

Carpa/Traders

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

PERIODO
DEL 01/SEP/2017
AL 30/SEP/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 Hidalg
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.	3,991,363.60	46,677,367.58
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): 46,677,367.58

Principales Indicadores 29/Sep/2017		
IPC		50,102.19
DOW JONES		22,405.09
TILE		7.37

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 23

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	64,094,550.55	64,006,888.25
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 64,006,888.25

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,196,923.73	21,167,932.40
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): 21,167,932.40

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,581,784.32	6,572,782.10
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): 6,572,782.10

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,812,618.96	3,807,404.09
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,807,404.09

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 23

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	3,511,622.72	3,506,819.54	
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): 3,506,819.54
5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	9,003,826.61	8,991,511.77	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
			Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,991,511.77
5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	2,303,875.33	2,300,723.98	
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): 2,300,723.98
5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO			
Inversión M.N.	2,400,267.31	2,396,984.10	
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): 2,396,984.10

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 23

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36			
Inversión M.N.	1,492,518.15	1,490,476.50	
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): 1,490,476.50
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.	3,532,495.95	3,527,664.19	
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): 3,527,664.19
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.	22,315,664.10	22,285,155.05	
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): 22,285,155.05
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.	29,923,895.17	29,882,968.32	
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): 29,882,968.32
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.: SEPTIEMBRE 2017

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 23

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5099348 BANOBRAS FOLIO 40			
Inversión M.N.	707,946.07	706,977.83	
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): 706,977.83
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.	466,437.14	465,799.19	
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): 465,799.19
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.	4,310,738.45	4,304,842.67	
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): 4,304,842.67
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): 222,092,297.56

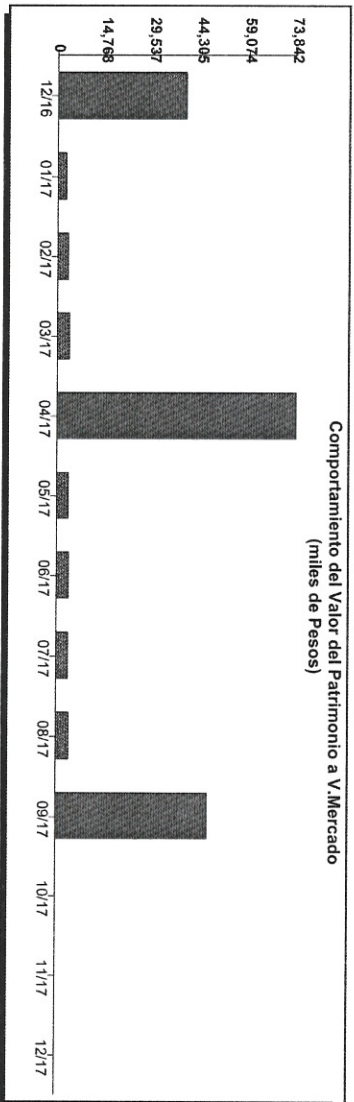
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 23

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
SEPTIEMBRE 2017	0.00	46,677,367.58	0.00	0.00
AGOSTO 2017	0.00	3,991,363.60	0.00	0.50 %
JULIO 2017	0.00	3,672,937.20	0.00	0.54 %
JUNIO 2017	0.00	3,734,274.31	0.00	0.50 %
MAYO 2017	0.00	3,657,826.77	0.00	3.49 %
ABRIL 2017	0.00	73,842,621.26	0.00	0.44 %
MARZO 2017	0.00	3,790,569.76	0.00	0.45 %
FEBRERO 2017	0.00	3,313,572.54	0.00	0.39 %
ENERO 2017	0.00	2,670,285.34	0.00	0.45 %
DICIEMBRE 2016	0.00	39,668,448.14	0.00	0.42 %



MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
SEPTIEMBRE 2017	0.56%	0.50%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

