



Fiduciario

Garantía de Créditos

001102
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 22

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

PERIODO
DEL 01/AGO/2016
AL 31/AGO/2016

Perfil de Inversión : Preservación

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

Le informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva dirección
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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	36,882,704.51	3,560,589.56
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): 3,560,589.56

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

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

5039866 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,933,975.66	63,950,457.46
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): 63,950,457.46

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,143,819.46	21,149,270.22
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): 21,149,270.22

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,565,295.09	6,566,987.58
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): 6,566,987.58

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,803,067.28	3,804,047.68
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): 3,804,047.68

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 22

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

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,502,825.12	3,503,728.14
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): 3,503,728.14

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,765,759.27	11,768,792.41
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): 11,768,792.41

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,908,638.06	22,914,543.77
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): 22,914,543.77

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,981,269.52	8,983,584.83
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): 8,983,584.83

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 4 de 22

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

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,052.42	2,298,695.92	
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	

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	2,298,695.92
---	--------------

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,394,108.33	2,394,871.19	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	2,394,871.19
---	--------------

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,488,725.23	1,489,162.80	
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):	1,489,162.80
---	--------------

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	3,523,646.03	3,524,554.38	
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):	3,524,554.38
---	--------------

Fiduciario

CONTRATO: 106848-8
SUBCUENTA: SPC130227L99
R.F.C.: AGOSTO 2016

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 22

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

5097469 BANOBRRAS FOLIO 38

Inversión M.N.	15,275,049.35	15,561,477.12
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): 15,561,477.12

5098376 BANOBRRAS FOLIO 39

Inversión M.N.	20,392,111.67	20,781,817.49
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 20,781,817.49

5099348 BANOBRRAS FOLIO 40

Inversión M.N.	694,745.95	694,957.85
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

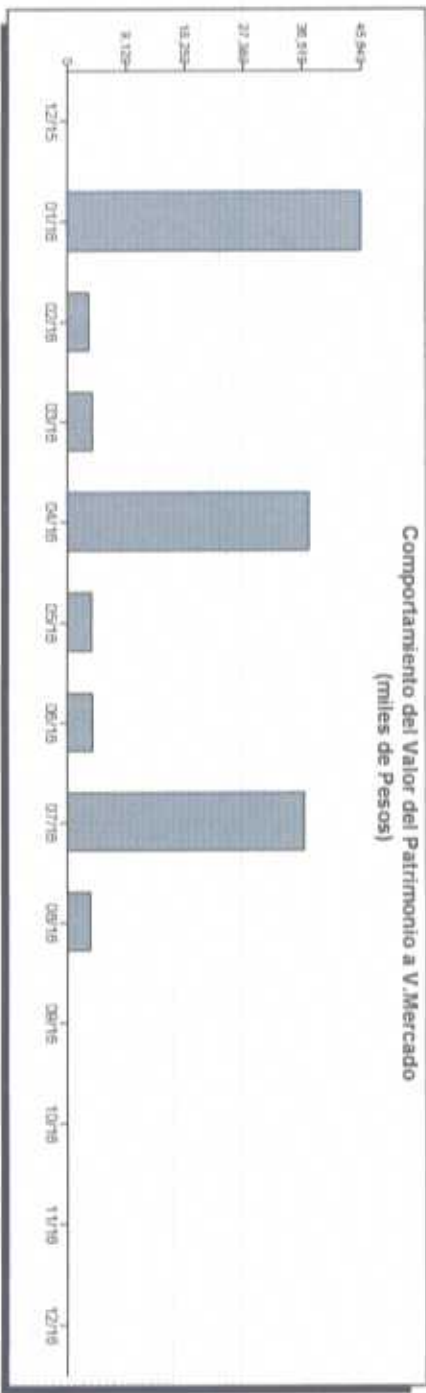
Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 694,957.85

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado
al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 192,947,538.40

