



Fiduciario

001186
GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA FINANZA
PEDRO MORENO 281, 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 108648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2016

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

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.

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

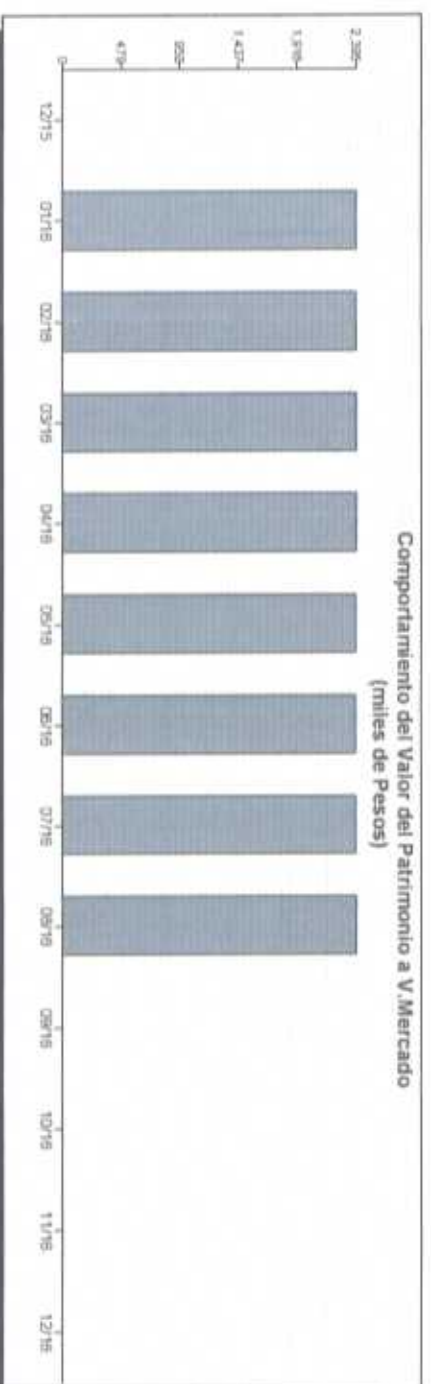
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	2,394,108.33	2,394,871.19
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Al Corte	Valuación en Pesos
AGOSTO 2016	0.00	0.00	2,394,871.19	0.00	0.00	0.00
JULIO 2016	0.00	0.00	2,394,108.33	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2016	0.00	0.00	2,394,140.28	0.00	0.00	0.00
MAYO 2016	0.00	0.00	2,393,968.70	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2016	0.00	0.00	2,394,477.46	0.00	0.00	0.00
MARZO 2016	0.00	0.00	2,395,394.45	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2016	0.00	0.00	2,394,986.22	0.00	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	2,394,478.13	0.00	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,394,871.19

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,394,871.19	100.00 %
TOTAL	2,394,871.19	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	2,394,108.33	100.00 %		2,394,871.19
TOTAL	2,394,108.33	100.00 %		2,394,871.19

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO 350736671						
MERCADO DE DINERO	1	2,394,871.19	100.00	2,394,871.19	100.00	0.00
SUMA: 350736671		2,394,871.19		2,394,871.19		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,394,871.19		2,394,871.19		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,394,871.19	100.00	2,394,871.19	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUESTA: 5073667
R.F.C.: SF1890301DUO
AGOSTO 2016

Hoja 5 de 15

CARTERA MONEDA NACIONAL

		POSICION DETALLADA					
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO							
350736671							
MERCADO DE DINERO							
Deposito Bancario Especial							
DEPOSIT * 2.900% 1d vto. 01/09/2016	1	2,394,871.19	100.00		2,394,871.19	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO							
SUMA: 350736671		2,394,871.19	100.00		2,394,871.19	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO							
		2,394,871.19			2,394,871.19		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							
		2,394,871.19	100.00		2,394,871.19	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 15

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	2,394,871.19	
	2,394,871.19	
CAPITAL		
Aportaciones		2,394,871.19
Resultado del Mes		2,488,800.41
Resultados del Ejercicio		762.86
Resultado Ejercicios Anteriores		4,838.31-
		89,853.77-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,394,871.19

