

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: SPC130227L99
 SEPTIEMBRE 2018

PERIODO
 DEL 01/SEP/2018
 AL 30/SEP/2018

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,793,173.98	82,488,792.88
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

Perfil de Inversión : **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Ricardo Garcia Dorantez
 Av. Revolucion num. 1267 Piso 11
 Col. Los Alpes
 C.P. 01010 Alvaro Obregon CDMX
 Tel.: 55 22625817 Fax: 0 0
 ricardo.garciadorantez@banamex.com



Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 82,488,792.88

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.

Principales Indicadores 28/Sep/2018

DOW JONES	26,458.31
TIIE	8.12
IPC	49,504.16

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

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

Hoja 2 de 22

RELACION DE SUBCUENTAS

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
Inversión M.N.	47,457,937.62	47,294,677.97	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 47,294,677.97
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	
5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	20,163,487.10	20,099,955.15	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 20,099,955.15
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	
5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	3,808,310.78	3,809,602.45	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,809,602.45
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	
5043891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	3,507,854.69	3,508,706.69	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,508,706.69
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	

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 22

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5094036 BANOBRAS FOLIO 37			
Inversión M.N.	3,528,504.27	3,529,572.92	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,529,572.92
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	
5097469 BANOBRAS FOLIO 38			
Inversión M.N.	23,895,167.49	23,199,898.98	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 23,199,898.98
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	
5098376 BANOBRAS FOLIO 39			
Inversión M.N.	31,854,767.89	30,307,744.05	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 30,307,744.05
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	
5099348 BANOBRAS FOLIO 40			
Inversión M.N.	707,774.52	707,977.48	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 707,977.48
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	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 22

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

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,993,652.51	8,999,077.22
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):	8,999,077.22
--	--------------

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,301,272.01	2,301,362.46
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):	2,301,362.46
--	--------------

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,397,555.06	2,397,722.26
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):	2,397,722.26
--	--------------

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,490,831.67	1,490,276.13
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):	1,490,276.13
--	--------------

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 22

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>
--	-----------------------	---------------------

5101369 BANOBRAS FOLIO 42

Inversión M.N.	466,634.35	466,493.61
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 466,493.61
--

5101393 BANOBRAS FOLIO 43

Inversión M.N.	6,313,591.27	6,107,571.73
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): 6,107,571.73
--

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 236,709,431.98
--

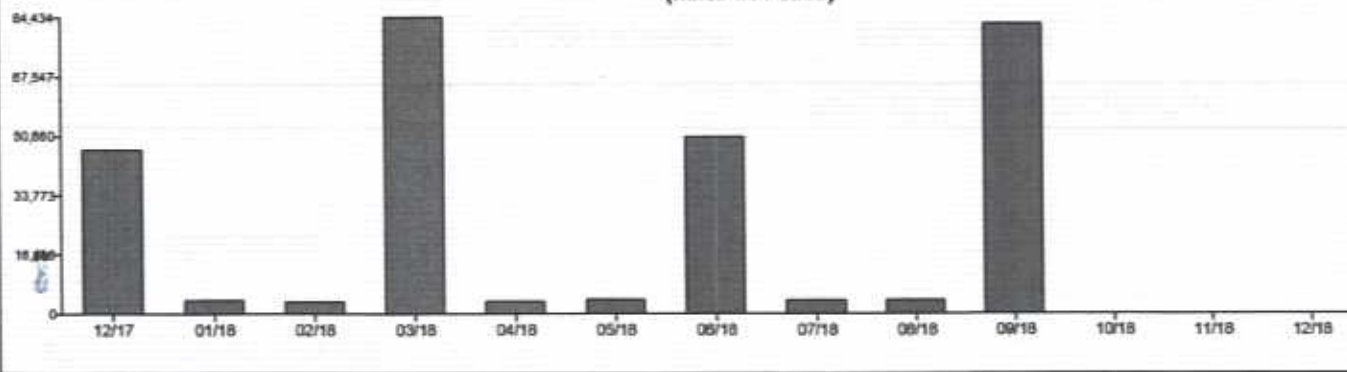
Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 22