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional				Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final		Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	
	vs Corte Ant.	Al Corte			vs Corte Ant.	Al Corte		
AGOSTO 2016	0.00	0.00	3,560,589.56		0.00	0.00		0.00
JULIO 2016	0.00	0.00	36,882,704.51		0.00	0.00		0.00
JUNIO 2016	0.00	0.00	3,905,108.31		0.00	0.00		0.00
MAYO 2016	0.00	0.00	3,776,925.06		0.00	0.00		0.00
ABRIL 2016	0.00	0.00	37,532,441.02		0.00	0.00		0.00
MARZO 2016	0.00	0.00	3,851,468.18		0.00	0.00		0.00
FEBRERO 2016	0.00	0.00	3,380,658.67		0.00	0.00		0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	45,649,001.40		0.00	0.00		0.00



CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 7 de 22
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,560,589.56

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,560,589.56	100.00 %
TOTAL	3,560,589.56	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/JUL/2016			31/AGO/2016
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	36,882,704.51	100.00 %		3,560,589.56
TOTAL	36,882,704.51	100.00 %		3,560,589.56

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC1302227L99
AGOSTO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 22

		POSICION CONSOLIDADA				
TITULOS O V. NOMINAL		VALOR EN LIBROS	VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
			%	%		
BANAMEX FIDUCIARIO 310664880						
MERCADO DE DINERO		1	3,560,589.56	100.00	3,560,589.56	0.00
SUMA: 310664880			3,560,589.56		3,560,589.56	0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,560,589.56		3,560,589.56	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,560,589.56	100.00	3,560,589.56	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 22

BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 3.700% 1d vto. 01/09/2016	1	3,560,589.56	3,560,589.56	100.00		3,560,589.56	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,560,589.56	100.00		3,560,589.56	100.00	0.00	
SUMA: 310664880			3,560,589.56	100.00		3,560,589.56	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,560,589.56			3,560,589.56		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,560,589.56	100.00		3,560,589.56	100.00	0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 22

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	3,560,589.56	
	3,560,589.56	
CAPITAL		
Aportaciones		79,211,531,368.01
Resultado Ejercicios Anteriores		69,006,791,589.11-
Resultado del Mes		1,260,093,491.98-
Resultados del Ejercicio		8,941,085,697.36-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,560,589.56

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 22

INGRESOS	176,542.33
Util en Venta de Vals Gubernamentales	165,108.69
Util Vta Vals Rita Fija	11,433.64

EGRESOS	1,260,270,034.31
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	1,260,235,227.35

RESULTADOS DEL MES	1,260,093,491.98-
---------------------------	--------------------------



Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/08/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.720% plazo 3 días	36,882,704.51	
01/08/2016	PREMIO Pagaré al 3.720% plazo 3 días	11,433.64	
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,959,364.25
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,491,879.25
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		822,602.17
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		960,131.60
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,049,792.98
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		713,460.14
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		992,155.50
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		865,881.17
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,226,756.88
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,397,730.25
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,515,124.69
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,059.99
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,081,896.56
01/08/2016	COMPRA Reporto 30601 títulos BPAG91 180201 al 4.290% plazo 1 día		953,970.76
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,208,517.21
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,086,277.26
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,412,305.34
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,034,844.35
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,999,111.14
01/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,056,276.66
02/08/2016	PREMIO S/ Reporto 30601 títulos BPAG91 180201 al 4.290% plazo 1 día	367.26	
02/08/2016	VENC REPORTE Reporto 30601 títulos BPAG91 180201 al 4.290% plazo 1 día	3,081,896.56	
02/08/2016	COMPRA Reporto 309849 títulos CETES 160915 al 4.280% plazo 1 día		3,082,263.82
03/08/2016	PREMIO Reporto 309849 títulos CETES 160915 al 4.280% plazo 1 día	366.45	