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	9,081.03
Util en Venta de Vals Gubernamentales	8,498.46
Util Vta Vals Rita Fija	582.57

EGRESOS	8,318.17
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	6,578.17

RESULTADOS DEL MES	762.86
---------------------------	---------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 242651 títulos CETES 161124 al 4.260% plazo 1 día	2,395,504.14	
11/08/2016	PREMIO Reporto 242651 títulos CETES 161124 al 4.260% plazo 1 día	283.47	
11/08/2016	COMPRA Reporto 240578 títulos CETES 160915 al 4.260% plazo 1 día		2,395,787.61
12/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 240578 títulos CETES 160915 al 4.260% plazo 1 día	2,395,787.61	
12/08/2016	PREMIO Reporto 240578 títulos CETES 160915 al 4.260% plazo 1 día	283.50	
12/08/2016	COMPRA Reporto 240570 títulos CETES 160915 al 4.250% plazo 3 días		2,396,071.11
15/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 240570 títulos CETES 160915 al 4.250% plazo 3 días	2,396,071.11	
15/08/2016	PREMIO Reporto 240570 títulos CETES 160915 al 4.250% plazo 3 días	848.61	
15/08/2016	COMPRA Reporto 240572 títulos CETES 160915 al 4.270% plazo 1 día		2,396,919.72
16/08/2016	PREMIO Reporto 240572 títulos CETES 160915 al 4.270% plazo 1 día	284.30	
16/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 240572 títulos CETES 160915 al 4.270% plazo 1 día	2,396,919.72	
16/08/2016	COMPRA Reporto 240174 títulos CETES 160901 al 4.270% plazo 1 día		2,397,204.02
17/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 240174 títulos CETES 160901 al 4.270% plazo 1 día	2,397,204.02	
17/08/2016	PREMIO Reporto 240174 títulos CETES 160901 al 4.270% plazo 1 día	284.33	
17/08/2016	COMPRA Reporto 240572 títulos CETES 160915 al 4.250% plazo 1 día		2,397,488.35
18/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 240572 títulos CETES 160915 al 4.250% plazo 1 día	2,397,488.35	
18/08/2016	PREMIO Reporto 240572 títulos CETES 160915 al 4.250% plazo 1 día	283.04	
18/08/2016	COMPRA Reporto 23957 títulos BONOS 191211 al 4.240% plazo 1 día		2,397,771.39
19/08/2016	PREMIO Reporto 23957 títulos BONOS 191211 al 4.240% plazo 1 día	282.40	
19/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 23957 títulos BONOS 191211 al 4.240% plazo 1 día	2,397,771.39	
9/08/2016	COMPRA Reporto 240569 títulos CETES 160915 al 4.240% plazo 3 días		2,398,053.79
22/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 240569 títulos CETES 160915 al 4.240% plazo 3 días	2,398,053.79	
22/08/2016	PREMIO Reporto 240569 títulos CETES 160915 al 4.240% plazo 3 días	847.31	
22/08/2016	COMPRA Reporto 239515 títulos CETES 160901 al 4.250% plazo 1 día		2,392,322.93
22/08/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO PO		6,578.17
23/08/2016	PREMIO Reporto 239515 títulos CETES 160901 al 4.250% plazo 1 día	282.43	
23/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 239515 títulos CETES 160901 al 4.250% plazo 1 día	2,392,322.93	
23/08/2016	COMPRA Reporto 23808 títulos BPAG91 170629 al 4.250% plazo 1 día		2,392,605.36
24/08/2016	PREMIO S/ Reporto 23808 títulos BPAG91 170629 al 4.250% plazo 1 día	282.46	
24/08/2016	VENC REPORTE Reporto 23808 títulos BPAG91 170629 al 4.250% plazo 1 día	2,392,605.36	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/08/2016	COMPRA Reporto 241755 titulos CETES 161117 al 4.270% plazo 1 dia		2,392,887.82
25/08/2016	PREMIO Reporto 241755 titulos CETES 161117 al 4.270% plazo 1 dia	283.82	
25/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 241755 titulos CETES 161117 al 4.270% plazo 1 dia	2,392,887.82	
25/08/2016	COMPRA Reporto 4153 titulos UDIBONO 190613 al 4.260% plazo 1 dia		2,393,171.64
26/08/2016	PREMIO Reporto 4153 titulos UDIBONO 190613 al 4.260% plazo 1 dia	283.20	
26/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 4153 titulos UDIBONO 190613 al 4.260% plazo 1 dia	2,393,171.64	
26/08/2016	COMPRA Reporto 244182 titulos CETES 170202 al 4.260% plazo 3 dias		2,393,454.84
29/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 244182 titulos CETES 170202 al 4.260% plazo 3 dias	2,393,454.84	
29/08/2016	PREMIO Reporto 244182 titulos CETES 170202 al 4.260% plazo 3 dias	849.67	
29/08/2016	COMPRA Reporto 22658 titulos BONOS 220609 al 4.250% plazo 1 dia		2,394,304.51
30/08/2016	PREMIO Reporto 22658 titulos BONOS 220609 al 4.250% plazo 1 dia	282.66	
30/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 22658 titulos BONOS 220609 al 4.250% plazo 1 dia	2,394,304.51	
30/08/2016	COMPRA Reporto 22742 titulos BONOS 210610 al 4.270% plazo 1 dia		2,394,587.17
31/08/2016	VENCIMIENTO Reporto 22742 titulos BONOS 210610 al 4.270% plazo 1 dia	2,394,587.17	
31/08/2016	PREMIO Reporto 22742 titulos BONOS 210610 al 4.270% plazo 1 dia	284.02	
31/08/2016	COMPRA Pagare al 2.900% plazo 1 dia		2,394,871.19

