS 210610 al 6.810%, plazo 1 dia	95,367,716.97	95,349,679.99	18,036.98
17/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 879819 titulos BONOS 210610 al 6.800%, plazo 1 dia	88,603,496.86	88,586,763.81	16,733.05
21/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 864717 titulos BONOS 210610 al 6.800%, plazo 4 dias	87,216,066.04	87,150,219.21	65,846.83
22/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 145813 titulos UDIBONO 171214 al 6.810%, plazo 1 dia	87,232,564.41	87,216,066.04	16,498.37
23/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 861786 titulos BONOS 210610 al 6.810%, plazo 1 dia	87,249,065.90	87,232,564.41	16,501.49
24/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 824827 titulos BONOS 210610 al 6.760%, plazo 1 dia	83,571,929.12	83,556,239.11	15,690.01
27/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 826768 titulos BONOS 210610 al 6.790%, plazo 3 dias	83,619,216.90	83,571,929.12	47,287.78
28/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.810%, plazo 1 dia	78,113,302.30	78,098,528.66	14,773.64
29/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.800%, plazo 1 dia	76,129,096.18	76,114,718.96	14,377.22
30/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.780%, plazo 1 dia	48,729,133.19	48,719,957.60	9,175.59

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123PA04.OD.1130.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 12 de 24

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

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

- 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/resources/pdf/res/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.1130.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 24

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales
Util Via Vals Ria Fija

260,091.04
219,554.37
40,536.67

EGRESOS

Pagos a Fidelcomisarios
I.V.A. Traslado
I.V.A. Pagado
Comision Transf. Electronica
Comision por Admon Contrato