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 309849 titulos CETES 160915 al 4.280% plazo 1 dia	3,082,263.82	
03/08/2016	COMPRA Reporto 309312 titulos CETES 160901 al 4.250% plazo 1 dia		3,082,630.27
04/08/2016	PREMIO Reporto 309312 titulos CETES 160901 al 4.250% plazo 1 dia	363.92	
04/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 309312 titulos CETES 160901 al 4.250% plazo 1 dia	3,082,630.27	
04/08/2016	COMPRA Reporto 30754 titulos BPAG91 170629 al 4.250% plazo 1 dia		3,082,994.19
05/08/2016	PREMIO S/ Reporto 30754 titulos BPAG91 170629 al 4.250% plazo 1 dia	363.96	
05/08/2016	VENC REPORTE Reporto 30754 titulos BPAG91 170629 al 4.250% plazo 1 dia	3,082,994.19	
05/08/2016	COMPRA Reporto 27086 titulos BONOS 231207 al 4.260% plazo 3 dias		3,083,358.15
08/08/2016	PREMIO Reporto 27086 titulos BONOS 231207 al 4.260% plazo 3 dias	1,094.59	
08/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 27086 titulos BONOS 231207 al 4.260% plazo 3 dias	3,083,358.15	
08/08/2016	COMPRA Reporto 308808 titulos CETES 160818 al 4.260% plazo 1 dia		3,084,452.74
09/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 308808 titulos CETES 160818 al 4.260% plazo 1 dia	3,084,452.74	
09/08/2016	PREMIO Reporto 308808 titulos CETES 160818 al 4.260% plazo 1 dia	364.99	
09/08/2016	COMPRA Reporto 2874 titulos CETES 160818 al 4.260% plazo 1 dia		28,716.00
09/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,983,446.93
09/08/2016	"COM.S/PROM: 41,836,720.72"		709,528.57
09/08/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		30,000.00
09/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		4,800.00
09/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		328,326.23
10/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 2874 titulos CETES 160818 al 4.260% plazo 1 dia	28,716.00	
10/08/2016	PREMIO Reporto 2874 titulos CETES 160818 al 4.260% plazo 1 dia	3.40	
10/08/2016	COMPRA Reporto 2881 titulos CETES 160908 al 4.260% plazo 1 dia		28,719.40
11/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 2881 titulos CETES 160908 al 4.260% plazo 1 dia	28,719.40	
11/08/2016	DEPOSITO	613,665,948.40	
11/08/2016	PREMIO Reporto 2881 titulos CETES 160908 al 4.260% plazo 1 dia	3.40	
11/08/2016	COMPRA Reporto 8008416 titulos CETES 160915 al 4.260% plazo 1 dia		79,751,539.10
11/08/2016	COMPRA Reporto 2884 titulos CETES 160915 al 4.260% plazo 1 dia		28,722.80
11/08/2016	PAGO GOBIERNO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		533,914,409.30
12/08/2016	PREMIO Reporto 2884 titulos CETES 160915 al 4.260% plazo 1 dia	3.40	
12/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 8008416 titulos CETES 160915 al 4.260% plazo 1 dia	79,751,539.10	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/08/2016	PREMIO Reporto 8008416 titulos CETES 160915 al 4.260% plazo 1 dia	9,437.26	
12/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 2884 titulos CETES 160915 al 4.260% plazo 1 dia	28,722.80	
12/08/2016	COMPRA Reporto 7991196 titulos CETES 160825 al 4.250% plazo 3 dias		79,789,702.56
15/08/2016	PREMIO Reporto 7991195 titulos CETES 160825 al 4.250% plazo 3 dias	28,258.85	
15/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 7991196 titulos CETES 160825 al 4.250% plazo 3 dias	79,789,702.56	
15/08/2016	COMPRA Reporto 7947576 titulos CETES 160915 al 4.270% plazo 1 dia		79,184,997.58
15/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		632,963.83
16/08/2016	PREMIO Reporto 7947576 titulos CETES 160915 al 4.270% plazo 1 dia	9,392.22	
16/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 7947576 titulos CETES 160915 al 4.270% plazo 1 dia	79,184,997.58	
16/08/2016	COMPRA Reporto 7298885 titulos CETES 160901 al 4.270% plazo 1 dia		72,850,917.49
16/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,964,750.00
16/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		60,551.24
16/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,215,261.11
16/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		915,916.66
16/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		350,793.85
16/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,836,199.45
17/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 7298885 titulos CETES 160901 al 4.270% plazo 1 dia	72,850,917.49	
17/08/2016	PREMIO Reporto 7298885 titulos CETES 160901 al 4.270% plazo 1 dia	8,640.93	
17/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,057,405.73
17/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		44,334.50
17/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		200,284.45
17/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		65,092.21
17/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		39,280.83
17/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		322,606.40
17/08/2016	RETIRO TRAS AL CTO.5098376		237,913.37
17/08/2016	RETIRO TRAS AL CTO.350974695		70,892,640.42
17/08/2016	COMPRA Reporto 7113616 titulos CETES 160915 al 4.250% plazo 1 dia		70,892,640.42
18/08/2016	DEPOSITO @POR FINES DEL MANDATO	613,665,948.40	
18/08/2016	PREMIO Reporto 7113616 titulos CETES 160915 al 4.250% plazo 1 dia	8,369.27	
18/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 7113616 titulos CETES 160915 al 4.250% plazo 1 dia	70,892,640.42	
18/08/2016	COMPRA Reporto 708400 titulos BONOS 191211 al 4.240% plazo 1 dia		70,901,009.69