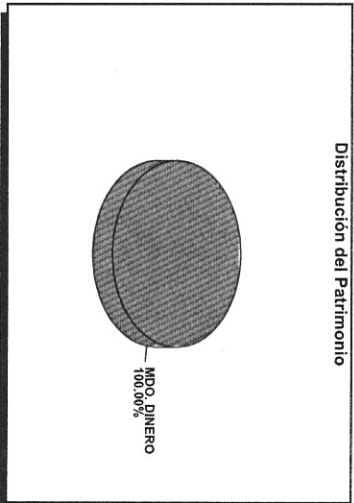
Hoja 7 de 23

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$46,677,367.58

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	46,677,367.58 100.00 %
TOTAL	46,677,367.58 100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al:	%	Valor al:
	31/AGO/2017	mes ant.	30/SEP/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,991,363.60	100.00 %	46,677,367.58
TOTAL	3,991,363.60	100.00 %	46,677,367.58

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 23

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	460,579	46,677,367.58	100.00	46,677,367.58	100.00	0.00
SUMA: 310664880		46,677,367.58		46,677,367.58		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		46,677,367.58		46,677,367.58		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		46,677,367.58	100.00	46,677,367.58	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 9 de 23

POSICION DETALLADA

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACION	
							VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
MERCADO DE DINERO								
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija								
REPBONOS 210610 7.020% 3d 021017	460,579	101.34		46,677,367.58	100.00		46,677,367.58	100.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				46,677,367.58	100.00		46,677,367.58	100.00
SUMA: 310664880				46,677,367.58	100.00		46,677,367.58	100.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				46,677,367.58	100.00		46,677,367.58	100.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				46,677,367.58	100.00		46,677,367.58	100.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 10 de 23

POSICION DETALLADA

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
310664880										
MERCADO DE DINERO										
Deposito Bancario Especial										
DEPOSIT * 7.120% 1d vto. 01/09/2017		1	3,991,363.60		3,991,363.60	100.00		3,991,363.60	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO					3,991,363.60	100.00		3,991,363.60	100.00	0.00
SUMA: 310664880					3,991,363.60			3,991,363.60		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO					3,991,363.60			3,991,363.60		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL					3,991,363.60	100.00		3,991,363.60	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CCDD
 R.F.C.: SEPTIEMBRE 2017

Hoja 11 de 23

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/09/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	3,992,153.00	3,991,363.60	789.40
04/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 426933 titulos CETES 180816 al 7.060% plazo 3 dias	3,994,501.71	3,992,153.00	2,348.71
05/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 427013 titulos CETES 180816 al 7.050% plazo 1 dia	3,995,283.97	3,994,501.71	782.26
06/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 40206 titulos BONOS 180614 al 7.000% plazo 1 dia	3,996,060.83	3,995,283.97	776.86
07/09/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.030% plazo 1 dia	3,996,841.17	3,996,060.83	780.34
08/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 40078 titulos BONDESDD 191003 al 7.020% plazo 1 dia	3,997,620.56	3,996,841.17	779.39
11/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 39568 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 dias	3,999,959.17	3,997,620.56	2,338.61
12/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 2753 titulos BONOS 210610 al 7.060% plazo 1 dia	278,546.85	278,492.23	54.62
13/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 978716 titulos BONOS 210610 al 7.100% plazo 1 dia	99,032,851.81	99,013,324.19	19,527.62
14/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 979083 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 dia	99,052,163.22	99,032,851.81	19,311.41
15/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 10564814 titulos CETES 180816 al 7.120% plazo 1 dia	99,036,946.55	99,017,363.22	19,583.43
18/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 969196 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias	98,026,960.12	97,969,729.47	57,230.65
19/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 969196 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 1 dia	89,325,783.66	89,308,368.53	17,415.13
20/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 9523033 titulos CETES 180816 al 7.020% plazo 1 dia	89,343,425.50	89,325,783.66	17,641.84
21/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 883328 titulos BONOS 210610 al 7.110% plazo 1 dia	88,949,176.21	88,931,809.81	17,366.40
22/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 879671 titulos BONOS 210610 al 7.030% plazo 1 dia	88,966,644.84	88,949,176.21	17,466.63
25/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 9475367 titulos CETES 180816 al 7.070% plazo 3 dias	89,018,319.63	88,966,644.84	51,674.79
26/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 908026 titulos BONOS 191211 al 6.970% plazo 3 dias	82,336,037.15	82,320,076.21	15,960.94
27/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 778339 titulos BONOS 200611 al 6.980% plazo 1 dia	80,378,475.27	80,362,983.07	15,492.20
28/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 8551259 titulos CETES 180816 al 6.940% plazo 1 dia	80,394,104.42	80,378,475.27	15,629.15
29/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 771637 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	78,272,904.52	78,257,687.75	15,216.77