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos Al Corte	Valuación en Pesos	
SEPTIEMBRE 2018	0.00	0.00	82,488,792.88	0.00	0.00	0.00	0.50 %
AGOSTO 2018	0.00	0.00	3,793,173.98	0.00	0.00	0.00	0.55 %
JULIO 2018	0.00	0.00	3,840,475.64	0.00	0.00	0.00	0.59 %
JUNIO 2018	0.00	0.00	50,366,085.30	0.00	0.00	0.00	0.50 %
MAYO 2018	0.00	0.00	3,951,825.17	0.00	0.00	0.00	0.54 %
ABRIL 2018	0.00	0.00	3,431,352.57	0.00	0.00	0.00	0.65 %
MARZO 2018	0.00	0.00	84,434,501.10	0.00	0.00	0.00	0.47 %
FEBRERO 2018	0.00	0.00	3,375,530.33	0.00	0.00	0.00	0.50 %
ENERO 2018	0.00	0.00	3,827,036.33	0.00	0.00	0.00	0.61 %
DICIEMBRE 2017	0.00	0.00	46,844,379.62	0.00	0.00	0.00	0.52 %

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado (miles de Pesos)

Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
SEPTIEMBRE 2018	0.55%	0.50%	0.00%

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 7 de 22

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$82,488,792.88

Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	82,488,792.88	100.00 %
OTROS BIENES	0.00	0.00 %
TOTAL	82,488,792.88	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/AGO/2018	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2018
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,793,173.98	100.00 %	82,488,792.88
OTROS BIENES	0.00	0.00 %	0.00
TOTAL	3,793,173.98	100.00 %	82,488,792.88

PLUSVALIA / MINUSVALIA

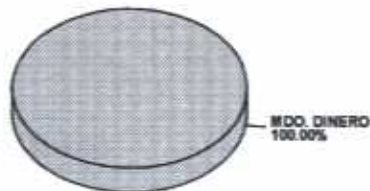
vs Corte Ant.

Al Corte

0.00

0.00

Distribución del Patrimonio



Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 22

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		INTERESES DEVENGADOS		PLUSVALIA (-) MINUSVALIA (+)
		VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
310664880						
MERCADO DE DINERO	1	82,488,792.88	100.00	82,488,792.88	100.00	0.00
SUMA: 310664880		82,488,792.88		82,488,792.88		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		82,488,792.88		82,488,792.88		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		82,488,792.88	100.00	82,488,792.88	100.00	0.00

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 9 de 22

POSICION DETALLADA

	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
									INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO										
310664880										
MERCADO DE DINERO										
Deposito Bancario Especial										
DEPOSIT * 7.170% 3d vto.										
01/10/2018										
	1	88,792.88		82,488,792.88	100.00		82,488,792.88	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				82,488,792.88	100.00		82,488,792.88	100.00		0.00
SUMA: 310664880				82,488,792.88	100.00		82,488,792.88	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				82,488,792.88			82,488,792.88			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				82,488,792.88	100.00		82,488,792.88	100.00		0.00

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 10 de 22

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO MERCADO	VALOR EN		DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
			LIBROS	%		MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial DEPOSIT * 7.200% 3d vto. 03/09/2018	1 93,173.98		3,793,173.98	100.00		3,793,173.98	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,793,173.98	100.00		3,793,173.98	100.00		0.00
SUMA: 310664880			3,793,173.98	100.00		3,793,173.98	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,793,173.98			3,793,173.98			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,793,173.98	100.00		3,793,173.98	100.00		0.00

