



Fiduciario

Garantic de Créditos

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.:
DICIEMBRE 2015

PERIODO
DEL 01/DIC/2015
AL 31/DIC/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
Electronica Banamex Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|----------------------------|----------------|--------------|
| Inversión M.N. | 9,402,208.82 | 9,927,601.48 |
| 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 |

Apresiasi3n del importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 9,927,601.48

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-6 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| DICIEMBRE 2015 | |

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 21

SALDO ANTERIOR

SALDO ACTUAL

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Inversión M.N. | 63,939,943.73 | 64,110,825.46 |
| Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
| Inversión M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 64,110,825.46

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Inversión M.N. | 21,081,554.11 | 21,136,727.15 |
| 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): 21,136,727.15

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 6,565,907.95 | 6,581,891.84 |
| 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): 6,581,891.84

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 3,803,422.29 | 3,811,948.06 |
| 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): 3,811,948.06

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

RELACION DE SUBCUENTAS

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

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 3,503,152.08 | 3,510,867.17 |
| 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): 3,510,867.17

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Inversión M.N. | 11,766,857.57 | 11,796,882.93 |
| 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): 11,796,882.93

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Inversión M.N. | 22,910,776.52 | 22,970,888.13 |
| 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 |

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,970,888.13

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 8,982,107.87 | 9,004,614.98 |
| Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
| Inversión M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,004,614.98

CONTRATO: 108648-8
SUBCUENTA: SF1890301DU0
R.F.C.: DICIEMBRE 2015

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 2,298,178.21 | 2,302,537.78 |
| 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): 2,302,537.78

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 2,394,331.81 | 2,398,946.64 |
| 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 |

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,398,946.64

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 1,413,820.91 | 1,415,792.93 |
| 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): 1,415,792.93

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 1,381,074.06 | 1,382,960.03 |
| 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): 1,382,960.03

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 21

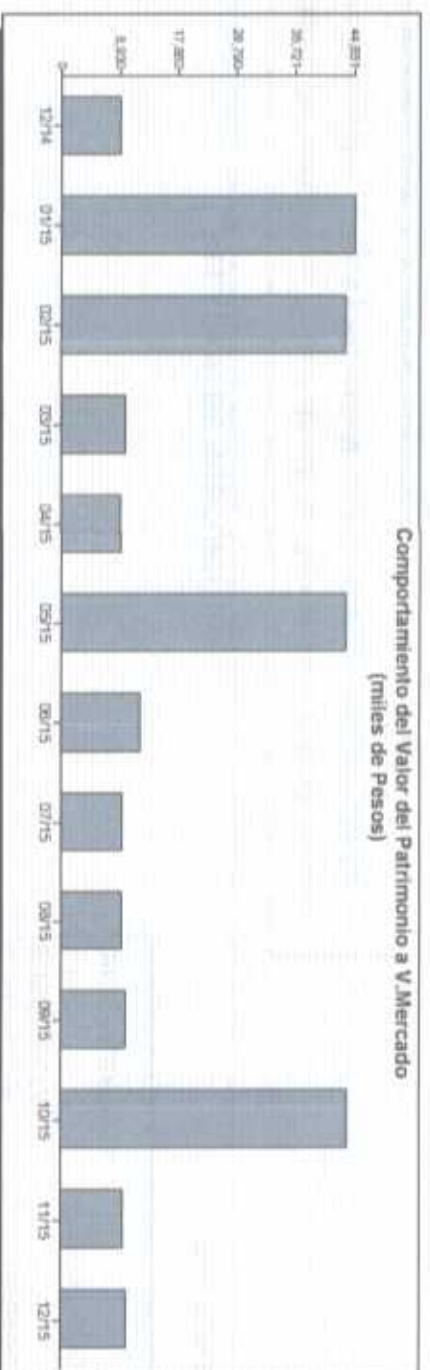
Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 160,352,484.58

Copias

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 108648-8 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| DICIEMBRE 2015 | |