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI123P404.O0.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 23

SALDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2017	PREMIO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	789.40	0.00
01/09/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	3,991,363.60	
04/09/2017	COMPRA Reporto 426933 titulos CETES 180816 al 7.060% plazo 3 dias		3,992,153.00
04/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 426933 titulos CETES 180816 al 7.060% plazo 3 dias	3,992,153.00	
04/09/2017	PREMIO Reporto 426933 titulos CETES 180816 al 7.060% plazo 3 dias	2,348.71	
04/09/2017	COMPRA Reporto 427013 titulos CETES 180816 al 7.050% plazo 1 dia		3,994,501.71
05/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 427013 titulos CETES 180816 al 7.050% plazo 1 dia	3,994,501.71	
05/09/2017	PREMIO Reporto 427013 titulos CETES 180816 al 7.050% plazo 1 dia	782.26	
06/09/2017	COMPRA Reporto 40206 titulos BONOS 180614 al 7.000% plazo 1 dia		3,995,283.97
06/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 40206 titulos BONOS 180614 al 7.000% plazo 1 dia	3,995,283.97	
06/09/2017	PREMIO Reporto 40206 titulos BONOS 180614 al 7.000% plazo 1 dia	776.86	
06/09/2017	COMPRA Pagare al 7.030% plazo 1 dia		3,996,060.83
07/09/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.030% plazo 1 dia	3,996,060.83	
07/09/2017	COMPRA Reporto 40078 titulos BONDESD 191003 al 7.020% plazo 1 dia	780.34	
08/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 40078 titulos BONDESD 191003 al 7.020% plazo 1 dia	3,996,841.17	
08/09/2017	PREMIO Reporto 40078 titulos BONDESD 191003 al 7.020% plazo 1 dia	779.39	
08/09/2017	COMPRA Reporto 39568 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 dias		3,997,620.56
11/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 39568 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 dias	2,338.61	
11/09/2017	PREMIO Reporto 39568 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 dias	3,997,620.56	
11/09/2017	COMPRA Reporto 2753 titulos BONOS 210610 al 7.060% plazo 1 dia		278,492.23
11/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 2753 titulos BONOS 210610 al 7.060% plazo 1 dia	2,442,192.24	
11/09/2017	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		874,887.75
11/09/2017	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		404,386.35
12/09/2017	DEPOSITO	663,065,212.22	
12/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 2753 titulos BONOS 210610 al 7.060% plazo 1 dia	278,492.23	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OO.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2017	PREMIO Reporto 2753 titulos BONOS 210610 al 7.060% plazo 1 dia	54.62	
12/09/2017	COMPRA Reporto 978716 titulos BONOS 210610 al 7.100% plazo 1 dia		99,013,324.19
12/09/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		564,330,435.48
13/09/2017	PREMIO Reporto 978716 titulos BONOS 210610 al 7.100% plazo 1 dia	19,527.62	
13/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 978716 titulos BONOS 210610 al 7.100% plazo 1 dia	99,013,324.19	
13/09/2017	COMPRA Reporto 979083 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 dia		99,032,851.81
14/09/2017	PREMIO Reporto 979083 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 dia	19,311.41	
14/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 979083 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 dia	99,032,851.81	
14/09/2017	COMPRA Reporto 10564814 titulos CETES 180816 al 7.120% plazo 1 dia		99,017,363.22
14/09/2017	"COM.S/PROM: 55,049,190.84"		30,000.00
14/09/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
15/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 10564814 titulos CETES 180816 al 7.120% plazo 1 dia	99,017,363.22	
15/09/2017	PREMIO Reporto 10564814 titulos CETES 180816 al 7.120% plazo 1 dia	19,583.43	
15/09/2017	COMPRA Reporto 969196 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias		97,969,729.47
15/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		423,873.33
15/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		10,380.02
15/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES		632,963.83
18/09/2017	PREMIO Reporto 969196 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias	57,230.65	
18/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 969196 titulos BONOS 210610 al 7.010% plazo 3 dias	97,969,729.47	
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,235,750.00
18/09/2017	COMPRA Reporto 9523033 titulos CETES 180816 al 7.020% plazo 1 dia		1,382,883.33
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		89,308,368.53
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,899.56
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		69,431.69
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		213,636.75
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		47,290.13
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,127,899.45
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,089,468.33
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		399,179.21
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		68,903.14