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/08/2016	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO BIENNO DEL ESTADO DE JALISCO		613,665,948.40
19/08/2016	PREMIO Reporto 708400 titulos BONOS 191211 al 4.240% plazo 1 dia	8,350.56	
19/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 708400 titulos BONOS 191211 al 4.240% plazo 1 dia	70,901,009.69	
19/08/2016	COMPRA Reporto 7113538 titulos CETES 160915 al 4.240% plazo 3 dias		70,909,360.25
22/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 7113538 titulos CETES 160915 al 4.240% plazo 3 dias	70,909,360.25	
22/08/2016	PREMIO Reporto 7113538 titulos CETES 160915 al 4.240% plazo 3 dias	25,054.64	
22/08/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		266,746.28
22/08/2016	COMPRA Reporto 7081016 titulos CETES 160908 al 4.250% plazo 1 dia		70,667,669.12
23/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 7081016 titulos CETES 160908 al 4.250% plazo 1 dia	70,667,669.12	
23/08/2016	PREMIO Reporto 7081016 titulos CETES 160908 al 4.250% plazo 1 dia	8,342.71	
23/08/2016	COMPRA Reporto 678887 titulos BPAG91 170629 al 4.260% plazo 1 dia		68,224,946.35
23/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,451,065.48
24/08/2016	VENC REPORTE Reporto 678887 titulos BPAG91 170629 al 4.250% plazo 1 dia	68,224,946.35	
24/08/2016	PREMIO S/ Reporto 678887 titulos BPAG91 170629 al 4.250% plazo 1 dia	8,054.33	
24/08/2016	COMPRA Reporto 6899625 titulos CETES 161124 al 4.270% plazo 1 dia		68,233,000.68
25/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 6899625 titulos CETES 161124 al 4.270% plazo 1 dia	68,233,000.68	
25/08/2016	PREMIO Reporto 6899625 titulos CETES 161124 al 4.270% plazo 1 dia	8,093.19	
25/08/2016	COMPRA Reporto 113871 titulos UDIBONO 190613 al 4.260% plazo 1 dia		65,614,515.66
25/08/2016	PAGO SANTANDER SA		2,626,571.25
25/08/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/08/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
26/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 113871 titulos UDIBONO 190613 al 4.260% plazo 1 dia	65,614,515.66	
26/08/2016	PREMIO Reporto 113871 titulos UDIBONO 190613 al 4.260% plazo 1 dia	7,764.38	
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		91,349.92
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		90,280.43
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		43,089.61
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,314.94
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,852.61
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		617,914.62
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,244.90