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 6 de 21

| | Moneda Nacional | | Moneda Extranjera en Pesos | |
|-----------------|---|---------------------|---|--------------------|
| | Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant. | Valor Mercado Final | Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant. | Valuación en Pesos |
| DICIEMBRE 2015 | 0.00 | 9,927,601.48 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE 2015 | 0.00 | 9,402,208.82 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE 2015 | 0.00 | 43,543,702.04 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE 2015 | 0.00 | 9,830,688.34 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO 2015 | 0.00 | 9,235,931.03 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO 2015 | 0.00 | 9,287,546.76 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO 2015 | 0.00 | 12,071,010.97 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO 2015 | 0.00 | 43,264,455.57 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL 2015 | 0.00 | 9,029,479.38 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO 2015 | 0.00 | 9,797,882.89 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO 2015 | 0.00 | 43,290,595.48 | 0.00 | 0.00 |
| ENERO 2015 | 0.00 | 44,651,337.94 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE 2014 | 0.00 | 8,958,940.58 | 0.00 | 0.00 |



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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$9,927,601.48

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|------------------|----------|
| | Moneda V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 9,927,601.48 | 100.00 % |
| TOTAL | 9,927,601.48 | 100.00 % |

| Cambios en el Valor del Patrimonio | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|--------------|--|
| | Valor al: | % | Valor al: | |
| | 30/NOV/2015 | mes ant. | 31/DIC/2015 | |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | |
| INVERSIONES | 9,402,208.82 | 100.00 % | 9,927,601.48 | |
| TOTAL | 9,402,208.82 | 100.00 % | 9,927,601.48 | |

| | | |
|----------------------|--------------|----------|
| PLUSVALIA/MINUSVALIA | vs Corte Ant | Al Corte |
| | 0.00 | 0.00 |

Distribución del Patrimonio




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 21

| BANAMEX FIDUCIARIO | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* | | VALOR EN | | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------------|--------|---------------------------------|
| | | VALOR EN LIBROS | % | MERCADO | % | |
| 310664880 | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | 1 | 9,927,601.48 | 100.00 | 9,927,601.48 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 310664880 | | 9,927,601.48 | | 9,927,601.48 | | 0.00 |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 9,927,601.48 | | 9,927,601.48 | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 9,927,601.48 | 100.00 | 9,927,601.48 | 100.00 | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

| TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION DETALLADA* | | PRECIO MERCADO | VALOR EN | | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| | COSTO UNIT. | VALOR EN LIBROS | % | MERCADO | % | |
| 1 | 9,927,601.48 | 9,927,601.48 | 100.00 | 9,927,601.48 | 100.00 | 0.00 |
| | | 9,927,601.48 | 100.00 | 9,927,601.48 | 100.00 | 0.00 |
| | | 9,927,601.48 | 100.00 | 9,927,601.48 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 310664880 | | 9,927,601.48 | | 9,927,601.48 | | 0.00 |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 9,927,601.48 | 100.00 | 9,927,601.48 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 9,927,601.48 | 100.00 | 9,927,601.48 | 100.00 | 0.00 |

BANAMEX FIDUCIARIO
310664880

MERCADO DE DINERO

Deposito Bancario Especial

DEPOSIT * 2.750% 4d vto 04/01/2016

SUBTOTAL MERCADO DE DINERO

SUMA: 310664880

TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO

TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

410523000

000123 FIDUCI229403 PR 1231 01

FID-065-00 06-11

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

| ACTIVOS | | 9,927,601.48 | CAPITAL | 9,927,601.48 |
|--------------------|--|--------------|---------------------------------|--------------------|
| Valores Renta Fija | | 9,927,601.48 | Resultados del Ejercicio | 13,309,559,479.89- |
| | | | Resultado del Mes | 1,103,286,025.38- |
| | | | Resultado Ejercicios Anteriores | 54,593,946,083.84- |
| | | | Aportaciones | 69,016,719,190.59 |