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2016

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01646931C5-5638-4070-92D7-F325B551476B12016-09-06T15:21:251Kh11x4/3Z1LPtPc8tTz/oyvAl120fgfS3xXbqoY2h+0u0DwtVo2f27SYcgeotevJ2jSCenqkZa5aUnhQhFRy00ARAc/wNt3U8NcN3mf3pedhXBtIXk2L8gD3w1ajKfycUlaTMEh5q+dVdy7hT2KHQ2gSD8Cmjze5yIwe1MO1C4=1000010000003006271241Pj11thJXtIaOmIyp3Mcj#08C8VQ24hctmYUSuJyPMjzeNZyhcMeXOY4V/hySwTXXn9X3zrUMBuFav#DWBQeBXT720xCwC2LeBb13pyf+XculTaIEf1Ac0w5tXlLo1Uhh/FZcRMWu3Itacdg14C1E/QzBhRVghfUdygLoI-e+XculTaIEf1Ac0w5tXlLo1Uhh/FZcRMWu3Itacdg14C1E/QzBhRVghfUdygLoI=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xh11x4/3Z1LPtPc8tTz/oyvAl120fgfS3xXbqoY2h+0u0DwtVo2f27SYcgeotevJ2jSCenqkZa5aUnhQhFRy00ARAc/wNt3U8NcN3mf3pedhXBtIXk2L8gD3w1ajKfycUlaTMEh5q+dVdy7hT2KHQ2gSD8Cmjze5yIwe1MO1C4=

SELLO DIGITAL SAT

EJ11thJXtIaOmIyp3Mcj#08C8VQ24hctmYUSuJyPMjzeNZyhcMeXOY4V/hySwTXXn9X3zrUMBuFav#DWBQeBXT720xCwC2LeBb13pyf+XculTaIEf1Ac0w5tXlLo1Uhh/FZcRMWu3Itacdg14C1E/QzBhRVghfUdygLoI-e+XculTaIEf1Ac0w5tXlLo1Uhh/FZcRMWu3Itacdg14C1E/QzBhRVghfUdygLoI=

"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 fácil realización y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.



Fiduciario

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

- Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
CUENTA: 36206844
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCIA: No. de contrato [] y subcontrato []
(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

- Depósito en cuenta de cheques:

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional
SUC 870 CTA 76114 clave interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

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

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

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

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700
Teléfonos: (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

Dear Customer,

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below.

• **Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
ACCOUNT: 36206844
BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCE: Trust account No [] individual account []
(if individual account is not applicable please write down 0)

ADDRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

• **Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.
Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114
Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

NOTE:

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [] individual account []
(if individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: comisfid@banamex.com

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

