



Fiduciario

001105
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCIENTA: SPC130227L99
JULIO 2016

PERIODO
DEL 01/JUL/2016
AL 31/JUL/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.	3,905,108.31	36,882,704.51
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): 36,882,704.51

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hojas 2 de 21

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

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,933,781.23	63,933,975.66
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): 63,933,975.66

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,143,755.16	21,143,819.46
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): 21,143,819.46

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,565,275.13	6,565,295.09
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): 6,565,295.09

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,803,055.72	3,803,067.28
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): 3,803,067.28

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 21

SALDO ANTERIOR

SALDO ACTUAL

448891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,502,814.47	3,502,825.12
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

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,502,825.12

354689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	11,765,723.49	11,765,759.27
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,765,759.27

0062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	22,908,568.38	22,908,638.06
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 22,908,638.06

0069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	8,981,242.19	8,981,269.52
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 8,981,269.52

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	2,297,994.37	2,298,052.42	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,298,052.42
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	
5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO			
Inversión M.N.	2,394,140.28	2,394,108.33	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,394,108.33
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	
5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36			
Inversión M.N.	1,488,666.94	1,488,725.23	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,488,725.23
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	
5094036 BANOBRAS FOLIO 37			
Inversión M.N.	3,523,635.30	3,523,646.03	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,523,646.03
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	

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 5 de 21

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

997469 BANOBRAS FOLIO 38

Inversión M.N.	13,986,366.37	15,275,049.35	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 15,275,049.35
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

998376 BANOBRAS FOLIO 39

Inversión M.N.	18,892,466.89	20,392,111.67	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 20,392,111.67
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

999348 BANOBRAS FOLIO 40

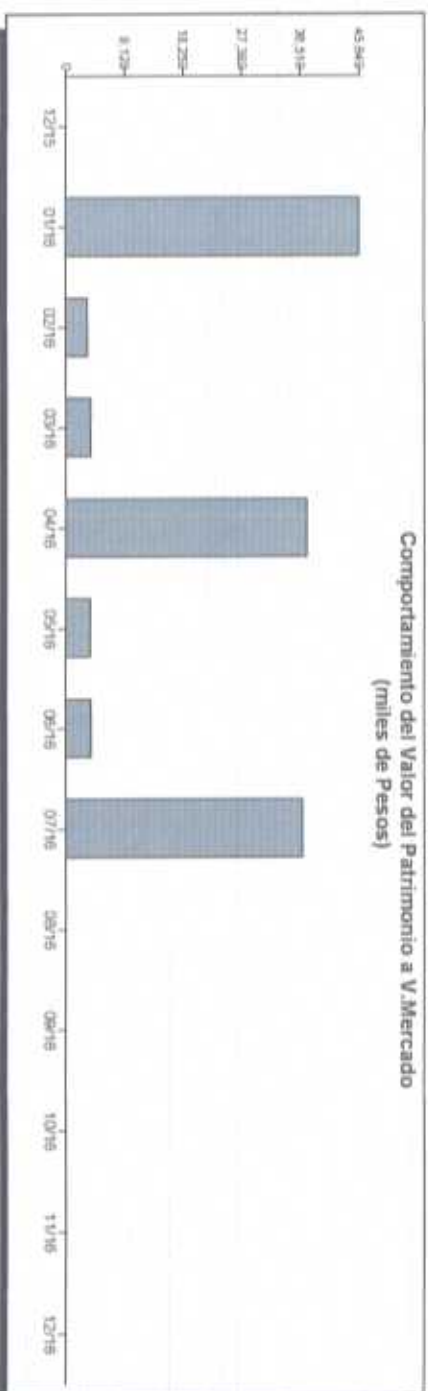
Inversión M.N.	0.00	694,745.95	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 694,745.95
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 225,553,792.95

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

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



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 7 de 21

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$36,882,704.51

Distribución de Activos			
	Monto V. Libros		%
CAJA	0.00		0.00 %
INVERSIONES	36,882,704.51		100.00 %
TOTAL	36,882,704.51		100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/JUN/2016	mes anl.	31/JUL/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	0.00
INVERSIONES	3,905,108.31	100.00 %	36,882,704.51	
TOTAL	3,905,108.31	100.00 %	36,882,704.51	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
310664880						
MERCADO DE DINERO	1	36,882,704.51	100.00	36,882,704.51	100.00	0.00
SUMA: 310664880		36,882,704.51		36,882,704.51		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		36,882,704.51		36,882,704.51		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		36,882,704.51	100.00	36,882,704.51	100.00	0.00