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,927,601.48

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| INGRESOS | 163,882.52 |
| Util en Venta de Vals Gubernamentales | 159,913.47 |
| Util Vta Vals Rita Fija | 3,969.05 |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| EGRESOS | 1,103,449,907.90 |
| Comision Transf. Electronica | 6.00 |
| Comision por Admon Contrato | 30,000.00 |
| V.A. Pagado | 4,800.00 |
| V.A. Traslado | 0.96 |
| Pagos a Fideicomisarios | 1,103,415,100.94 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| RESULTADOS DEL MES | 1,103,286,025.38- |
|---------------------------|--------------------------|

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

110622000

000123 FIDUCIARIO 123456789 1234 01

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|---|------------------|------------------|
| 01/12/2015 | VENCIMIENTO Pagaré al 2.480% plazo 1 día | 9,402,208.82 | |
| 01/12/2015 | PREMIO Pagaré al 2.480% plazo 1 día | 647.71 | |
| 01/12/2015 | COMPRA Reporto 948155 títulos CETES 160303 al 3.040% plazo 1 día | | 9,402,856.53 |
| 02/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 948155 títulos CETES 160303 al 3.040% plazo 1 día | 9,402,856.53 | |
| 02/12/2015 | PREMIO Reporto 948155 títulos CETES 160303 al 3.040% plazo 1 día | 794.02 | |
| 02/12/2015 | COMPRA Reporto 94829 títulos BONDES 201224 al 3.090% plazo 1 día | | 9,403,650.55 |
| 03/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 94829 títulos BONDES 201224 al 3.090% plazo 1 día | 9,403,650.55 | |
| 03/12/2015 | PREMIO Reporto 94829 títulos BONDES 201224 al 3.090% plazo 1 día | 807.14 | |
| 03/12/2015 | COMPRA Reporto 11463 títulos BONOS 210610 al 3.050% plazo 1 día | | 1,235,174.89 |
| 03/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 8,169,282.80 |
| 04/12/2015 | PREMIO Reporto 11463 títulos BONOS 210610 al 3.050% plazo 1 día | 104.55 | |
| 04/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 11463 títulos BONOS 210610 al 3.050% plazo 1 día | 1,235,174.89 | |
| 04/12/2015 | COMPRA Reporto 2184 títulos UDIBONO 171214 al 3.070% plazo 3 días | | 1,235,279.54 |
| 07/12/2015 | PREMIO Reporto 2184 títulos UDIBONO 171214 al 3.070% plazo 3 días | 316.03 | |
| 07/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 2184 títulos UDIBONO 171214 al 3.070% plazo 3 días | 1,235,279.54 | |
| 07/12/2015 | DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO | 1,103,811,418.04 | |
| 07/12/2015 | PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | | 1,008,202,004.15 |
| 07/12/2015 | COMPRA Reporto 168892 títulos UDIBONO 171214 al 3.090% plazo 1 día | | 95,609,413.89 |
| 07/12/2015 | COMPRA Reporto 2182 títulos UDIBONO 171214 al 3.090% plazo 1 día | | 1,235,595.57 |
| 08/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 168892 títulos UDIBONO 171214 al 3.090% plazo 1 día | 95,609,413.89 | |
| 08/12/2015 | PREMIO Reporto 2182 títulos UDIBONO 171214 al 3.090% plazo 1 día | 106.05 | |
| 08/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 2182 títulos UDIBONO 171214 al 3.090% plazo 1 día | 1,235,595.57 | |
| 08/12/2015 | PREMIO Reporto 168892 títulos UDIBONO 171214 al 3.090% plazo 1 día | 8,206.47 | |
| 08/12/2015 | COMPRA Reporto 171022 títulos UDIBONO 171214 al 3.200% plazo 1 día | | 96,853,321.98 |
| 09/12/2015 | PREMIO Reporto 171022 títulos UDIBONO 171214 al 3.200% plazo 1 día | 8,609.18 | |
| 09/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 171022 títulos UDIBONO 171214 al 3.200% plazo 1 día | 96,853,321.98 | |

