



Fiduciario

*Garantía y Créditos*

003116  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106648-8  
SUBCIENTA: SPC130227L99  
R.F.C.:  
NOVIEMBRE 2016

PERIODO  
DEL 01/NOV/2016  
AL 30/NOV/2016

Perfil de Inversión : **Preservacion**

**Su Ejecutivo FIDUCIARIO**

Ricardo Garcia Dorantez  
Bosques de Duraznos 75 PH  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo  
Tel.: 55 22625817 Fax: 00  
ricardo.garciadorantez@banamex.com

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,412,274.20	3,388,875.49
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): 3,388,875.49

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.

Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva direccion  
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castelar  
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali  
Catani Plascencia

## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
NOVIEMBRE 2016	

### RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 24

SALDO ANTERIOR      SALDO ACTUAL

#### 5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,911,959.13	63,890,680.17
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): 63,890,680.17

#### 5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,136,538.31	21,129,501.08
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): 21,129,501.08

#### 5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,563,034.27	6,560,849.16
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): 6,560,849.16

#### 5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,801,757.66	3,800,491.89
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): 3,800,491.89



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA  
CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SPC130227L99  
R.F.C.:  
NOVIEMBRE 2016

RELACION DE SUBCUENTAS Hoja 3 de 24

SALDO ANTERIOR      SALDO ACTUAL

48891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,501,618.89	3,500,453.06	
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): 3,500,453.06
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

69333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,978,176.70	8,975,187.49	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,975,187.49
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

69341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,297,107.96	2,296,496.21	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,296,496.21
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

73667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,393,216.79	2,392,579.44	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,392,579.44
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SPC130227L99  
R.F.C.:  
NOVIEMBRE 2016

### RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 24

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
<b>5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36</b>			
Inversión M.N.	1,488,051.41	1,487,717.09	
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): 1,487,717.09
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.	3,522,432.62	3,521,259.85	
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): 3,521,259.85
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.	15,940,380.04	16,677,527.78	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,677,527.78
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.	21,244,575.76	22,279,168.95	
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): 22,279,168.95
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA  
CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SPC130227L99  
NOVIEMBRE 2016

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR      SALDO ACTUAL

999348      BANOBRAS FOLIO 40		
Inversión M.N.	694,408.35	694,275.48
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

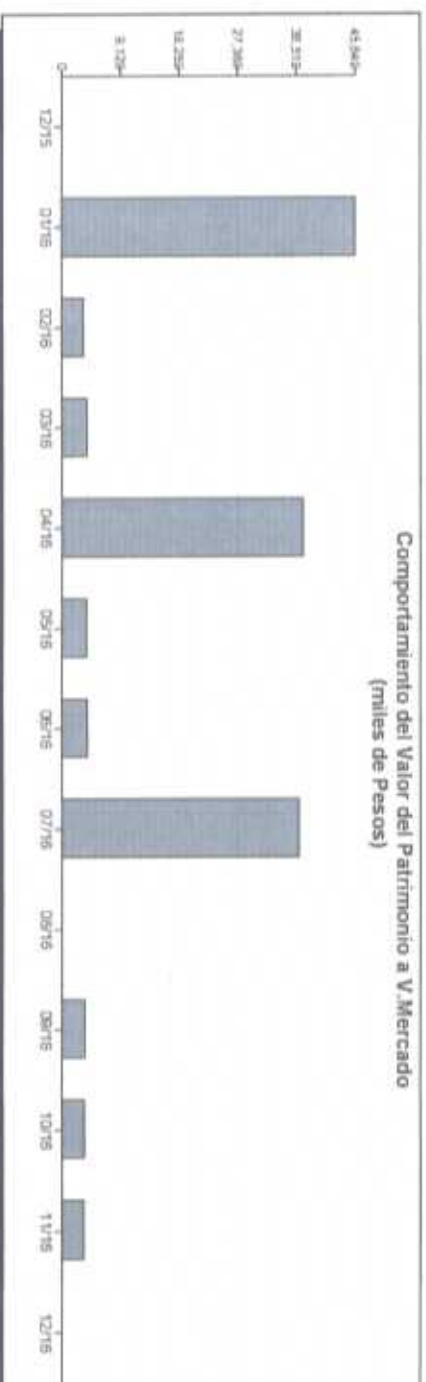
Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 694,275.48

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado  
al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 160,595,063.14