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
0664880		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.		LIBROS		%			
Deposito Bancario Especial											
DEPOSIT * 3.720% 3d vto. 01/08/2016		1		36,882,704.51		36,882,704.51		100.00		36,882,704.51	
TOTAL MERCADO DE DINERO						36,882,704.51		100.00		36,882,704.51	
IMA: 310664880						36,882,704.51		100.00		36,882,704.51	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						36,882,704.51				36,882,704.51	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						36,882,704.51		100.00		36,882,704.51	
										0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 21

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	36,882,704.51	CAPITAL
	36,882,704.51	Aportaciones
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		77,984,759,990.98
		69,006,791,589.11-
		1,025,302,905.02-
		7,915,782,792.34-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 36,882,704.51

Fiduciario

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

ESTADO DE CUENTA**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 11 de 21

GRESOS	138,843.31
il en Amort Vals Gubernamentales	76,258.92
il en Venta de Vals Gubernamentales	56,539.05
il Vita Vals Rta Fija	6,045.34
GRESOS	1,025,441,748.33
omision Transf. Electronica	6.00
omision por Admon Contrato	30,000.00
/.A. Pagado	4,800.00
/.A. Traslado	0.96
agos a Fideicomisarios	1,025,406,941.37

RESULTADOS DEL MES**1,025,302,905.02-**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.250% plazo 1 día	3,905,108.31	
01/07/2016	PREMIO Pagaré al 3.250% plazo 1 día	352.54	
01/07/2016	COMPRA Reporto 38663 títulos BPA182 200423 al 4.240% plazo 3 días		3,905,460.85
04/07/2016	PREMIO Reporto 38663 títulos BPA182 200423 al 4.240% plazo 3 días	1,379.93	
04/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 38663 títulos BPA182 200423 al 4.240% plazo 3 días	3,905,460.85	
04/07/2016	COMPRA Reporto 38915 títulos BPAG91 180201 al 4.220% plazo 1 día		3,906,840.78
05/07/2016	PREMIO S/ Reporto 38915 títulos BPAG91 180201 al 4.220% plazo 1 día	457.96	
05/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 38915 títulos BPAG91 180201 al 4.220% plazo 1 día	3,906,840.78	
05/07/2016	COMPRA Reporto 39100 títulos BONDES 170824 al 4.230% plazo 1 día		3,907,298.74
06/07/2016	PREMIO Reporto 39100 títulos BONDES 170824 al 4.230% plazo 1 día	459.11	
06/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 39100 títulos BONDES 170824 al 4.230% plazo 1 día	3,907,298.74	
06/07/2016	COMPRA Reporto 38884 títulos BPAG91 161110 al 4.230% plazo 1 día		3,907,757.85
07/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 38884 títulos BPAG91 161110 al 4.230% plazo 1 día	3,907,757.85	
07/07/2016	PREMIO S/ Reporto 38884 títulos BPAG91 161110 al 4.230% plazo 1 día	459.16	
07/07/2016	COMPRA Reporto 38922 títulos BPAG91 180201 al 4.230% plazo 1 día		3,908,217.01
08/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 38922 títulos BPAG91 180201 al 4.230% plazo 1 día	3,908,217.01	
08/07/2016	PREMIO S/ Reporto 38922 títulos BPAG91 180201 al 4.230% plazo 1 día	459.21	
08/07/2016	COMPRA Reporto 39121 títulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 3 días		3,908,676.22
11/07/2016	PREMIO S/ Reporto 39121 títulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 3 días	1,377.81	
11/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 39121 títulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 3 días	3,908,676.22	
11/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,530,908.43
11/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		419,175.82
11/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		907,688.18
11/07/2016	COMPRA Reporto 522 títulos BONDES 170824 al 4.230% plazo 1 día		52,281.60
12/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 522 títulos BONDES 170824 al 4.230% plazo 1 día	52,281.60	
12/07/2016	PREMIO Reporto 522 títulos BONDES 170824 al 4.230% plazo 1 día	6.14	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/07/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	530,831,712.64	
12/07/2016	COMPRA DE Reporto 768152 titulos BPAG28 190516 al 4.230% plazo 1 dia		76,684,511.52
12/07/2016	RETIRO TRAS AL CTO.5099348		694,218.40
12/07/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		453,470,470.46
12/07/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
12/07/2016	"COM.S/PROM: 37,064,143.57"		30,000.00
13/07/2016	PREMIO Reporto 768152 titulos BPAG28 190516 al 4.230% plazo 1 dia	9,010.42	
13/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 768152 titulos BPAG28 190516 al 4.230% plazo 1 dia	76,684,511.52	
13/07/2016	COMPRA Reporto 757585 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia		76,693,521.94
14/07/2016	PREMIO Reporto 757585 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	9,011.48	
14/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 757585 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	76,693,521.94	
14/07/2016	COMPRA Reporto 758885 titulos BPA182 200423 al 4.230% plazo 1 dia		76,702,533.42
15/07/2016	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA	10,093.16	
15/07/2016	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
15/07/2016	CANCELACION I.V.A	0.96	
15/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 758885 titulos BPA182 200423 al 4.230% plazo 1 dia	76,702,533.42	
15/07/2016	PREMIO Reporto 758885 titulos BPA182 200423 al 4.230% plazo 1 dia	9,012.54	
15/07/2016	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA	1,446.28	
15/07/2016	CANCELACION I.V.A	0.96	