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

Hoja 11 de 22

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
03/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.200% plazo 3 dias	3,795,449.88	3,793,173.98	2,275.90
04/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 37922 titulos BONDESD 180927 al 7.150% plazo 1 dia	3,796,203.70	3,795,449.88	753.82
05/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 6582 titulos UDIBONO 220609 al 7.170% plazo 1 dia	3,796,959.78	3,796,203.70	756.08
06/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 6169 titulos UDIBONO 190613 al 7.150% plazo 1 dia	3,797,713.90	3,796,959.78	754.12
07/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 38913 titulos BONOS 191211 al 7.150% plazo 1 dia	3,798,468.16	3,797,713.90	754.26
10/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 5853 titulos UDIBONO 251204 al 7.140% plazo 3 dias	3,800,728.25	3,798,468.16	2,260.09
11/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 311 titulos UDIBONO 190613 al 7.140% plazo 1 dia	192,071.70	192,033.61	38.09
12/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 178341 titulos UDIBONO 201210 al 7.200% plazo 1 dia	106,636,750.32	106,615,427.24	21,323.08
13/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 1091483 titulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 dia	106,658,077.67	106,636,750.32	21,327.35
14/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 169125 titulos UDIBONO 401115 al 7.160% plazo 1 dia	106,409,715.05	106,388,555.54	21,159.51
17/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 164318 titulos UDIBONO 251204 al 7.150% plazo 3 dias	106,473,117.50	106,409,715.05	63,402.45
18/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 154127 titulos UDIBONO 401115 al 7.120% plazo 1 dia	96,877,979.65	96,858,823.13	19,156.52
19/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 946362 titulos BONOS 231207 al 7.130% plazo 1 dia	96,897,166.87	96,877,979.65	19,187.22
20/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 10352145 titulos CETES 190718 al 7.130% plazo 1 dia	96,916,357.89	96,897,166.87	19,191.02
21/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 970608 titulos BONDESD 200402 al 7.130% plazo 1 dia	96,935,552.72	96,916,357.89	19,194.83
24/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 989907 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 3 dias	96,993,148.60	96,935,552.72	57,595.88
25/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	93,544,318.38	93,525,691.18	18,627.20
26/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.190% plazo 1 dia	90,052,646.70	90,034,664.78	17,981.92
27/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.220% plazo 1 dia	88,034,206.59	88,016,554.38	17,652.21
28/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.260% plazo 1 dia	88,051,960.15	88,034,206.59	17,753.56

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

Hoja 12 de 22

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION
RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	34,806.96
---	-----------

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
 2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 34,806.96
 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00
 R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$4,806.96 representa 0.04% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio

www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf

Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 22

ACTIVOS	82,488,792.88	CAPITAL	82,488,792.88
Valores Renta Fija	82,488,792.88	Aportaciones	108,780,686,817.07
		Resultado Ejercicios Anteriores	97,901,631,039.38-
		Resultado del Mes	777,714,695.98-
		Resultados del Ejercicio	10,018,852,288.83-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 82,488,792.88

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 22

INGRESOS	341,145.11	
Util Vta Vals Rta Fija	74,290.79	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	266,854.32	
EGRESOS	778,055,841.09	
Comision Transf. Electronica	6.00	
Comision por Admon Contrato	30,000.00	
I.V.A. Pagado	4,800.00	
I.V.A. Traslado	0.96	
Pagos a Fideicomisarios	778,021,034.13	
RESULTADOS DEL MES		777,714,695.98-

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 22

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.200% plazo 3 días	3,793,173.98	
03/09/2018	PREMIO Pagare al 7.200% plazo 3 días	2,275.90	
03/09/2018	COMPRA Reporto 37922 títulos BONDES D 180927 al 7.150% plazo 1 día		3,795,449.88
04/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 37922 títulos BONDES D 180927 al 7.150% plazo 1 día	3,795,449.88	
04/09/2018	PREMIO Reporto 37922 títulos BONDES D 180927 al 7.150% plazo 1 día	753.82	
04/09/2018	COMPRA Reporto 6582 títulos UDIBONO 220609 al 7.170% plazo 1 día		3,796,203.70
05/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 6582 títulos UDIBONO 220609 al 7.170% plazo 1 día	3,796,203.70	
05/09/2018	PREMIO Reporto 6582 títulos UDIBONO 220609 al 7.170% plazo 1 día	756.08	
05/09/2018	COMPRA Reporto 6169 títulos UDIBONO 190613 al 7.150% plazo 1 día		3,796,959.78
06/09/2018	PREMIO Reporto 6169 títulos UDIBONO 190613 al 7.150% plazo 1 día	754.12	
06/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 6169 títulos UDIBONO 190613 al 7.150% plazo 1 día	3,796,959.78	
06/09/2018	COMPRA Reporto 38913 títulos BONOS 191211 al 7.150% plazo 1 día		3,797,713.90
07/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 38913 títulos BONOS 191211 al 7.150% plazo 1 día	3,797,713.90	
07/09/2018	PREMIO Reporto 38913 títulos BONOS 191211 al 7.150% plazo 1 día	754.26	
07/09/2018	COMPRA Reporto 5853 títulos UDIBONO 251204 al 7.140% plazo 3 días		3,798,468.16
10/09/2018	PREMIO Reporto 5853 títulos UDIBONO 251204 al 7.140% plazo 3 días	2,260.09	
10/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 5853 títulos UDIBONO 251204 al 7.140% plazo 3 días	3,798,468.16	
10/09/2018	PAGO FOLIO 37 00012341-89		392,132.22
10/09/2018	PAGO FOLIO 37 00012498-34		2,368,186.42
10/09/2018	PAGO FOLIO 37 00012174-40		848,376.00
10/09/2018	COMPRA Reporto 311 títulos UDIBONO 190613 al 7.140% plazo 1 día		192,033.61
11/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 311 títulos UDIBONO 190613 al 7.140% plazo 1 día	192,033.61	
11/09/2018	PREMIO Reporto 311 títulos UDIBONO 190613 al 7.140% plazo 1 día	38.09	
11/09/2018	DEPOSITO ESTADO DE JALISCO	428,558,126.40	
11/09/2018	DEPOSITO TRASPASO DE 350983767	1,565,994.50	
11/09/2018	DEPOSITO TRASPASO DE 350974695	710,462.66	