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
NOVIEMBRE 2016	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 6 de 24**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
NOVIEMBRE 2016	0.00	3,398,875.49	0.00	0.00
OCTUBRE 2016	0.00	3,412,274.20	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,506,726.09	0.00	0.00
AGOSTO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2016	0.00	36,882,704.51	0.00	0.00
JUNIO 2016	0.00	3,905,108.31	0.00	0.00
MAYO 2016	0.00	3,776,925.06	0.00	0.00
ABRIL 2016	0.00	37,532,441.02	0.00	0.00
MARZO 2016	0.00	3,851,468.18	0.00	0.00
FEBRERO 2016	0.00	3,380,658.67	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	45,649,001.40	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA  
CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SPC130227L99  
NOVIEMBRE 2016

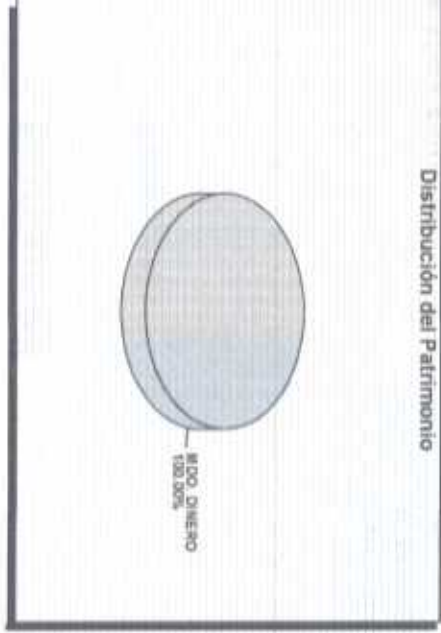
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO  
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,388,875.49

Hoja 7 de 24

Distribución de Activos		
	Montio V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,388,875.49	100.00 %
TOTAL	3,388,875.49	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/OCT/2016	% mes anl.	Valor al: 30/NOV/2016
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,412,274.20	100.00 %	3,388,875.49
TOTAL	3,412,274.20	100.00 %	3,388,875.49

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00



**Fiduciario****ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
NOVIEMBRE 2016	

**CARTERA MONEDA NACIONAL****Hoja 8 de 24**

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
BANAMEX FIDUCIARIO							
10664880							
MERCADO DE DINERO	1	3,388,875.49	100.00	3,388,875.49	100.00	0.00	
SUMA 310664880		3,388,875.49		3,388,875.49		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,388,875.49		3,388,875.49		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,388,875.49	100.00	3,388,875.49	100.00	0.00	





### Fiduciario

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8

**SUBCUENTA:**

R.F.C.: SPC130227L99

NOVEMBRE 2016

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 24

		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
TITULO O	COSTO	VALOR EN		MERCADO	MERCADO		MINUSVALIA (-)		
V. NOMINAL	UNIT.	LIBROS	%			%			
BANAMEX FIDUCIARIO									
564880									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
POSIT * 4.700% 1d Vto. 01/12/2016	1	3,388,875.49	100.00	3,388,875.49	100.00	0.00			
TOTAL MERCADO DE DINERO									
		3,388,875.49	100.00	3,388,875.49	100.00	0.00			
MA: 310684880		3,388,875.49	100.00	3,388,875.49	100.00	0.00			
AL BANAMEX FIDUCIARIO									
		3,388,875.49		3,388,875.49		0.00			
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
		3,388,875.49	100.00	3,388,875.49	100.00	0.00			

**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
NOVIEMBRE 2016	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL****Hoja 10 de 24**

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	3,388,875.49	
	3,388,875.49	
	<b>CAPITAL</b>	<b>3,388,875.49</b>
	Aportaciones	82,580,868,050.59
	Resultado Ejercicios Anteriores	69,006,791,589.11-
	Resultado del Mes	965,993,948.49-
	Resultados del Ejercicio	12,604,693,637.50-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,388,875.49



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SPC130227L99  
R.F.C.:  
NOVIEMBRE 2016

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 24

RESERVO	198,685.23
en Venta de Vals Gubernamentales	191,755.35
Vta Vals Rta Fija	6,929.88
RESERVO	966,192,633.72
misión Transf. Electronica	6.00
misión por Admon Contrato	30,000.00
A. Pagado	4,800.00
A. Traslado	0.96
gos a Fideicomisarios	966,157,826.76
RESULTADOS DEL MES	965,993,948.49-



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SPC130227L99  
NOVIEMBRE 2016

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 24

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.210% plazo 1 día	3,412,274.20	
01/11/2016	PREMIO Pagaré al 4.210% plazo 1 día	399.05	
01/11/2016	COMPRA Reporto 343932 títulos CETES 161229 al 4.760% plazo 2 días		3,412,673.25
03/11/2016	PREMIO Reporto 343932 títulos CETES 161229 al 4.760% plazo 2 días	902.46	
03/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 343932 títulos CETES 161229 al 4.760% plazo 2 días	3,412,673.25	
03/11/2016	COMPRA Reporto 5996 títulos UDIBONO 171214 al 4.770% plazo 1 día		3,413,575.71
04/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 5996 títulos UDIBONO 171214 al 4.770% plazo 1 día	3,413,575.71	
04/11/2016	PREMIO Reporto 5996 títulos UDIBONO 171214 al 4.770% plazo 1 día	452.30	
04/11/2016	COMPRA Reporto 345700 títulos CETES 170202 al 4.790% plazo 3 días		3,414,028.01
07/11/2016	PREMIO Reporto 345700 títulos CETES 170202 al 4.790% plazo 3 días	1,362.76	
07/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 345700 títulos CETES 170202 al 4.790% plazo 3 días	3,414,028.01	
07/11/2016	COMPRA Pagaré al 4.170% plazo 1 día		3,415,390.77
08/11/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.170% plazo 1 día	3,415,390.77	
08/11/2016	PREMIO Pagaré al 4.170% plazo 1 día	395.62	
08/11/2016	COMPRA Pagaré al 4.290% plazo 1 día		3,415,786.39
09/11/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.290% plazo 1 día	3,415,786.39	
09/11/2016	PREMIO Pagaré al 4.290% plazo 1 día	407.05	
09/11/2016	COMPRA Pagaré al 4.250% plazo 1 día		33,042.21
09/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,220,174.77
09/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		367,623.96
09/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		795,352.50
10/11/2016	PREMIO Pagaré al 4.250% plazo 1 día	3.90	
10/11/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.250% plazo 1 día	33,042.21	
10/11/2016	COMPRA Reporto 320 títulos BONOS 161215 al 4.720% plazo 1 día		33,046.11
11/11/2016	PREMIO Reporto 320 títulos BONOS 161215 al 4.720% plazo 1 día	4.33	
11/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 320 títulos BONOS 161215 al 4.720% plazo 1 día	33,046.11	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SPC130227L99  
R.F.C.:  
NOVIEMBRE 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
1/11/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	483,877,219.89	
1/11/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		401,072,063.20
1/11/2016	"COM.S/PROM: 47,650,555.83"		30,000.00
1/11/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
1/11/2016	COMPRA Reporto 8347688 titulos CETES 170105 al 4.750% plazo 3 dias		82,803,407.13
4/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 8347688 titulos CETES 170105 al 4.750% plazo 3 dias	82,803,407.13	
4/11/2016	PREMIO Reporto 8347688 titulos CETES 170105 al 4.750% plazo 3 dias	32,776.35	
4/11/2016	COMPRA Reporto 8348447 titulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 dia		82,836,183.48
5/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 8348447 titulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 dia	82,836,183.48	
5/11/2016	PREMIO Reporto 8348447 titulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 dia	10,906.76	
5/11/2016	COMPRA Reporto 8289076 titulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 dia		82,254,961.78
5/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		592,127.46
6/11/2016	PREMIO Reporto 8289076 titulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 dia	10,830.24	
6/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 8289076 titulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 dia	82,254,961.78	
6/11/2016	CANC.PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARE	1,157,166.67	
6/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		1,899,516.67
6/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		947,500.00
6/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		362,890.19
6/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		62,639.22
6/11/2016	COMPRA Reporto 124531 titulos UDIBONO 251204 al 4.740% plazo 1 dia		75,703,580.27
6/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		1,257,166.67
6/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		1,157,166.67
6/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		2,032,500.00
7/11/2016	PREMIO Reporto 124531 titulos UDIBONO 251204 al 4.740% plazo 1 dia	9,967.64	
7/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 124531 titulos UDIBONO 251204 al 4.740% plazo 1 dia	75,703,580.27	
7/11/2016	COMPRA Reporto 690142 titulos BONOS 341123 al 4.980% plazo 1 dia		74,260,270.26
7/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		40,590.20
7/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		67,261.95
7/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		206,960.60
7/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		1,092,652.59



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SPC130227L99  
NOVIEMBRE 2016