15/07/2016	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
15/07/2016	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
15/07/2016	CANCELACION I.V.A	0.96	
15/07/2016	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA	66,537.60	
15/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		612,545.64
15/07/2016	COMPRA Reporto 759571 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 3 dias		76,099,000.32
15/07/2016	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		1,446.28
15/07/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/07/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
15/07/2016	PAGO SEGURIDAD PRIVADA PERALTA		66,537.60
15/07/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/07/2016	L.V.A. PAGADO		0.96
15/07/2016	PAGO JORGE MARTINEZ GARNICA		10,093.16
15/07/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/07/2016	L.V.A. PAGADO		0.96
18/07/2016	PREMIO Reporto 759571 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 3 dias	26,824.90	
18/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 759571 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 3 dias	76,099,000.32	
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,010,666.67
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		387,082.87
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		66,815.17
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,092,652.59
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SBC REC DE CARTERA		206,960.60
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,168,000.00
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,026,151.11
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,340,977.78
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		45,812.32
18/07/2016	COMPRA Reporto 668022 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia		67,672,853.97
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		40,590.19
18/07/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		67,261.95
19/07/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	530,831,712.64	
19/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 668022 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	67,672,853.97	
19/07/2016	PREMIO Reporto 668022 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	7,951.56	
19/07/2016	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		530,831,712.64
19/07/2016	RETIRO TRAS AL CTO.350983767		1,441,483.12
19/07/2016	COMPRA Reporto 642612 titulos BPA182 200423 al 4.230% plazo 1 dia		64,992,099.87
19/07/2016	RETIRO TRAS AL CTO.350974695		1,247,222.54
20/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 642612 titulos BPA182 200423 al 4.230% plazo 1 dia	64,992,099.87	
20/07/2016	PREMIO Reporto 642612 titulos BPA182 200423 al 4.230% plazo 1 dia	7,636.57	
20/07/2016	COMPRA Reporto 649566 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia		64,999,736.44
21/07/2016	PREMIO S/ Reporto 649566 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia	7,637.47	
21/07/2016	VENC REPORTE Reporto 649566 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia	64,999,736.44	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/07/2016	COMPRA Reporto 576530 titulos BPA182 200423 al 4.230% plazo 1 dia		58,321,279.56
21/07/2016	COMPRA Reporto 65981 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia		6,686,094.35
22/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 576530 titulos BPA182 200423 al 4.230% plazo 1 dia	58,321,279.56	
22/07/2016	PREMIO Reporto 576530 titulos BPA182 200423 al 4.230% plazo 1 dia	6,852.75	
22/07/2016	PREMIO Reporto 65981 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	785.61	
22/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 65981 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	6,686,094.35	
22/07/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		234,298.27
22/07/2016	COMPRA Reporto 647222 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 3 dias		64,780,714.00
25/07/2016	VENC REPORTE Reporto 647222 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 3 dias	64,780,714.00	
25/07/2016	PREMIO S/ Reporto 647222 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 3 dias	22,835.20	
25/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,442,490.75
25/07/2016	PAGO SANTANDER SA		2,498,963.77
25/07/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/07/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
25/07/2016	COMPRA Reporto 594246 titulos BPAG91 161110 al 4.230% plazo 1 dia		59,862,087.72
26/07/2016	VENC REPORTE Reporto 594246 titulos BPAG91 161110 al 4.230% plazo 1 dia	59,862,087.72	
26/07/2016	PREMIO S/ Reporto 594246 titulos BPAG91 161110 al 4.230% plazo 1 dia	7,033.79	
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		275,088.46
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		40,309.63
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		38,649.46
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,639.54
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		578,049.07
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		225,346.07
26/07/2016	COMPRA Reporto 578149 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia		57,896,067.43
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		84,456.89
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		51,145.68
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		85,456.37
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,630.71
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		115,426.41
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		231,154.54