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-B |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| DICIEMBRE 2015 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|---------------|---------------|
| 09/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 372,604.08 |
| 09/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 806,274.94 |
| 09/12/2015 | COMPRA Reporto 168944 títulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 día | | 95,683,052.14 |
| 10/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 168944 títulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 día | 95,683,052.14 | |
| 10/12/2015 | PREMIO Reporto 168944 títulos UDIBONO 171214 al 3.060% plazo 1 día | 8,133.05 | |
| 10/12/2015 | COMPRA Reporto 171631 títulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 1 día | | 95,691,185.19 |
| 11/12/2015 | PREMIO Reporto 171631 títulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 1 día | 8,027.43 | |
| 11/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 171631 títulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 1 día | 95,691,185.19 | |
| 11/12/2015 | COMPRA Reporto 169528 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 días | | 95,699,212.62 |
| 14/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 169528 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 días | 95,699,212.62 | |
| 14/12/2015 | PREMIO Reporto 169528 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 días | 23,924.80 | |
| 14/12/2015 | I.V.A. / COMISION MANEJO | | 4,800.00 |
| 14/12/2015 | "COM.S/PROM: 49,181,912.85" | | 30,000.00 |
| 14/12/2015 | COMPRA Reporto 169482 títulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 día | | 95,688,337.42 |
| 15/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 169482 títulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 día | 95,688,337.42 | |
| 15/12/2015 | PREMIO Reporto 169482 títulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 día | 7,920.86 | |
| 15/12/2015 | COMPRA Reporto 153611 títulos UDIBONO 171214 al 3.030% plazo 1 día | | 86,773,186.26 |
| 15/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 8,923,072.03 |
| 16/12/2015 | PREMIO Reporto 153611 títulos UDIBONO 171214 al 3.030% plazo 1 día | 7,303.41 | |
| 16/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 153611 títulos UDIBONO 171214 al 3.030% plazo 1 día | 86,773,186.25 | |
| 16/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 60,561.24 |
| 16/12/2015 | COMPRA Reporto 142094 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día | | 80,437,017.35 |
| 16/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 915,918.86 |
| 16/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 1,836,199.45 |
| 16/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 350,793.86 |
| 16/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 1,964,750.00 |
| 16/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 1,215,261.11 |
| 17/12/2015 | PREMIO Reporto 142094 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día | 7,261.68 | |
| 17/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 142094 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día | 80,437,017.35 | |
| 17/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 202,984.36 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