819,104,152.01
819,069,345.05
0.96
4,800.00
6.00
30,000.00

RESULTADOS DEL MES

818,844,060.97-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1130.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	BNO670315CDD
R.F.C.:	NOVIEMBRE 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2017	PREMIO Reporto 37634 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	736.36	
01/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 37634 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	3,786,968.94	
01/11/2017	COMPRA Pagare al 7.000% plazo 2 dias		3,787,705.30
03/11/2017	PREMIO Pagare al 7.000% plazo 2 dias	1,473.00	
03/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.000% plazo 2 dias	3,787,705.30	
03/11/2017	COMPRA Reporto 37605 titulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 3 dias		3,789,178.30
06/11/2017	PREMIO Reporto 37605 titulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 3 dias	2,235.62	
06/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 37605 titulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 3 dias	3,789,178.30	
06/11/2017	COMPRA Pagare al 7.000% plazo 1 dia		3,791,413.92
07/11/2017	PREMIO Pagare al 7.000% plazo 1 dia	737.22	
07/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.000% plazo 1 dia	3,791,413.92	
07/11/2017	COMPRA Reporto 37514 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 1 dia		3,792,151.14
08/11/2017	PREMIO Reporto 37514 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 1 dia	738.41	
08/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 37514 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 1 dia	3,792,151.14	
08/11/2017	COMPRA Reporto 37546 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia		3,792,889.55
09/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 37546 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	3,792,889.55	
09/11/2017	PREMIO Reporto 37546 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	737.51	
09/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,294,180.59
09/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		379,878.09
09/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		821,864.25
09/11/2017	COMPRA Reporto 2948 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 1 dia		297,704.13
10/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 2948 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 1 dia	297,704.13	
10/11/2017	PREMIO Reporto 2948 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 1 dia	57.96	
10/11/2017	COMPRA Reporto 2947 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias		297,762.09
13/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 2947 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias	297,762.09	
13/11/2017	PREMIO Reporto 2947 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias	173.94	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123_FIDUC123PAD4 OD: 1130.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CDD0
 R.F.C.: NOVIEMBRE 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/11/2017	"COM.S/PROM: 56,788,771.72"		30,000.00
13/11/2017	COMPRA Reporto 2606 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia		263,136.03
13/11/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
14/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 2606 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	263,136.03	
14/11/2017	DEPOSITO	409,383,545.26	
14/11/2017	PREMIO Reporto 2606 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	51.16	
14/11/2017	COMPRA Reporto 955225 titulos BONOS 210610 al 6.810% plazo 1 dia		96,364,241.91
14/11/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		313,282,490.54
15/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 955225 titulos BONOS 210610 al 6.810% plazo 1 dia	96,364,241.91	
15/11/2017	PREMIO Reporto 955225 titulos BONOS 210610 al 6.810% plazo 1 dia	18,228.90	
15/11/2017	PAGO Folio 40 BANOBRAS		10,045.18
15/11/2017	PAGO Folio 42 BANOBRAS		410,200.00
15/11/2017	COMPRA Reporto 945567 titulos BONOS 210610 al 6.810% plazo 1 dia		95,349,679.99
15/11/2017	PAGO Folio 40 BANOBRAS		612,545.64
16/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 945567 titulos BONOS 210610 al 6.810% plazo 1 dia	95,349,679.99	
16/11/2017	PREMIO Reporto 945567 titulos BONOS 210610 al 6.810% plazo 1 dia	18,036.98	
16/11/2017	PAGO Folio 32 BANOBRAS		2,100,250.00
16/11/2017	PAGO Folio 32 BANOBRAS		1,299,072.22
16/11/2017	PAGO Folio 32 BANOBRAS		1,962,833.89
16/11/2017	PAGO Folio 32 BANOBRAS		374,986.53
16/11/2017	PAGO Folio 32 BANOBRAS		64,727.19
16/11/2017	COMPRA Reporto 879819 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia		88,586,763.81
16/11/2017	PAGO Folio 32 BANOBRAS		979,083.33
17/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 879819 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	16,733.05	
17/11/2017	PAGO Folio 36 BANOBRAS	88,586,763.81	
17/11/2017	PAGO Folio 36 BANOBRAS		67,261.95
17/11/2017	COMPRA Reporto 864717 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 4 dias		87,150,219.21
17/11/2017	PAGO Folio 36 BANOBRAS		1,092,652.59
17/11/2017	PAGO Folio 36 BANOBRAS		45,812.31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.1130.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/11/2017	PAGO Folio 36 BANOBRAS		206,960.60
21/11/2017	PREMIO Reporto 864717 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 4 días	65,846.83	
21/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 864717 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 4 días	87,150,219.21	
21/11/2017	DEPOSITO GOB DEL EDO DE JALISCO	409,383,545.65	
21/11/2017	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		409,383,545.65
21/11/2017	COMPRA Reporto 145813 títulos UDIBONO 171214 al 6.810% plazo 1 día		87,216,066.04
22/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 145813 títulos UDIBONO 171214 al 6.810% plazo 1 día	87,216,066.04	
22/11/2017	PREMIO Reporto 145813 títulos UDIBONO 171214 al 6.810% plazo 1 día	16,498.37	
22/11/2017	COMPRA Reporto 861786 títulos BONOS 210610 al 6.810% plazo 1 día		87,232,564.41
23/11/2017	PREMIO Reporto 861786 títulos BONOS 210610 al 6.810% plazo 1 día	16,501.49	
23/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 861786 títulos BONOS 210610 al 6.810% plazo 1 día	87,232,564.41	
23/11/2017	COMPRA Reporto 824827 títulos BONOS 210610 al 6.760% plazo 1 día		83,556,239.11
23/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,242,993.98
23/11/2017	PAGO Gobierno del Estado de Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		449,832.81
24/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 824827 títulos BONOS 210610 al 6.760% plazo 1 día	83,556,239.11	
24/11/2017	PREMIO Reporto 824827 títulos BONOS 210610 al 6.760% plazo 1 día	15,690.01	
24/11/2017	COMPRA Reporto 826768 títulos BONOS 210610 al 6.790% plazo 3 días		83,571,929.12
27/11/2017	PREMIO Reporto 826768 títulos BONOS 210610 al 6.790% plazo 3 días	47,287.78	
27/11/2017	VENCIMIENTO Reporto 826768 títulos BONOS 210610 al 6.790% plazo 3 días	83,571,929.12	
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,123.77
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		637,847.24
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		69,009.14
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		42,647.68
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		44,479.60
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		93,192.70
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		56,436.61
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		94,296.69
27/11/2017	PAGO SANTANDER SA CREDITO		3,343,518.14
27/11/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/11/2017	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD:1130:01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/11/2017	COMPRA Pagare al 6.810% plazo 1 dia		78,098,528.66
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		303,545.89
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		248,657.74
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,695.95
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		127,367.09
27/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		255,067.07
28/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.810% plazo 1 dia	78,098,528.66	
28/11/2017	PREMIO Pagare al 6.810% plazo 1 dia	14,773.64	
28/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,998,583.34
28/11/2017	COMPRA Pagare al 6.800% plazo 1 dia	76,114,718.96	
29/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.800% plazo 1 dia		76,114,718.96
29/11/2017	PREMIO Pagare al 6.800% plazo 1 dia	14,377.22	
29/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,079,583.33
29/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		14,501,683.07
29/11/2017	COMPRA Pagare al 6.780% plazo 1 dia		48,719,957.60
29/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,827,872.18
30/11/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.780% plazo 1 dia	48,719,957.60	
30/11/2017	PREMIO Pagare al 6.780% plazo 1 dia	9,175.59	
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		74,604.79
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,859,000.00
30/11/2017	COMPRA Pagare al 6.850% plazo 1 dia		3,709,998.88
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,065,522.67
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,302,371.33
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,261,854.16
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		951,768.96
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,076,220.63
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,181,009.79
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,969,802.72
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,102,343.10

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1130.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	BNO670315CDD
R.F.C.:	NOVIEMBRE 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 19 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,386,896.16
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		976,010.23
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,118,345.05
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,458,219.19
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,620,199.45
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		804,203.18
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,810,776.00
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,859,908.63
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,884,664.25
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,414,072.35
30/11/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,841,341.67
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123PAD4.OD.1130.01

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, Pentofice 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: 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 (P-1)	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+.

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.

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

000123 FIDUC123P404.OD.1130.01

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, Division 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 MEXICO, S.A. DELG.
Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114
Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

NOTE:

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [] individual account []
(if individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: comisfid@banamex.com

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700
Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD.1130.01