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		72,315.09
26/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,487.16
27/07/2016	PREMIO S/ Reporto 578149 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 1 dia	6,892.78	
27/07/2016	VENC REPORTE Reporto 578149 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 1 dia	57,896,067.43	
27/07/2016	COMPRA Reporto 577152 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 1 dia		57,902,870.21
28/07/2016	PREMIO Reporto 577152 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 1 dia	6,803.58	
28/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 577152 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 1 dia	57,902,870.21	
28/07/2016	COMPRA Pagare al 3.670% plazo 1 dia		55,842,173.79
28/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,067,500.00
29/07/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.670% plazo 1 dia	55,842,173.79	
29/07/2016	PREMIO Pagare al 3.670% plazo 1 dia	5,692.80	
29/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,881,723.09
29/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		9,186,264.37
29/07/2016	COMPRA Pagare al 3.720% plazo 3 dias		36,882,704.51
29/07/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,897,174.52

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA:
R.F.C.: SPC130227/19
JULIO 2016

Hoja 17 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111014K4C1743-4D89-4D4E-3486-73F8BA28B4B612016-08-04T09:45:21122zydT/bqz1TFtLoqlmLkCbGctU2DyeCBG+cMBf5qYs9aGKKB+Vh5Ge1V6UEKABJu2n20
EvdANJBer1jhvXcdX83GAL0w9wp+hEDiU8HJYJzg8tB2UB3tX17/zTCOT4975SSdBjg2UBwDQORCo4/pz23QNYEYvE2kUGeaaQ-1000100000300621941KLiMaDuTnKLaY
mCBBuJ3wJkYHhVzfa1aFcB1aDK7+39tc6wa8nDSnIHs9TcGz/SMDrdeC6P1j1BmtqzSp8vU/DG6XmbzA3ZDrLRS98fPcMyn/r4gIvDM279eR601aUDKcc892LizcwhhcxzDy1
EDALKXqWdhDeCueazpC0bqI=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

22zydT/bqz1TFtLoqlmLkCbGctU2DyeCBG+cMBf5qYs9aGKKB+Vh5Ge1V6UEKABJu2n208v4ANJBer1jhvXcdX83GAL0w9wp+hEDiU
8HJYJzg8tB2UB3tX17/zTCOT4975SSdBjg2UBwDQORCo4/pz23QNYEYvE2kUGeaaQ-

SELLO DIGITAL SAT

KLiMaDuTnKLaYmCBBuJ3wJkYHhVzfa1aFcB1aDK7+39tc6wa8nDSnIHs9TcGz/SMDrdeC6P1j1BmtqzSp8vU/DG6XmbzA3ZDrLRS98fPcMyn/r4gIvDM279eR601aUDKcc892LizcwhhcxzDy1
fPcMyn/r4gIvDM279eR601aUDKcc892LizcwhhcxzDy1



"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 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



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: comistfd@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