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/09/2018	DEPOSITO TRASPASO DE 351013937	208,684.93	
11/09/2018	DEPOSITO TRASPASO DE 350398682	198,749.46	
11/09/2018	DEPOSITO TRASPASO DE 350447481	77,627.95	
11/09/2018	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		324,896,290.36
11/09/2018	COMPRA Reporto 178341 titulos UDIBONO 201210 al 7.200% plazo 1 dia		106,615,427.24
12/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 178341 titulos UDIBONO 201210 al 7.200% plazo 1 dia	106,615,427.24	
12/09/2018	PREMIO Reporto 178341 titulos UDIBONO 201210 al 7.200% plazo 1 dia	21,323.08	
12/09/2018	COMPRA Reporto 1091483 titulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 dia		106,636,750.32
13/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 1091483 titulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 dia	106,636,750.32	
13/09/2018	PREMIO Reporto 1091483 titulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 dia	21,327.35	
13/09/2018	COMPRA Reporto 169125 titulos UDIBONO 401115 al 7.160% plazo 1 dia		106,388,555.54
13/09/2018	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		269,522.13
14/09/2018	PREMIO Reporto 169125 titulos UDIBONO 401115 al 7.160% plazo 1 dia	21,159.51	
14/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 169125 titulos UDIBONO 401115 al 7.160% plazo 1 dia	106,388,555.54	
14/09/2018	COMPRA Reporto 164318 titulos UDIBONO 251204 al 7.150% plazo 3 dias		106,409,715.05
17/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 164318 titulos UDIBONO 251204 al 7.150% plazo 3 dias	106,409,715.05	
17/09/2018	PREMIO Reporto 164318 titulos UDIBONO 251204 al 7.150% plazo 3 dias	63,402.45	
17/09/2018	COMPRA Reporto 154127 titulos UDIBONO 401115 al 7.120% plazo 1 dia		96,858,823.13
17/09/2018	PAGO FOLIO 36 BANOBRAS		1,092,652.59
17/09/2018	PAGO FOLIO 42 BANOBRAS		451,220.00
17/09/2018	PAGO FOLIO 32 BANOBRAS		2,168,000.00
17/09/2018	PAGO FOLIO 32 BANOBRAS		1,340,977.77
17/09/2018	PAGO FOLIO 32 BANOBRAS		2,026,151.11
17/09/2018	PAGO FOLIO 32 BANOBRAS		1,010,666.67
17/09/2018	PAGO FOLIO 32 BANOBRAS		387,082.87
17/09/2018	PAGO FOLIO 32 BANOBRAS		66,815.17
17/09/2018	PAGO FOLIO 36 BANOBRAS		45,812.31
17/09/2018	PAGO FOLIO 36 BANOBRAS		206,960.60
17/09/2018	PAGO FOLIO 36 BANOBRAS		67,261.95
17/09/2018	PAGO FOLIO 36 BANOBRAS		40,590.20