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0829.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,042,250.00
19/09/2017	PREMIO Reporto 9523033 títulos CETES 180816 al 7.020% plazo 1 día	17,415.13	
19/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 9523033 títulos CETES 180816 al 7.020% plazo 1 día	89,308,368.53	
19/09/2017	DEPOSITO	663,065,212.22	
19/09/2017	COMPRA Reporto 883328 títulos BONOS 210610 al 7.110% plazo 1 día		89,325,783.66
19/09/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		663,065,212.22
20/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 883328 títulos BONOS 210610 al 7.110% plazo 1 día	89,325,783.66	
20/09/2017	PREMIO Reporto 883328 títulos BONOS 210610 al 7.110% plazo 1 día	17,641.84	
20/09/2017	COMPRA Reporto 879671 títulos BONOS 210610 al 7.030% plazo 1 día		88,931,809.81
20/09/2017	PAGO RENDIMIENTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		411,615.69
21/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 879671 títulos BONOS 210610 al 7.030% plazo 1 día	88,931,809.81	
21/09/2017	PREMIO Reporto 879671 títulos BONOS 210610 al 7.030% plazo 1 día	17,366.40	
21/09/2017	COMPRA Reporto 9475367 títulos CETES 180816 al 7.070% plazo 1 día		88,949,176.21
22/09/2017	PREMIO Reporto 9475367 títulos CETES 180816 al 7.070% plazo 1 día	17,468.63	
22/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 9475367 títulos CETES 180816 al 7.070% plazo 1 día	88,949,176.21	
22/09/2017	COMPRA Reporto 908026 títulos BONOS 191211 al 6.970% plazo 3 días		88,966,644.84
25/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 908026 títulos BONOS 191211 al 6.970% plazo 3 días	88,966,644.84	
25/09/2017	PREMIO Reporto 908026 títulos BONOS 191211 al 6.970% plazo 3 días	51,674.79	
25/09/2017	COMPRA Reporto 778339 títulos BONOS 200611 al 6.980% plazo 1 día		82,320,076.21
25/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,358,033.89
25/09/2017	I.V.A. PAGADO		0.96
25/09/2017	PAGO SANTANDER SA		3,340,202.57
25/09/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/09/2017	PREMIO Reporto 778339 títulos BONOS 200611 al 6.980% plazo 1 día	15,960.94	
26/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 778339 títulos BONOS 200611 al 6.980% plazo 1 día	82,320,076.21	
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		51,145.68
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,487.16
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		72,315.09
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		231,154.54
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		115,426.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.DD.0929.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	58,630.71	
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	225,346.07	
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	275,088.46	
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	62,539.54	
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	578,049.07	
26/09/2017	COMPRA Reporto 8551259 titulos CETES 180816 al 6.940% plazo 1 dia	80,362,983.07	
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	85,456.37	
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	84,455.89	
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	40,309.63	
26/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	38,649.46	
27/09/2017	PREMIO Reporto 8551259 titulos CETES 180816 al 6.940% plazo 1 dia	15,492.20	
27/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 8551259 titulos CETES 180816 al 6.940% plazo 1 dia	80,362,983.07	
27/09/2017	COMPRA Reporto 770384 titulos BONOS 181213 al 7.000% plazo 1 dia	80,378,475.27	
28/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 770384 titulos BONOS 181213 al 7.000% plazo 1 dia	80,378,475.27	
28/09/2017	PREMIO Reporto 770384 titulos BONOS 181213 al 7.000% plazo 1 dia	15,629.15	
28/09/2017	COMPRA Reporto 771637 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	78,257,687.75	
28/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	2,136,416.67	
29/09/2017	PREMIO Reporto 771637 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	15,216.77	
29/09/2017	VENCIMIENTO Reporto 771637 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 1 dia	78,257,687.75	
29/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	2,146,900.69	
29/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	14,899,903.44	
29/09/2017	COMPRA Reporto 460579 titulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 3 dias	46,677,367.58	
29/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	11,110,741.72	
29/09/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	3,437,991.09	
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI123P404 OD 0929 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 u 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 (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+.

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.0929.01

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 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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

!0-57ECAE15-9IEA-413B-81IE-98EABCGBE6F6:2017-10-06T17:47:52-VGGaPRhX7K07J5M+-4R0B5GGCLHfFqMmowmh5BqDcwsMmAsFksX0c--WgwTJf5IXEBta7ami
TFjeFuY66SSYAmsoyPYATY655SH3ECCNNceqpoYVv6Gobhazkjh7Klqdu5905a8LeyuQY4K4SCSKnaBbaqIpeDX4qjIXT3di+gVmyU+LmkEd8dkvncRAmxqY7c4hAriVcq
Y1TRKqipNYLpKtE3poX44XXD+DBoNKKXsofhhPHHk53XQhDF5A2msuqUk8Y61EYhBnaYq8HsGJRQHPQwz8Q00bHISRue4T4kw9MQ6aHkK7YOSHT128f4245ONKXLFocghTXg
==00001000000407058485-Lq+-ZsYBLq37mz4oy34dPTmwy00Wz7VBHA5aKHXAd2+o/pq/mn9iNowqHorkEXEDYNUZBPM1swSA,sp9kYMARdI97CmU4FOdIOPDYnzkgqlaW
8FX+++c-gdt+5myP/m884YubMszWPhaQmMG6MM24uVwW/G9hoyZmCJRzD4Cq8HhKpk556pxM9bq7ZBO1ceBv/LG5owYXmCge/738PE10ER9-9Jf94qZhdICbwBGozexKcWG
+AaqUldKX8BbaQHIDBvQpobkghJUVow4TGE/Jn3hSMQ8enoGdy7SJTtsQTCQ4+KMx8Y76dq4DweE3veZMwW9DqDcIw==**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JBRZk6NcmpePYWEQw0qjKZ
ZIKZ1mIB0wwcL1Np7uLGFZPKZ
Z0PvYzYkXXSswuLhYVYORZOR
ZQfQrmb3JIKXKONBOmHqLDSNDK
ZNY9J3R1YBipagLKN0p9sp2
3CtE1mndXB88YcWkIuYVVD:
sqbladU9DU5KNuz7UVA9v40
1qbxz2oet1m2LSBY6lIhpc8CO
1G3RZ3h0Cus06782YVATR8oR8
ZEP81YdLZwgeNmpNdHbulCE3P
qE8IBUKswHGTCPNSq884M3X
qE82EL305WdWxYONZ4ZD8FTVH
DmZ9E8s92X0MND914ZKmp
ZozZVAsU1wzov0rK30ZIKRO
vppX0hLlHIZdDdHhLzv48TTH0

VGGaPRhX7K07J5M+-4R0B5GGCLHfFqMmowmh5BqDcwsMmAsFksX0c+WgwTJf5IXEBta7amiTFjeFuY66SSYAmsoyPYATY655SH3ECCNN
ceqpoYVv6Gobhazkjh7Klqdu5905a8LeyuQY4K4SCSKnaBbaqIpeDX4qjIXT3di+gVmyU+LmkEd8dkvncRAmxqY7c4hAriVcqYTT
7KqipNYLpKtE3poX44XXD+DBoNKKXsofhhPHHk53XQhDF5A2msuqUk8Y61EYhBnaYq8HsGJRQHPQwz8Q00bHISRue4T4kw9MQ6aHkK7
YOSHT128f4245ONKXLFocghTXg==

Lq+-ZsYBLq37mz4oy34dPTmwy00Wz7VBHA5aKHXAd2+o/pq/mn9iNowqHorkEXEDYNUZBPM1swSA,sp9kYMARdU97CmU4FOdIOPDYnz
kgqlaW8FX+++c-gdt+5myP/m884YubMszWPhaQmMG6MM24uVwW/G9hoyZmCJRzD4Cq8HhKpk556pxM9bq7ZBO1ceBv/LG5owYXmC
e/738PE10ER9-9Jf94qZhdICbwBGozexKcWGrAaqUldKX8BbaQHIDBvQpobkghJUVow4TGE/Jn3hSMQ8enoGdy7SJTtsQTCQ4+KM
X8Y76dq4DweE3veZMwW9DqDcIw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"