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		77,302.34
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		247,096.23
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		123,386.86
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,674.20
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		240,887.18
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		294,060.08
26/08/2016	COMPRA Reporto 6361040 titulos CETES 160908 al 4.260% plazo 3 dias		63,513,153.25
26/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,672.97
29/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 6361040 titulos CETES 160908 al 4.260% plazo 3 dias	63,513,153.25	
29/08/2016	PREMIO Reporto 6361040 titulos CETES 160908 al 4.260% plazo 3 dias	22,547.17	
29/08/2016	COMPRA Reporto 412495 titulos BONOS 210610 al 4.250% plazo 1 dia		43,441,591.07
29/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		7,660,116.86
29/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,228,659.16
29/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,205,333.33
30/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 412495 titulos BONOS 210610 al 4.250% plazo 1 dia	43,441,591.07	
30/08/2016	PREMIO Reporto 412495 titulos BONOS 210610 al 4.250% plazo 1 dia	5,128.52	
30/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,456,365.00
30/08/2016	COMPRA Reporto 379811 titulos BONOS 210610 al 4.270% plazo 1 dia		39,990,354.59
31/08/2016	PREMIO Reporto 379811 titulos BONOS 210610 al 4.270% plazo 1 dia	4,743.29	
31/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 379811 titulos BONOS 210610 al 4.270% plazo 1 dia	39,990,354.59	
31/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		964,448.66
31/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,402,113.36
31/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		717,777.98
31/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		998,160.00
31/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		871,121.46
31/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,235,200.00
31/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,875,417.86
31/08/2016	COMPRA Pagare al 3.700% plazo 1 dia		3,560,589.56
31/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,434,880.00
31/08/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,539,118.67

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		66,510.91
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,007,599.01
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,979,646.24
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,925,614.50
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,959,331.11
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,427,857.19
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,214,153.30
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		957,320.40
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,969,001.00
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		833,662.18
31/08/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,055,575.49

SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 18 de 22

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111016C19BCE8-4769-48DE-9143-A11C1998CDB612016-09-06T15:21:26h/UjcdEYjOT11GX/Ko380OjgIU6FQgJ5c0J4KMRy7OLZ+BqOyqNIR/M33JNVwNw7/eJLwVc
mgm5PMKyeKcmw6uS12c4U01p+ne5a6ynouk43v1UQk3Q5kvxXfpoF5odY3NcDKNm241F2132BnyxdgJcoJq32uWDbC14gd8YK=100001000003006271941Im2h7d8pu/bE
MFB71nKKBm7oRFLMEV2SM97u833mMwPAU61qTYZw1cHJm7OnLqdg8oG7YSoPz2BHpVwNEQSLwM+tfRkvhcMIDuF3B5nJ01E7qD+YH+11pW63hoyY6XUKEHJgR5KEVDQ
eIDN8WgKRK45W3+Bqo8Tm0=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hJ/UjcdEYjOT11GX/Ko380OjgIU6FQgJ5c0J4KMRy7OLZ+BqOyqNIR/M33JNVwNw7/eJLwVc=gm3MXRyPkmw6ustzb4U01p+ne5a6ynKu
Hd3v1UQk3Q5kvxXfpoF5odY3NcDKNm241F2132BnyxdgJcoJq32uWDbC14gd8YK=

SELLO DIGITAL SAT

1m2h7d8pu/bE2Xc97FnKBEm7oRFLMEV2SM97u833mMwPAU61qTYZw1cHJm7OnLqdg8oG7YSoPz2BHpVwNEQSLwM+tfRkvhcMIDuF
3B5nJ01E7qD+YH+11pW63hoyY6XUKEHJgR5KEVDQ=IDN8WgKRK45W3+Bqo8Tm0=



"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 clauseulado 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, 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)

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS