

010049  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
ALBERTA NO 2288 INT 2P  
LOS COLOMOS  
GUADALAJARA C.P. 44660  
JALISCO  
MEXICO

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

**PERIODO**  
**DEL 01/DIC/2017**  
**AL 31/DIC/2017**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
Inversión M.N.	3,709,998.88	46,843,584.49
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

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 46,844,379.62

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.

<b>Principales Indicadores 29/Dic/2017</b>	
DOW JONES	24,719.22
IPC	49,354.42
TIIE	7.63

Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 22

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
<b>5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b>			
Inversión M.N.	63,966,776.62	63,970,534.87	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,970,534.87
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	
<b>5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	21,154,667.20	21,155,910.10	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,155,910.10
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	
<b>5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b>			
Inversión M.N.	6,568,663.41	6,569,049.33	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,569,049.33
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	3,805,018.44	3,805,241.99	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,805,241.99
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	

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 22

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
<b>5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	3,504,622.23	3,504,828.13	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,504,828.13
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	
<b>5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	8,985,877.31	8,986,405.25	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,986,405.25
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	
<b>5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	2,299,282.53	2,299,417.61	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,299,417.61
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO</b>			
Inversión M.N.	2,395,482.33	2,395,623.07	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,395,623.07
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:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 22

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
<b>5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36</b>			
Inversión M.N.	1,489,542.80	1,489,630.33	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,489,630.33
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5094036 BANOBRAS FOLIO 37</b>			
Inversión M.N.	3,525,453.82	3,525,660.95	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,525,660.95
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5097469 BANOBRAS FOLIO 38</b>			
Inversión M.N.	22,271,189.69	22,065,580.36	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,065,580.36
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5098376 BANOBRAS FOLIO 39</b>			
Inversión M.N.	29,864,241.22	29,554,277.31	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 29,554,277.31
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 22

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
<b>5099348 BANOBRAS FOLIO 40</b>			
Inversión M.N.	706,534.78	706,576.29	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 706,576.29
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5101369 BANOBRAS FOLIO 42</b>			
Inversión M.N.	465,507.28	465,534.64	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 465,534.64
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5101393 BANOBRAS FOLIO 43</b>			
Inversión M.N.	4,302,144.91	5,825,694.76	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 5,825,694.76
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 223,164,344.61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

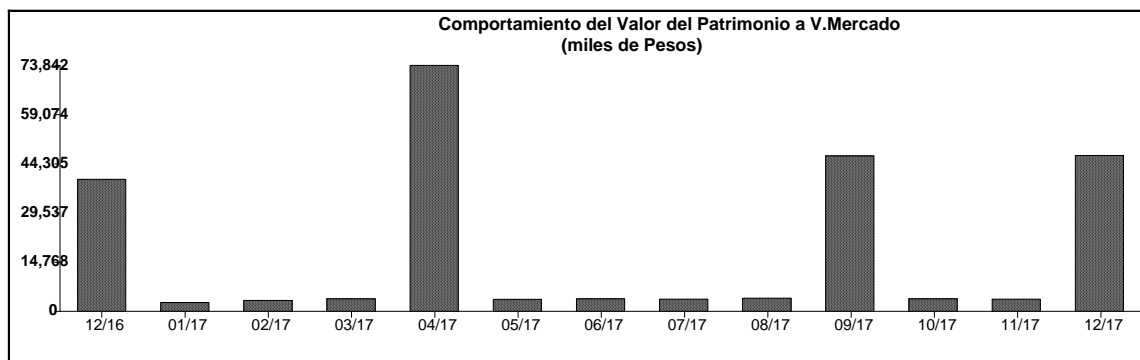
## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

## RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 22

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte		
DICIEMBRE 2017	0.00	0.00	46,844,379.62	0.00	0.00	0.00	0.52 %
NOVIEMBRE 2017	0.00	0.00	3,710,794.01	0.00	0.00	0.00	0.49 %
OCTUBRE 2017	0.00	0.00	3,787,764.07	0.00	0.00	0.00	0.57 %
SEPTIEMBRE 2017	0.00	0.00	46,677,367.58	0.00	0.00	0.00	0.50 %
AGOSTO 2017	0.00	0.00	3,991,363.60	0.00	0.00	0.00	0.54 %
JULIO 2017	0.00	0.00	3,672,937.20	0.00	0.00	0.00	0.54 %
JUNIO 2017	0.00	0.00	3,734,274.31	0.00	0.00	0.00	0.50 %
MAYO 2017	0.00	0.00	3,657,826.77	0.00	0.00	0.00	3.49 %
ABRIL 2017	0.00	0.00	73,842,621.26	0.00	0.00	0.00	0.44 %
MARZO 2017	0.00	0.00	3,790,569.76	0.00	0.00	0.00	0.45 %
FEBRERO 2017	0.00	0.00	3,313,572.54	0.00	0.00	0.00	0.39 %
ENERO 2017	0.00	0.00	2,670,285.34	0.00	0.00	0.00	0.45 %
DICIEMBRE 2016	0.00	0.00	39,668,448.14	0.00	0.00	0.00	0.42 %



## Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
DICIEMBRE 2017	0.56%	0.52%	0.00%

**ESTADO DE CUENTA**

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

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

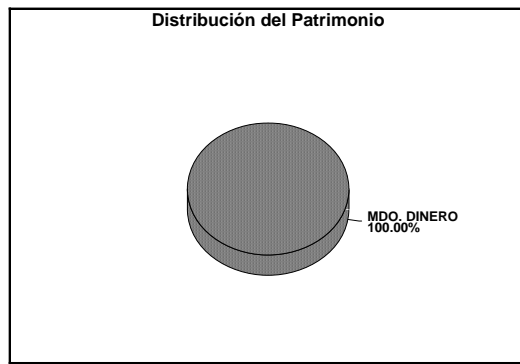
Hoja 7 de 22

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$46,844,379.62**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	46,843,584.49	100.00 %
OTROS BIENES	795.13	0.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>46,844,379.62</b>	<b>100.00 %</b>

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/NOV/2017	% mes ant.	Valor al: 31/DIC/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,709,998.88	99.98 %	46,843,584.49
OTROS BIENES	795.13	0.02 %	795.13
<b>TOTAL</b>	<b>3,710,794.01</b>	<b>100.00 %</b>	<b>46,844,379.62</b>

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.		Al Corte	
		0.00		0.00



## ESTADO DE CUENTA

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

## CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 22

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>						
310664880						
MERCADO DE DINERO	462,997	46,843,584.49	100.00	46,843,584.49	100.00	0.00
SUMA: 310664880		46,843,584.49		46,843,584.49		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		46,843,584.49		46,843,584.49		0.00
<b>OTROS VALORES</b>						
OTROS VALORES						
OTROS VALORES		795.13	0.00	795.13	0.00	0.00
SUMA: OTROS VALORES		795.13		795.13		0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES		795.13		795.13		0.00
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		<b>46,844,379.62</b>	<b>100.00</b>	<b>46,844,379.62</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01



## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

## CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 9 de 22

*POSICION DETALLADA*									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>									
<b>310664880</b>									
<b>MERCADO DE DINERO</b>									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPONOS 181213 7.020% 4d 020118	462,997	101.17	46,843,584.49	100.00		46,843,584.49	100.00	0.00	
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>			<b>46,843,584.49</b>	<b>100.00</b>		<b>46,843,584.49</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUMA: 310664880</b>			<b>46,843,584.49</b>	<b>100.00</b>		<b>46,843,584.49</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>46,843,584.49</b>			<b>46,843,584.49</b>		<b>0.00</b>	
<b>OTROS VALORES</b>									
<b>OTROS VALORES</b>									
<b>OTROS VALORES</b>									
OTROS VALORES									
SALDO CHEQUERA 525-6632154		0.00	795.13	0.00	1.00	795.13	0.00	0.00	
<b>SUBTOTAL OTROS VALORES</b>			<b>795.13</b>	<b>0.00</b>		<b>795.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUMA: OTROS VALORES</b>			<b>795.13</b>	<b>0.00</b>		<b>795.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL OTROS VALORES</b>			<b>795.13</b>			<b>795.13</b>		<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>46,844,379.62</b>	<b>100.00</b>		<b>46,844,379.62</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

## CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 10 de 22

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

Hoja 11 de 22

---

**DIFFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS**


---

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.850% plazo 1 dia	3,710,704.81	3,709,998.88	705.93
04/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.880% plazo 3 dias	3,712,832.28	3,710,704.81	2,127.47
05/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.810% plazo 1 dia	3,713,534.62	3,712,832.28	702.34
06/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.840% plazo 1 dia	3,714,240.19	3,713,534.62	705.57
07/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.830% plazo 1 dia	3,714,944.86	3,714,240.19	704.67
08/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.860% plazo 1 dia	3,715,652.76	3,714,944.86	707.90
08/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.860% plazo 1 dia	1,056,445,070.08	1,056,243,796.96	201,273.12
11/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.840% plazo 3 dias	102,419,848.02	102,361,501.96	58,346.06
13/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.880% plazo 2 dias	98,848,921.20	98,811,153.38	37,767.82
14/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 1003861 titulos BONOS 191211 al 6.950% plazo 1 dia	98,868,004.53	98,848,921.20	19,083.33
15/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 1011989 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	98,887,421.10	98,868,004.53	19,416.57
18/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.020% plazo 3 dias	97,884,943.24	97,827,714.03	57,229.21
19/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	89,449,460.91	89,431,971.99	17,488.92
20/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 920061 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	89,467,027.79	89,449,460.91	17,566.88
21/12/2017	VENC REPORTE Reporto 886305 titulos BPAG91 180201 al 7.070% plazo 1 dia	89,484,598.11	89,467,027.79	17,570.32
22/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 922743 titulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 1 dia	89,502,196.75	89,484,598.11	17,598.64
26/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 920462 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 4 dias	89,001,956.33	88,931,897.76	70,058.57
27/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 2254721 titulos CETES 180510 al 7.070% plazo 1 dia	21,940,643.95	21,936,335.90	4,308.05
27/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 92348 titulos UDIBONO 251204 al 7.070% plazo 1 dia	58,403,184.25	58,391,716.77	11,467.48
28/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 832208 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 1 dia	80,359,651.47	80,343,828.20	15,823.27
29/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 130747 titulos UDIBONO 190613 al 7.120% plazo 1 dia	78,307,635.91	78,292,151.47	15,484.44

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

Hoja 12 de 22

**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 0.07% 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/es/guia-de-servicios.pdf](http://www.banamex.com/resources/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.1229.01

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 13 de 22

<b>ACTIVOS</b>	<b>46,844,379.62</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>46,844,379.62</b>
Valores Gubernamentales	46,843,584.49	Aportaciones	97,948,475,419.00
Otros Activos Circulantes	795.13	Resultado Ejercicios Anteriores	83,631,258,505.28 -
		Resultado del Mes	1,012,106,139.51 -
		Resultados del Ejercicio	13,258,266,394.59 -

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 46,844,379.62

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
<b>DICIEMBRE 2017</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 14 de 22

<b>INGRESOS</b>	<b>586,136.56</b>
Util en Venta de Vals Gubernamentales	208,377.55
Util Vta Vals Rta Fija	377,759.01

<b>EGRESOS</b>	<b>1,012,692,276.07</b>
Comision Transf. Electronica	6.00
Comision por Admon Contrato	30,000.00
I.V.A. Pagado	4,800.00
I.V.A. Traslado	0.96
Pagos a Fideicomisarios	1,012,657,469.11

<b>RESULTADOS DEL MES</b>	<b>1,012,106,139.51-</b>
---------------------------	--------------------------

## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 22

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.850% plazo 1 dia	3,709,998.88	
01/12/2017	PREMIO Pagare al 6.850% plazo 1 dia	705.93	
01/12/2017	COMPRA Pagare al 6.880% plazo 3 dias		3,710,704.81
04/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.880% plazo 3 dias	3,710,704.81	
04/12/2017	PREMIO Pagare al 6.880% plazo 3 dias	2,127.47	
04/12/2017	COMPRA Pagare al 6.810% plazo 1 dia		3,712,832.28
05/12/2017	PREMIO Pagare al 6.810% plazo 1 dia	702.34	
05/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.810% plazo 1 dia	3,712,832.28	
05/12/2017	COMPRA Pagare al 6.840% plazo 1 dia		3,713,534.62
06/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.840% plazo 1 dia	3,713,534.62	
06/12/2017	PREMIO Pagare al 6.840% plazo 1 dia	705.57	
06/12/2017	COMPRA Pagare al 6.830% plazo 1 dia		3,714,240.19
07/12/2017	DEPOSITO	1,056,243,796.96	
07/12/2017	PREMIO Pagare al 6.830% plazo 1 dia	704.67	
07/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.830% plazo 1 dia	3,714,240.19	
07/12/2017	COMPRA Pagare al 6.860% plazo 1 dia		1,056,243,796.96
07/12/2017	COMPRA Pagare al 6.860% plazo 1 dia		3,714,944.86
08/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.860% plazo 1 dia	3,714,944.86	
08/12/2017	DEPOSITO TRASPASO DE 350974695	206,632.80	
08/12/2017	DEPOSITO TRASPASO DE 350983767	311,289.12	
08/12/2017	PREMIO Pagare al 6.860% plazo 1 dia	201,273.12	
08/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.860% plazo 1 dia	1,056,243,796.96	
08/12/2017	PREMIO Pagare al 6.860% plazo 1 dia	707.90	
08/12/2017	RETIRO TRASPASO A 351013937		1,521,198.63
08/12/2017	COMPRA Pagare al 6.840% plazo 3 dias		102,361,501.96
08/12/2017	PAGO Gobierno del Estado de Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		956,795,944.17

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.840% plazo 3 dias	102,361,501.96	
11/12/2017	PREMIO Pagare al 6.840% plazo 3 dias	58,346.06	
11/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,368,186.42
11/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		392,132.22
11/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		848,376.00
11/12/2017	COMPRA Pagare al 6.880% plazo 2 dias		98,811,153.38
13/12/2017	PREMIO Pagare al 6.880% plazo 2 dias	37,767.82	
13/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.880% plazo 2 dias	98,811,153.38	
13/12/2017	COMPRA Reporto 1003861 titulos BONOS 191211 al 6.950% plazo 1 dia		98,848,921.20
14/12/2017	PREMIO Reporto 1003861 titulos BONOS 191211 al 6.950% plazo 1 dia	19,083.33	
14/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 1003861 titulos BONOS 191211 al 6.950% plazo 1 dia	98,848,921.20	
14/12/2017	COMPRA Reporto 1011989 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia		98,868,004.53
15/12/2017	PREMIO Reporto 1011989 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	19,416.57	
15/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 1011989 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	98,868,004.53	
15/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		410,200.00
15/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		9,913.44
15/12/2017	"COM.S/PROM: 45,873,400.13"		30,000.00
15/12/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
15/12/2017	RETIRO referencia a una compensacio GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		795.13
15/12/2017	COMPRA Pagare al 7.020% plazo 3 dias		97,827,714.03
15/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		603,998.50
18/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.020% plazo 3 dias	97,827,714.03	
18/12/2017	PREMIO Pagare al 7.020% plazo 3 dias	57,229.21	
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,168,000.00
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,340,977.78
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,026,151.11
18/12/2017	COMPRA Pagare al 7.040% plazo 1 dia		89,431,971.99
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		40,590.19
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		67,261.95
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		206,960.60

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01



## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		45,812.32
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,092,652.59
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,815.17
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		387,082.87
18/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,010,666.67
19/12/2017	PREMIO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	17,488.92	
19/12/2017	VENCIMIENTO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	89,431,971.99	
19/12/2017	COMPRA Reporto 920061 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia		89,449,460.91
20/12/2017	PREMIO Reporto 920061 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	17,566.88	
20/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 920061 titulos BONOS 210610 al 7.070% plazo 1 dia	89,449,460.91	
20/12/2017	COMPRA Reporto 886305 titulos BPAG91 180201 al 7.070% plazo 1 dia		89,467,027.79
21/12/2017	VENC REPORTE Reporto 886305 titulos BPAG91 180201 al 7.070% plazo 1 dia	89,467,027.79	
21/12/2017	PREMIO S/ Reporto 886305 titulos BPAG91 180201 al 7.070% plazo 1 dia	17,570.32	
21/12/2017	COMPRA Reporto 922743 titulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 1 dia		89,484,598.11
22/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 922743 titulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 1 dia	89,484,598.11	
22/12/2017	PREMIO Reporto 922743 titulos BONOS 210610 al 7.080% plazo 1 dia	17,598.64	
22/12/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		570,298.99
22/12/2017	COMPRA Reporto 920462 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 4 dias		88,931,897.76
26/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 920462 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 4 dias	88,931,897.76	
26/12/2017	PREMIO Reporto 920462 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 4 dias	70,058.57	
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		51,145.68
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		40,309.63
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		275,088.46
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		85,456.37
26/12/2017	COMPRA Reporto 92348 titulos UDIBONO 251204 al 7.070% plazo 1 dia		58,391,716.77
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		225,346.07
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,356,281.71
26/12/2017	PAGO BANCO SANTANDER CREDITO		3,344,560.91
26/12/2017	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/12/2017	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/12/2017	COMPRA Reporto 2254721 titulos CETES 180510 al 7.070% plazo 1 dia		21,936,335.90
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,630.71
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		115,426.41
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		231,154.54
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		72,315.09
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,487.16
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		578,049.07
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,539.54
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		38,649.46
26/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		84,455.89
27/12/2017	PREMIO Reporto 92348 titulos UDIBONO 251204 al 7.070% plazo 1 dia	11,467.48	
27/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 92348 titulos UDIBONO 251204 al 7.070% plazo 1 dia	58,391,716.77	
27/12/2017	PREMIO Reporto 2254721 titulos CETES 180510 al 7.070% plazo 1 dia	4,308.05	
27/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 2254721 titulos CETES 180510 al 7.070% plazo 1 dia	21,936,335.90	
27/12/2017	COMPRA Reporto 832208 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 1 dia		80,343,828.20
28/12/2017	PREMIO Reporto 832208 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 1 dia	15,823.27	
28/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 832208 titulos BONOS 210610 al 7.090% plazo 1 dia	80,343,828.20	
28/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,067,500.00
28/12/2017	COMPRA Reporto 130747 titulos UDIBONO 190613 al 7.120% plazo 1 dia		78,292,151.47
29/12/2017	VENCIMIENTO Reporto 130747 titulos UDIBONO 190613 al 7.120% plazo 1 dia	78,292,151.47	
29/12/2017	PREMIO Reporto 130747 titulos UDIBONO 190613 al 7.120% plazo 1 dia	15,484.44	
29/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,446,360.45
29/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,839,640.33
29/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		14,514,852.25
29/12/2017	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,663,198.39
29/12/2017	COMPRA Reporto 462997 titulos BONOS 181213 al 7.020% plazo 4 dias		46,843,584.49
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.

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 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 de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

**Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANCO: CITIBANK, N.Y. , U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
CUENTA: 36206844  
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCIA: No. de contrato [ \_ \_ \_ \_ ] y subcontrato [ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ]  
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

**Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

**IMPORTANTE:**

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [ \_ \_ \_ \_ ] y subcontrato [ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com).

A t e n t a m e n t e

FIDUCIARIO COBRANZA  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01

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: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com)

Best regards,

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1229.01