1107210000

000123 FIDUCI 123456789 PRE 1231 01

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|---------------|---------------|
| 17/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 1,072,018.13 |
| 17/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 44,961.34 |
| 17/12/2015 | COMPRA Reporto 798556 títulos BONDES 200528 al 3.300% plazo 1 día | | 79,124,315.20 |
| 18/12/2015 | PREMIO Reporto 798556 títulos BONDES 200528 al 3.300% plazo 1 día | 7,253.06 | |
| 18/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 798556 títulos BONDES 200528 al 3.300% plazo 1 día | 79,124,315.20 | |
| 18/12/2015 | COMPRA Reporto 141855 títulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 3 días | | 79,131,568.26 |
| 21/12/2015 | PREMIO Reporto 141855 títulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 3 días | 21,695.24 | |
| 21/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 141855 títulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 3 días | 79,131,568.26 | |
| 21/12/2015 | COMPRA Reporto 145662 títulos UDIBONO 160616 al 3.300% plazo 1 día | | 79,153,263.50 |
| 22/12/2015 | PREMIO Reporto 145662 títulos UDIBONO 160616 al 3.300% plazo 1 día | 7,255.72 | |
| 22/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 145662 títulos UDIBONO 160616 al 3.300% plazo 1 día | 79,153,263.50 | |
| 22/12/2015 | COMPRA Reporto 141770 títulos UDIBONO 171214 al 3.280% plazo 1 día | | 79,160,519.22 |
| 23/12/2015 | PREMIO Reporto 141770 títulos UDIBONO 171214 al 3.280% plazo 1 día | 7,212.40 | |
| 23/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 141770 títulos UDIBONO 171214 al 3.280% plazo 1 día | 79,160,519.22 | |
| 23/12/2015 | COMPRA Reporto 557673 títulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 día | | 57,786,321.71 |
| 23/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 12,300,267.34 |
| 23/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 6,938,885.25 |
| 23/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES | | 2,143,257.32 |
| 24/12/2015 | PREMIO Reporto 557673 títulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 día | 5,329.09 | |
| 24/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 557673 títulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 día | 57,786,321.71 | |
| 24/12/2015 | COMPRA Reporto 5826561 títulos CETES 160323 al 3.330% plazo 4 días | | 57,790,650.80 |
| 28/12/2015 | PREMIO Reporto 5826561 títulos CETES 160323 al 3.330% plazo 4 días | 21,382.54 | |
| 28/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 5826561 títulos CETES 160323 al 3.330% plazo 4 días | 57,790,650.80 | |
| 28/12/2015 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 28/12/2015 | PAGO SANTANDER SA | | 2,268,140.08 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 1,929,666.67 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 56,436.62 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 44,479.60 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 248,657.74 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 127,367.09 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| DICIEMBRE 2016 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|---------------|---------------|
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 79,795.97 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 637,847.25 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 42,647.68 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 93,192.71 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 94,296.69 |
| 28/12/2015 | COMPRA Reporto 436980 títulos BONOS 210610 al 3.300% plazo 1 día | | 45,454,959.31 |
| 28/12/2015 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 5,982,097.16 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 303,545.89 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 64,695.95 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 266,067.07 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 60,123.76 |
| 28/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 69,009.14 |
| 29/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 436980 títulos BONOS 210610 al 3.300% plazo 1 día | 45,454,959.31 | |
| 29/12/2015 | PREMIO Reporto 436980 títulos BONOS 210610 al 3.300% plazo 1 día | 4,166.70 | |
| 29/12/2015 | COMPRA Reporto 81524 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día | | 45,459,126.01 |
| 30/12/2015 | PREMIO Reporto 81524 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día | 4,103.95 | |
| 30/12/2015 | VENCIMIENTO Reporto 81524 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día | 45,459,126.01 | |
| 30/12/2015 | COMPRA Pagare al 2.630% plazo 1 día | | 45,463,229.96 |
| 31/12/2015 | PREMIO Pagare al 2.630% plazo 1 día | 3,321.34 | |
| 31/12/2015 | VENCIMIENTO Pagare al 2.630% plazo 1 día | 45,463,229.96 | |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 677,081.15 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 821,730.31 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 5,118,227.43 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 3,334,445.15 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 9,927,601.48 |
| 31/12/2015 | COMPRA Pagare al 2.750% plazo 4 días | | 2,848,708.62 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 2,079,691.83 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 2,057,917.84 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 2,103,277.73 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 2,816,357.72 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 774,858.14 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 996,808.93 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 941,565.97 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 1,163,233.51 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 912,599.39 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 2,519,307.72 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 907,639.76 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 1,333,612.43 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 2,110,317.84 |
| 31/12/2015 | PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA | | 2,021,568.45 |

SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00



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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

204+atpCtGdPzA6073bLxan0p5f2/OnrIn8m5uU+H3.2aNYx1/UTmndqH05p5m8xJHJuyamKkLag2/ctVqGt3cZ/Tz3cyBmx3l0A
 02A9R+2.DmZtH8UV5EUVX1KUT5Fm80Xy4Ugh87LH0gV62ImW0T4B7BmLcC4B+baVlQ=

`123080E1X0K0Q92EECHD)1F33E33TMD7mnl+OchlygA_4/dkxudcIUU1Jwc1z2qPvVw+mQ3AB/UTMn+z046k6qrDeRbHALLQNB5A
MkYmZCt0FMd3yW+8K3LBM70r0eUC5Chn7B/ddEA/dvS25M5qWzBkvGfL=J20MRN124`

"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 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

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

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

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

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Teléfonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



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