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/09/2018	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
17/09/2018	PAGO FOLIO 40 BANOBRAS		664,398.35
17/09/2018	COMISION POR DESEMPEÑO		30,000.00
17/09/2018	PAGO FOLIO 40 BANOBRAS		10,904.78
18/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 154127 titulos UDIBONO 401115 al 7.120% plazo 1 dia	96,858,823.13	
18/09/2018	PREMIO Reporto 154127 titulos UDIBONO 401115 al 7.120% plazo 1 dia	19,156.52	
18/09/2018	DEPOSITO	428,558,126.40	
18/09/2018	COMPRA Reporto 946362 titulos BONOS 231207 al 7.130% plazo 1 dia		96,877,979.65
18/09/2018	PAGO SEC FINANZAS DEL JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		428,558,126.40
19/09/2018	PREMIO Reporto 946362 titulos BONOS 231207 al 7.130% plazo 1 dia	19,187.22	
19/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 946362 titulos BONOS 231207 al 7.130% plazo 1 dia	96,877,979.65	
19/09/2018	COMPRA Reporto 10352145 titulos CETES 190718 al 7.130% plazo 1 dia		96,897,166.87
20/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 10352145 titulos CETES 190718 al 7.130% plazo 1 dia	96,897,166.87	
20/09/2018	PREMIO Reporto 10352145 titulos CETES 190718 al 7.130% plazo 1 dia	19,191.02	
20/09/2018	COMPRA Reporto 970608 titulos BONDESD 200402 al 7.130% plazo 1 dia		96,916,357.89
21/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 970608 titulos BONDESD 200402 al 7.130% plazo 1 dia	96,916,357.89	
21/09/2018	PREMIO Reporto 970608 titulos BONDESD 200402 al 7.130% plazo 1 dia	19,194.83	
21/09/2018	COMPRA Reporto 989907 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 3 dias		96,935,552.72
24/09/2018	PREMIO Reporto 989907 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 3 dias	57,595.88	
24/09/2018	VENCIMIENTO Reporto 989907 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 3 dias	96,935,552.72	
24/09/2018	RETIRO FOLIO 18 BANOBRAS		3,467,457.42
24/09/2018	COMPRA Pagare al 7.170% plazo 1 dia		93,525,691.18
25/09/2018	PREMIO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	18,627.20	
25/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	93,525,691.18	
25/09/2018	COMPRA Pagare al 7.190% plazo 1 dia		90,034,664.78
25/09/2018	PAGO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO		3,509,646.64
25/09/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/09/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
26/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.190% plazo 1 dia	90,034,664.78	
26/09/2018	PREMIO Pagare al 7.190% plazo 1 dia	17,981.92	

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
SEPTIEMBRE 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		88,183.79
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		60,509.92
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		87,142.40
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		41,596.28
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		39,880.98
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		64,531.03
26/09/2018	COMPRA Pagare al 7.220% plazo 1 dia		88,016,554.38
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		596,454.38
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		56,225.30
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		283,907.82
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		232,580.11
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		119,125.68
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		238,560.07
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		52,767.85
26/09/2018	PAGO FOLIO 35 BANOBRAS		74,626.71
27/09/2018	PREMIO Pagare al 7.220% plazo 1 dia	17,652.21	
27/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.220% plazo 1 dia	88,016,554.38	
27/09/2018	COMPRA Pagare al 7.260% plazo 1 dia		88,034,206.59
28/09/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.260% plazo 1 dia	88,034,206.59	
28/09/2018	PREMIO Pagare al 7.260% plazo 1 dia	17,753.56	
28/09/2018	PAGO FOLIO 2 BANOBRAS		3,431,917.27
28/09/2018	COMPRA Pagare al 7.170% plazo 3 dias		82,488,792.88
28/09/2018	PAGO FOLIO 33 BANOBRAS		2,131,250.00
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

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 ú 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 a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.

La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.

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

At e n t a m e n t e

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

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



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

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [_ _ _] individual account [_ _ _ _ _]

(If individual account is not applicable please write down 0)

ADRESS: 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