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		45,812.31
18/11/2016	DEPOSITO Gobierno del Estado de Jal	483,877,220.32	
18/11/2016	PREMIO Reporto 690142 titulos BONOS 341123 al 4.980% plazo 1 dia	10,272.67	
18/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 690142 titulos BONOS 341123 al 4.980% plazo 1 dia	74,260,270.26	
18/11/2016	COMPRA Reporto 730744 titulos BONOS 220609 al 5.240% plazo 4 dias		74,270,542.93
18/11/2016	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		483,877,220.32
22/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 730744 titulos BONOS 220609 al 5.240% plazo 4 dias	74,270,542.93	
22/11/2016	PREMIO Reporto 730744 titulos BONOS 220609 al 5.240% plazo 4 dias	43,241.96	
22/11/2016	COMPRA Reporto 7448846 titulos CETES 161208 al 5.240% plazo 1 dia		74,313,784.89
23/11/2016	PREMIO Reporto 7448846 titulos CETES 161208 al 5.240% plazo 1 dia	10,816.78	
23/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 7448846 titulos CETES 161208 al 5.240% plazo 1 dia	74,313,784.89	
23/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETERA		2,629,533.49
23/11/2016	COMPRA Reporto 124740 titulos UDIBONO 190613 al 5.180% plazo 1 dia		71,695,068.18
24/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 124740 titulos UDIBONO 190613 al 5.180% plazo 1 dia	71,695,068.18	
24/11/2016	PREMIO Reporto 124740 titulos UDIBONO 190613 al 5.180% plazo 1 dia	10,316.12	
24/11/2016	COMPRA Reporto 668200 titulos BONOS 181213 al 5.220% plazo 1 dia		71,705,384.30
25/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 668200 titulos BONOS 181213 al 5.220% plazo 1 dia	71,705,384.30	
25/11/2016	PREMIO Reporto 668200 titulos BONOS 181213 al 5.220% plazo 1 dia	10,397.27	
25/11/2016	PAGO SANTANDER SA		2,771,140.55
25/11/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/11/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
25/11/2016	COMPRA Reporto 119228 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 3 dias		68,944,634.06
28/11/2016	PREMIO Reporto 119228 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 3 dias	30,106.82	
28/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 119228 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 3 dias	68,944,634.06	
28/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		96,104.98
28/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		43,980.42
28/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		97,243.46
28/11/2016	COMPRA Reporto 642120 titulos BPAG91 170629 al 5.240% plazo 1 dia		64,593,123.71
28/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		71,165.68
28/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		667,779.97

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



# Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SPC130227L99  
R.F.C.:  
NOVIEMBRE 2016

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		62,002.63
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		131,347.31
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		66,717.70
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		256,428.29
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		313,031.70
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC		2,136,416.67
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		82,289.69
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		263,037.92
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		58,200.26
8/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARETRA		45,869.59
9/11/2016	VENG REPORTE Reporto 642120 titulos BPAG91 170629 al 5.240% plazo 1 dia	64,593,123.71	
9/11/2016	PREMIO S/ Reporto 642120 titulos BPAG91 170629 al 5.240% plazo 1 dia	9,401.89	
9/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		7,874,824.34
9/11/2016	COMPRA Pagar al 4.660% plazo 1 dia		44,221,741.84
9/11/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		222,083.94
9/11/2016	RETIRO TRAS AL CTO.5097469		742,358.86
9/11/2016	RETIRO TRAS AL CTO.5098376		1,041,531.57
9/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,499,985.05
10/11/2016	VENCIMIENTO Pagar al 4.660% plazo 1 dia	44,221,741.84	
10/11/2016	PREMIO Pagar al 4.660% plazo 1 dia	5,724.26	
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,831,262.39
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,972,225.00
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,631,236.94
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,577,451.17
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,267,602.64
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		893,539.78
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,955,697.92
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,902,646.80
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,983,012.06
10/11/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,935,733.22

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
NOVIEMBRE 2016	

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,468,828.99
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,266,471.17
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		980,494.79
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		3,040,417.01
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,374,061.52
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		858,785.55
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		988,367.64
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,082,396.36
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		736,250.00
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,023,847.66
30/11/2016	COMPRA Pagare al 4.700% plazo 1 día		3,388,875.49
30/11/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		68,242.10

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SPC130227L99  
R.F.C.:  
NOVIEMBRE 2016

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.01A13FEF8F-B1AE-42SB-A216-F081B90E404012016-12-07T21:16:13|VEIwMuYr5cJ7gPCoqXE5vGj/+N/xK6RXgvdzRtNMly3ojr8krBDPhv46vNkr0c6MioHX31X  
uDMXITQCkTQpKdAg5T+G3yLi/66eEUw7oYma9059vNHT/paZDSKvShhm1192dRA8apILOKcKONhEL7B2t7RUUE06XhmtIugqN+gM9JImcId8r6QnVMTneAsAxboqeFSKvgpO+c  
1T+MKGUjOCBa1ghH1Sn6Bu7t7kD7c+uAftmyvq5fYsONg11EFK54zC9a01BRmA8T27/VTk19vAw1M2t5gBoFjtmIMDRqWotNMNDXU6LVLNqGKdYn663ABhS61EM+6pZLiG  
==|00001000000300627194|eDuBGv78M2SA1ySgKu5htqChpNkKXUaCQ7EaMPLumdQ8dRSICzmeTODXBFGUC9ZEVG3V/W2ETpYq38FEaXJ3/MTegv7FzIX8bvR6Q  
EHTz4ZPwOCvzQeAnEXDn1UIMu51z1c93wvLNMvVzuUNWdctfP9xJLMTBFUe==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

