

Fiduciario

001047
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 3ER PISO
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2015

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

Perfil de Inversión : **Preservacion**

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
Electrónica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
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

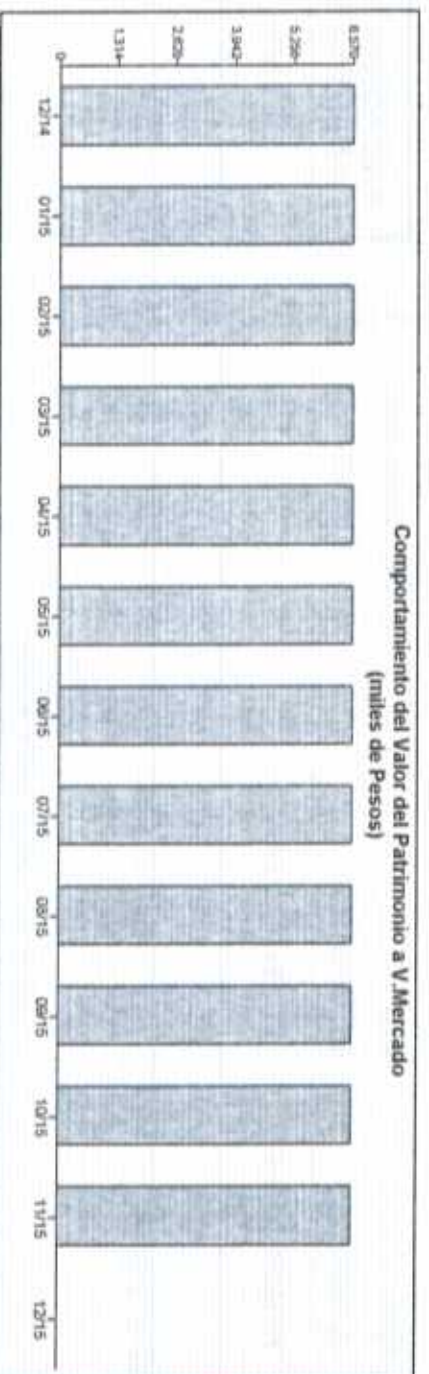
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,565,907.95

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
NOVIEMBRE 2015	0.00	6,565,907.95	0.00	0.00
OCTUBRE 2015	0.00	6,565,267.99	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2015	0.00	6,566,458.76	0.00	0.00
AGOSTO 2015	0.00	6,567,007.80	0.00	0.00
JULIO 2015	0.00	6,566,039.40	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	6,566,606.49	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	6,565,422.99	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	6,565,397.47	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	6,567,120.89	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	6,564,892.33	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	6,565,419.34	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	6,570,456.03	0.00	0.00



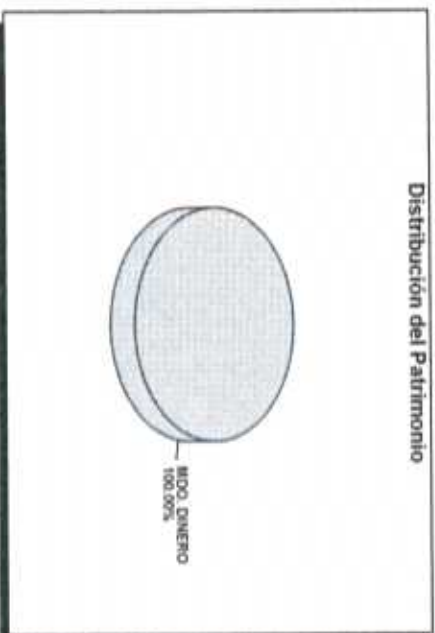
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,565,907.95

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,565,907.95	100.00 %
TOTAL	6,565,907.95	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/OCT/2015	mes anl.	30/NOV/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	6,565,267.99	100.00 %	6,565,907.95	
TOTAL	6,565,267.99	100.00 %	6,565,907.95	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2015

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO 350480778	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	6,565,907.95	100.00	6,565,907.95	100.00	0.00
SUMA: 350480778		6,565,907.95		6,565,907.95		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,565,907.95		6,565,907.95		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,565,907.95	100.00	6,565,907.95	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

		POSICION DETALLADA							
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)		
BANAMEX FIDUCIARIO									
350480778									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 2.480% 1d vto. 01/12/2015	1	6,565,907.95		6,565,907.95	100.00		6,565,907.95	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		6,565,907.95	100.00		6,565,907.95	100.00		6,565,907.95	0.00
SUMA: 350480778		6,565,907.95	100.00		6,565,907.95	100.00		6,565,907.95	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,565,907.95			6,565,907.95			6,565,907.95	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,565,907.95	100.00		6,565,907.95	100.00		6,565,907.95	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15
ACTIVOS
 Valores Renta Fija

6,565,907.95
 6,565,907.95

CAPITAL

 Aportaciones
 Resultado Ejercicios Anteriores
 Resultado del Mes
 Resultados del Ejercicio

6,565,907.95
 6,464,863.91
 105,592.12
 639.96
 5,188.04

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,565,907.95

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS	16,329.17
Util en Amort Vals Gubernamentales	547.78
Util en Venta de Vals Gubernamentales	12,160.99
Utili Vta Vals Rta Fija	3,620.40

EGRESOS	15,689.21
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	13,949.21

RESULTADOS DEL MES	639.96
---------------------------	---------------

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DUO
NOVIEMBRE 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/11/2015	PREMIO Reporto 65720 titulos BONDESD 161027 al 3.090% plazo 4 dias	2,254.07	
03/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 65720 titulos BONDESD 161027 al 3.090% plazo 4 dias	6,565,267.99	
03/11/2015	COMPRA Reporto 66004 titulos BONDESD 180927 al 3.040% plazo 1 dia		6,567,522.06
04/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 66004 titulos BONDESD 180927 al 3.040% plazo 1 dia	6,567,522.06	
04/11/2015	PREMIO Reporto 66004 titulos BONDESD 180927 al 3.040% plazo 1 dia	554.59	
04/11/2015	COMPRA Pagare al 2.420% plazo 1 dia		6,568,076.65
05/11/2015	PREMIO Pagare al 2.420% plazo 1 dia	441.52	
05/11/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.420% plazo 1 dia	6,568,076.65	
06/11/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.850% plazo 1 dia		6,568,518.17
06/11/2015	PREMIO Pagare al 2.850% plazo 1 dia	520.01	
06/11/2015	COMPRA Reporto 61190 titulos BONOS 210610 al 3.040% plazo 3 dias		6,569,038.18
09/11/2015	PREMIO Reporto 61190 titulos BONOS 210610 al 3.040% plazo 3 dias	1,664.15	
09/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 61190 titulos BONOS 210610 al 3.040% plazo 3 dias	6,569,038.18	
09/11/2015	COMPRA Pagare al 2.430% plazo 1 dia		6,570,702.33
10/11/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.430% plazo 1 dia	6,570,702.33	
10/11/2015	PREMIO Pagare al 2.430% plazo 1 dia	443.52	
10/11/2015	COMPRA Reporto 662075 titulos CETES 160204 al 3.040% plazo 1 dia		6,571,145.85
11/11/2015	PREMIO Reporto 662075 titulos CETES 160204 al 3.040% plazo 1 dia	554.90	
11/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 662075 titulos CETES 160204 al 3.040% plazo 1 dia	6,571,145.85	
11/11/2015	COMPRA Reporto 61875 titulos BONOS 220609 al 3.060% plazo 1 dia		6,569,960.75
11/11/2015	"COM.S/PROM: 6,568,013.24"		1,500.00
11/11/2015	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
12/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 61875 titulos BONOS 220609 al 3.060% plazo 1 dia	6,569,960.75	
12/11/2015	PREMIO Reporto 61875 titulos BONOS 220609 al 3.060% plazo 1 dia	558.44	
12/11/2015	COMPRA Reporto 11512 titulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 dia		6,570,519.19

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/11/2015	PREMIO Reporto 11512 titulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 dia	558.49	
13/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 11512 titulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 dia	6,570,519.19	
13/11/2015	COMPRA Pagare al 2.430% plazo 4 dias		6,571,077.68
17/11/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.430% plazo 4 dias	6,571,077.68	
17/11/2015	PREMIO Pagare al 2.430% plazo 4 dias	1,774.19	
17/11/2015	COMPRA Reporto 65848 titulos BONDES 170427 al 3.010% plazo 1 dia		6,572,851.87
18/11/2015	PREMIO Reporto 65848 titulos BONDES 170427 al 3.010% plazo 1 dia	549.56	
18/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 65848 titulos BONDES 170427 al 3.010% plazo 1 dia	6,572,851.87	
18/11/2015	COMPRA Reporto 65390 titulos BPA182 191010 al 3.000% plazo 1 dia		6,573,401.43
19/11/2015	PREMIO Reporto 65390 titulos BPA182 191010 al 3.000% plazo 1 dia	547.78	
19/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 65390 titulos BPA182 191010 al 3.000% plazo 1 dia	6,573,401.43	
19/11/2015	PAGO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		13,949.21
19/11/2015	COMPRA Reporto 57423 titulos BONOS 181213 al 2.980% plazo 1 dia		6,560,000.00
20/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 57423 titulos BONOS 181213 al 2.980% plazo 1 dia	6,560,000.00	
20/11/2015	PREMIO Reporto 57423 titulos BONOS 181213 al 2.980% plazo 1 dia	543.02	
20/11/2015	COMPRA Reporto 662226 titulos CETES 160303 al 3.000% plazo 3 dias		6,560,543.02
23/11/2015	PREMIO Reporto 662226 titulos CETES 160303 al 3.000% plazo 3 dias	1,640.14	
23/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 662226 titulos CETES 160303 al 3.000% plazo 3 dias	6,560,543.02	
23/11/2015	COMPRA Reporto 11474 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia		6,562,183.16
24/11/2015	PREMIO Reporto 11474 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia	548.67	
24/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 11474 titulos UDIBONO 171214 al 3.010% plazo 1 dia	6,562,183.16	
24/11/2015	COMPRA Pagare al 2.420% plazo 1 dia		6,562,731.83
25/11/2015	PREMIO Pagare al 2.420% plazo 1 dia	441.16	
25/11/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.420% plazo 1 dia	6,562,731.83	
25/11/2015	COMPRA Reporto 66192 titulos BONDES 200402 al 3.000% plazo 1 dia		6,563,172.99
26/11/2015	PREMIO Reporto 66192 titulos BONDES 200402 al 3.000% plazo 1 dia	546.92	
26/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 66192 titulos BONDES 200402 al 3.000% plazo 1 dia	6,563,172.99	
26/11/2015	COMPRA Reporto 66225 titulos BONDES 201224 al 3.000% plazo 1 dia		6,563,719.91
27/11/2015	PREMIO Reporto 66225 titulos BONDES 201224 al 3.000% plazo 1 dia	546.97	
27/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 66225 titulos BONDES 201224 al 3.000% plazo 1 dia	6,563,719.91	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/11/2015	COMPRA Reporto 11541 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias		6,564,266.88
30/11/2015	PREMIO Reporto 11541 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	1,641.07	
30/11/2015	VENCIMIENTO Reporto 11541 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	6,564,266.88	
30/11/2015	COMPRA Pagare al 2.480% plazo 1 dia		6,565,907.95
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2015

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01E1984B78-400E-4540-89EE-3E348523777A12015-12-09T18:47:29161911+PvPThMeId6H06ge8H10e6FEV1wKQp90VCdmuIHgS7xc+/12uFct0Loqtc6HvH63
0abFqz/70Qp8ETTRu04/kchza0VTNU184kqMhu+YXVq9EFkwCOZC58Bhm3eSQ+RPR50OmHSttTz+TZ+4FRtYqYbHeKV+J9ZCQ2A=1000010000003006271941b3657Vz1a2zXF
x1/0R9WZms8td7/ZtLnW/cvK81EvndhChlpziInPLTV55ocmGnzD6yTcOntG6Q2+qVcX+Fiq/Rv7SAUfQpVYJHLK3Cz
AHVYCGBK/OKIM1OE/4mIFvA=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g19u+PvPThMeId6H06ge8H10e6FEV1wKQp90VCdmuIHgS7xc+/12uFct0Loqtc6HvH63
kHuX9Kq9EFkwCOZC58Bhm3eSQ+RPR50OmHSttTz+TZ+4FRtYqYbHeKV+J9ZCQ2A=

SELLO DIGITAL SAT

bGGTVz1a2zXFx1/0R9WZms8td7/ZtLnW/cvK81EvndhChlpziInPLTV55ocmGnzD6yTcOntG6Q2+qVcX+Fiq/Rv7SAUfQpVYJHLK3Cz
RQ9HtSdmKvY/VF9Wm/+0oYpnlY11HohTuMNRcYKEXQ9AhVCG3BK/OKIM1OE/4mIFvA=



"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, 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
SWFT 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

