



Fiduciario

Garantía de Créditos

001003
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 21

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SFI890301DU0
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2015

PERIODO
DEL 01/NOV/2015
AL 30/NOV/2015

Perfil de Inversión : Preservación

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Humberto Palafox Murga
BOSQUE DE DURAZNOS #75
BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 11700 Mexico D.F.
Tel.: 55 22625942 Fax: 55 22625920
humberto.palafoxmurga@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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	43,543,702.04	9,402,208.82
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): 9,402,208.82

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 21

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

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,933,711.51	63,939,943.73
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): 63,939,943.73

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,079,499.30	21,081,554.11
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): 21,081,554.11

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,565,267.99	6,565,907.95
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

 Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,565,907.95

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,803,051.60	3,803,422.29
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

 Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,803,422.29

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SFI890301DU0
R.F.C.:	NOVIEMBRE 2015

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 3 de 21

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

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,502,810.66	3,503,152.08	<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,152.08 </div>
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	

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,765,710.68	11,766,857.57	<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,766,857.57 </div>
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	

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,908,543.41	22,910,776.52	<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,910,776.52 </div>
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	

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,981,232.41	8,982,107.87	<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,982,107.87 </div>
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	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	NOVIEMBRE 2015

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 4 de 21

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

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,297,991.85	2,298,178.21
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): 2,298,178.21

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,394,137.68	2,394,331.81
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): 2,394,331.81

5092394 RESERVA BANOBRRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,413,780.11	1,413,820.91
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): 1,413,820.91

5094036 BANOBRRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	1,381,034.16	1,381,074.06
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): 1,381,074.06

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 21

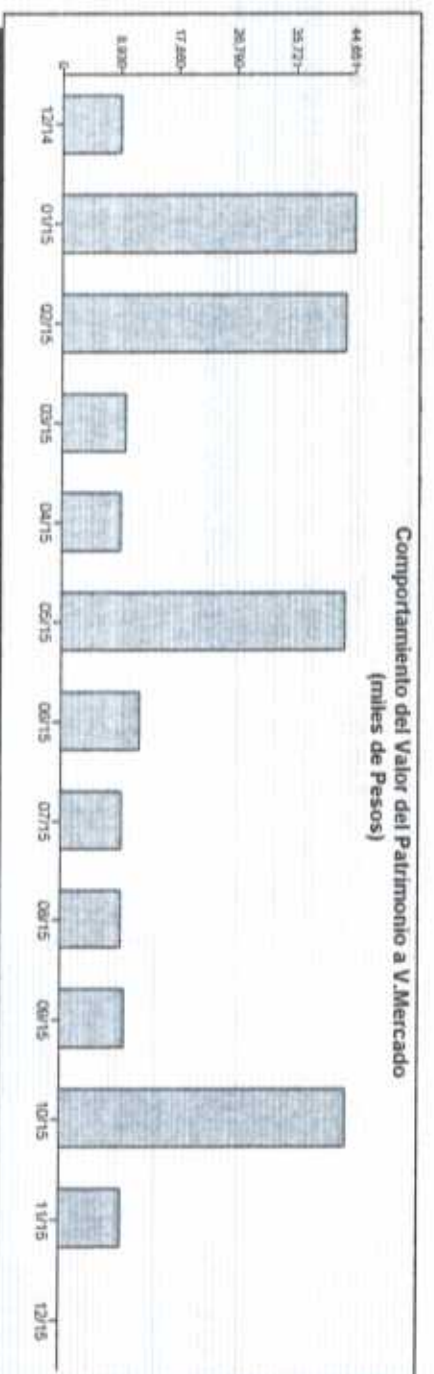
Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 159,443,335.93
--

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 21

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
NOVIEMBRE 2015	0.00	0.00	9,402,208.82	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE 2015	0.00	0.00	43,543,702.04	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2015	0.00	0.00	9,830,688.34	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2015	0.00	0.00	9,235,931.03	0.00	0.00	0.00
JULIO 2015	0.00	0.00	9,287,546.76	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	0.00	12,071,010.97	0.00	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	0.00	43,284,455.57	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	0.00	9,029,479.38	0.00	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	0.00	9,797,882.89	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	0.00	43,290,595.48	0.00	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	0.00	44,651,337.94	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	8,958,940.58	0.00	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$9,402,208.82

Hoja 7 de 21

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	9,402,208.82	100.00 %
TOTAL	9,402,208.82	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/OCT/2015	% mes anl.	Valor al: 30/NOV/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	43,543,702.04	100.00 %	9,402,208.82	
TOTAL	43,543,702.04	100.00 %	9,402,208.82	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SFI890301DUO
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2015

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO						
310664880						
MERCADO DE DINERO	1	9,402,208.82	100.00	9,402,208.82	100.00	0.00
SUMA: 310664880		9,402,208.82		9,402,208.82		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		9,402,208.82		9,402,208.82		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		9,402,208.82	100.00	9,402,208.82	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310664880		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO											
Deposito Bancario Especial											
DEPOSIT * 2.480% 1d vto. 01/12/2015		1		9,402,208.82		9,402,208.82		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				9,402,208.82		100.00		0.00		0.00	
SUMA: 310664880				9,402,208.82		100.00		0.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				9,402,208.82				9,402,208.82		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				9,402,208.82		100.00		9,402,208.82		0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

ACTIVOS		9,402,208.82	CAPITAL	9,402,208.82
Valores Renta Fija		9,402,208.82	Aportaciones	67,912,907,772.55
			Resultado Ejercicios Anteriores	54,593,946,083.84-
			Resultado del Mes	1,011,760,687.82-
			Resultados del Ejercicio	12,297,798,792.07-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,402,208.82

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	124,168.01
Util en Venta de Vals Gubernamentales	10,397.13
Util Vta Vals Rta Fija	88,013.25
	25,757.63

EGRESOS

Comision Transf. Electronica	1,011,884,855.83
Comision por Admon Contrato	6.00
I.V.A. Pagado	30,000.00
I.V.A. Traslado	4,800.00
Pagos a Fideicomisarios	0.96
	1,011,850,048.87

RESULTADOS DEL MES

1,011,760,687.82-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/11/2015	PREMIO Reporto 435503 títulos BONDESD 170223 al 3.090% plazo 4 dias	14,950.00	
03/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 435503 títulos BONDESD 170223 al 3.090% plazo 4 dias	43,543,702.04	
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		853,633.64
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		703,368.54
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		949,521.13
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,667,670.79
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		945,297.10
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,378,399.68
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,143,042.07
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,240,355.50
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,036,079.21
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		978,121.87
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,207,378.91
03/11/2015	COMPRA Reporto 12899 títulos BONDESD 180927 al 3.040% plazo 1 dia		3,460,493.37
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,283,506.28
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,206,346.55
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,182,724.45
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,192,649.92
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,933,957.25
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		798,872.98
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		8,084,765.61
03/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		5,312,467.19
04/11/2015	PREMIO Reporto 12899 títulos BONDESD 180927 al 3.040% plazo 1 dia	108.38	
04/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 12899 títulos BONDESD 180927 al 3.040% plazo 1 dia	1,283,506.28	
04/11/2015	COMPRA Pagare al 2.420% plazo 1 dia		1,283,614.66
05/11/2015	PREMIO Pagare al 2.420% plazo 1 dia	86.29	

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
05/11/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.420% plazo 1 dia	1,283,614.66	
05/11/2015	COMPRA Pagare al 2.850% plazo 1 dia		1,283,700.95
06/11/2015	PREMIO Pagare al 2.850% plazo 1 dia	101.63	
06/11/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.850% plazo 1 dia	1,283,700.95	
06/11/2015	COMPRA Reporto 11958 titulos BONOS 210610 al 3.040% plazo 3 dias		1,283,802.58
09/11/2015	PREMIO Reporto 11958 titulos BONOS 210610 al 3.040% plazo 3 dias	325.23	
09/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 11958 titulos BONOS 210610 al 3.040% plazo 3 dias	1,283,802.58	
09/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		833,150.77
09/11/2015	COMPRA Pagare al 2.430% plazo 1 dia		65,952.83
09/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		385,024.21
10/11/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.430% plazo 1 dia	65,952.83	
10/11/2015	PREMIO Pagare al 2.430% plazo 1 dia	4.45	
10/11/2015	COMPRA Reporto 6664 titulos CETES 160303 al 3.040% plazo 1 dia		65,957.28
11/11/2015	DEPOSITO X FINES DEL MANDATO	488,898,069.00	
11/11/2015	PREMIO Reporto 6664 titulos CETES 160303 al 3.040% plazo 1 dia	5.57	
11/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 6664 titulos CETES 160303 al 3.040% plazo 1 dia	65,957.28	
11/11/2015	COMPRA Reporto 891602 titulos BONOS 220609 al 3.060% plazo 1 dia		94,670,068.46
11/11/2015	"COM.S/PROM: 43.179,503.67"		30,000.00
11/11/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		394,259,163.39
11/11/2015	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
12/11/2015	PREMIO Reporto 891602 titulos BONOS 220609 al 3.060% plazo 1 dia	8,046.95	
12/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 891602 titulos BONOS 220609 al 3.060% plazo 1 dia	94,670,068.46	
12/11/2015	COMPRA Reporto 165895 titulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 dia		94,678,115.41
13/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 165895 titulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 dia	94,678,115.41	
13/11/2015	PREMIO Reporto 165895 titulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 dia	8,047.64	
13/11/2015	COMPRA Pagare al 2.430% plazo 4 dias		94,686,163.05
17/11/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.430% plazo 4 dias	94,686,163.05	
17/11/2015	PREMIO Pagare al 2.430% plazo 4 dias	25,565.26	
17/11/2015	PAGO BANOBRRAS S N C		2,026,151.11
17/11/2015	PAGO BANOBRRAS S N C		1,340,977.77

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SF1890301DU0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/11/2015	PAGO BANOBRAS S N C		2,168,000.00
17/11/2015	PAGO BANOBRAS S N C		9,331,856.00
17/11/2015	PAGO		1,010,666.67
17/11/2015	PAGO BANOBRAS S N C		66,815.17
17/11/2015	COMPRA Reporto 772449 titulos BONDESD 170427 al 3.010% plazo 1 dia		77,104,213.69
17/11/2015	PAGO BANOBRAS S N C		387,062.87
17/11/2015	PAGO ABONO DIRECTO		1,275,965.03
18/11/2015	PREMIO Reporto 772449 titulos BONDESD 170427 al 3.010% plazo 1 dia	6,446.76	
18/11/2015	DEPOSITO	488,721,125.60	
18/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 772449 titulos BONDESD 170427 al 3.010% plazo 1 dia	77,104,213.69	
18/11/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		488,721,125.60
18/11/2015	COMPRA Reporto 760918 titulos BPA182 170629 al 3.000% plazo 1 dia		77,110,660.45
19/11/2015	PREMIO Reporto 760918 titulos BPA182 170629 al 3.000% plazo 1 dia	6,425.89	
19/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 760918 titulos BPA182 170629 al 3.000% plazo 1 dia	77,110,660.45	
19/11/2015	PAGO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		120,509.27
19/11/2015	COMPRA Reporto 673995 titulos BONOS 181213 al 2.980% plazo 1 dia		76,996,577.07
20/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 673995 titulos BONOS 181213 al 2.980% plazo 1 dia	76,996,577.07	
20/11/2015	PREMIO Reporto 673995 titulos BONOS 181213 al 2.980% plazo 1 dia	6,373.60	
20/11/2015	COMPRA Reporto 7772735 titulos CETES 160303 al 3.000% plazo 3 dias		77,002,950.67
23/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 7772735 titulos CETES 160303 al 3.000% plazo 3 dias	77,002,950.67	
23/11/2015	PREMIO Reporto 7772735 titulos CETES 160303 al 3.000% plazo 3 dias	19,250.74	
23/11/2015	PAGO BANOBRAS FOLIO 022		6,956,775.93
23/11/2015	PAGO BANOBRAS FOLIO 018		2,163,243.35
23/11/2015	PAGO BANOBRAS FOLIO 019		12,444,472.81
23/11/2015	COMPRA Reporto 96972 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia		55,457,709.32
24/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 96972 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia	55,457,709.32	
24/11/2015	PREMIO Reporto 96972 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia	4,636.88	
24/11/2015	COMPRA Reporto 5625876 titulos CETES 160428 al 3.010% plazo 1 dia		55,462,346.20
25/11/2015	PREMIO Reporto 5625876 titulos CETES 160428 al 3.010% plazo 1 dia	4,637.27	
25/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 5625876 titulos CETES 160428 al 3.010% plazo 1 dia	55,462,346.20	

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SFI890301DU0
R.F.C.:	NOVIEMBRE 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/11/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
25/11/2015	PAGO SANTANDER SA		2,253,466.68
25/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,558,535.29
25/11/2015	COMPRA Reporto 474179 titulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 dia		47,654,974.54
25/11/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/11/2015	PREMIO Reporto 474179 titulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 dia	3,971.24	
26/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 474179 titulos BPA182 200423 al 3.000% plazo 1 dia	47,654,974.54	
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		247,096.23
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		77,302.34
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,674.20
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		294,060.08
26/11/2015	COMPRA Reporto 436649 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia		45,549,818.99
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,672.97
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		43,089.61
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,652.61
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		91,349.92
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		90,280.43
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,314.94
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,244.90
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		123,386.86
26/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		240,887.18
27/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 436649 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	45,549,818.99	
27/11/2015	PREMIO Reporto 436649 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	3,795.82	
30/11/2015	COMPRA Reporto 80095 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias		45,553,614.81
30/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 80095 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	45,553,614.81	
30/11/2015	PREMIO Reporto 80095 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	11,388.41	
30/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		901,782.81
30/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,006,040.76
30/11/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,688,403.22

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,115,187.50
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		748,703.32
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		954,073.61
30/11/2015	COMPRA Pagare al 2.480% plazo 1 día		9,402,208.82
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,274,250.00
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		4,906,825.00
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		787,010.46
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		648,473.03
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		872,422.98
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,358,165.48
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		866,665.85
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,284,848.34
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA ES		2,829,288.90
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,942,127.77
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,922,361.09
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		3,197,453.06
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,889,631.77
30/11/2015	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,969,079.45
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SFI890301DU0
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2015

Hoja 17 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01233819BE-B339-4806-2A6A-F9E8BC0758C12015-12-09T18:47:29|OTFbo0wypF3hC8LL9NaVjXlXjXyI/301J1ivP5LRhK0KvFpbqIuK/YI.nfEXvR0uqEUF71FJzLzYaK0CZ9W7AxcK1aU7FJdeSnAEbvJmH
zLzYaK0CZ9W7AxcK1aU7FJdeSnAEbvJmHAD1bKHIEvXnjsZY/8XMF20ARCF3T6TbouxIWeBuq1Lz185FMyzFY:Bq4eJ19JA4S4=|00001000000300627194|gVY6vYtVmrRm
Ck0T1LH8uFCzHTUxH+CTQc880eRebGhnyYhne3I/1Tfx+kd+Ogqdn.MQC6Xw+IB/r1ptw6L0vWv2zYp7cIUzxUFEq5VR6Bbuvt3wSEuMULcwl19ESlU55C91g0h1Mhcm/3Tp-dQae
Asn19Yvz86EVeLn1HKcnF28=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OTFbo0wypF3hC8LL9NaVjXlXjXyI/301J1ivP5LRhK0KvFpbqIuK/YI.nfEXvR0uqEUF71FJzLzYaK0CZ9W7AxcK1aU7FJdeSnAEbvJmH
AD1bKHIEvXnjsZY/8XMF20ARCF3T6TbouxIWeBuq1Lz185FMyzFY:Bq4eJ19JA4S4=

SELLO DIGITAL SAT

gVY6vYtVmrRmCk0T1LH8uFCzHTUxH+CTQc880eRebGhnyYhne3I/1Tfx+kd+Ogqdn.MQC6Xw+IB/r1ptw6L0vWv2zYp7cIUzxUFEq5VR6Bbuvt3wSEuMULcwl19ESlU55C91g0h1Mhcm/3Tp-dQae
Bbuvt3wSEuMULcwl19ESlU55C91g0h1Mhcm/3Tp-dQaeAsn19Yvz86EVeLn1HKcnF28=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com 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.

Fiduciario

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

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



Fiduciario

Estimado Cliente:

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

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

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

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

- **Depósito en cuenta de cheques:**

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

IMPORTANTE:

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

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

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

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



Fiduciario

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, S.A, 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

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