VEIwMuYr5cJ7gPCoqXE5vGj/+N/xK6RXgvdzRtNMly3ojr8krBDPhv46vNkr0c6MioHX31XUdWkXITQCkTQpKdAg5T+G3yLi/66eEUw7oYma9059vNHT/paZDSKvShhm1192dRA8apELOKcKONhEL7B2t7RUUE06XhmtIugqN+gM9JImcId8r6QnVMTneAsAxboqeFSKvgpO+cJF+  
MKGUjOCBa1ghH1Sn6Bu7t7kD7c+uAftmyvq5fYsONg11EFK54zC9a01BRmA8T27/VTk19vAw1M2t5gBoFjtmIMDRqWotNMNDXU6LVLNqGKdYn663ABhS61EM+6pZLiG==

**SELLO DIGITAL SAT**

eDuBGv78M2SA1ySgKu5htqChpNkKXUaCQ7EaMPLumdQ8dRSICzmeTODXBFGUC9ZEVG3V/W2ETpYq38FEaXJ3/MTegv7FzIX8bvR6QKtITKUEHTz4ZPwOCvzQeAnEXDn1UIMu51z1c93wvLNMvVzuUNWdctfP9xJLMTBFUe==

"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](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.

**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 clabe interbancaña 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).

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





## 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](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 22625968 or (52) 55 22625917

Ciudad de México, 01 de diciembre de 2016.

Estimado Cliente,

Por este medio, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la LIC (en lo sucesivo, las "Disposiciones"), es necesario actualizar los expedientes de los contratos en los que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria ("Fiduciario Citibanamex") tenga el carácter de fiduciario, mandatario o comisionista, por lo que solicitamos nos proporcione la información y documentación que se señala en el **Anexo "A"** de la presente de acuerdo con el carácter que el Cliente tenga en el contrato, misma que debe ser legible (sin tachaduras ni enmendaduras) y que es necesaria para integrar el expediente del contrato en términos de la LIC y las Disposiciones.

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, **antes del 31 de diciembre de 2016**.

Le exhortamos atentemente a que no deje que se agote el plazo para enviar la documentación señalada, recordándole que este procedimiento de actualización deriva de un mandato legal y no depende de las políticas internas de Citibanamex.

De no realizar la actualización de sus datos y documentos, Fiduciario Citibanamex podría ver afectada la operatividad del contrato, hasta en tanto no se cumplan satisfactoriamente con los requisitos de identificación de los clientes en términos de la LIC y las Disposiciones.

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria

**Si usted ya respondió a esta solicitud, por favor haga caso omiso a este comunicado.**

## Fiduciario

Anexo "A"

Información requerida para el Conocimiento del Cliente o Know Your Customer (KYC por sus siglas en inglés)

1. Fideicomitente y/o Fideicomisario/ Comitente / Mandante:

a) Persona Física:

1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de clientes extranjeros se requiere pasaporte. Y en su caso, la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de clientes extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
4. Información del Formato KYC.

5. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.  
Para el caso de extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

b) Persona Moral:

1. Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva o documento que acredite su legal existencia, con datos de inscripción en el registro público que corresponda, en caso de que la inscripción se encuentre en trámite, en virtud de su reciente creación, se deberá entregar una constancia al respecto expedida por fedatario público ante el cual se otorgó.  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado.
2. Estructura corporativa de la empresa, en la que se identifique a los socios o accionistas que participen con más del 50% del capital social del Cliente Persona Moral (hasta identificar/ llegar a las personas físicas).
3. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, a su fecha de emisión.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave de la empresa.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:



## Fiduciario

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

### c) Fideicomiso:

1. Contrato, testimonio o copia certificada del contrato de fideicomiso, inscrito, en su caso, en el registro público que corresponda, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable al fideicomiso de que se trate, acredite fehacientemente su existencia.
2. En caso de que el fideicomiso sea de reciente constitución y, no se encuentre aún inscrito en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.
3. Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses a su fecha de expedición.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el fideicomiso cuente con ella.
5. Información del Formato KYC.
6. Respeto de los delegados fiduciarios, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

## II. Miembros de Comité Técnico:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- c. Información del Formato KYC.