

Fiduciario

003157
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZAS
PEDRO MORENO NO. - 281 37 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 18

CONTRATO: 106648-8
SUBCIENTA: 5044748
F.C.: SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2016

PERIODO
DEL 01/NOV/2016
AL 30/NOV/2016

Perfil de Inversión : Preservacion

Gerente Ejecutivo FIDUCIARIO

Gerente Ejecutivo FIDUCIARIO
Miguel Garcia Dorantez
Campos de Duraznos 75 PH
Campos de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
Tel.: 55 22625817 Fax: 0 0
mcardo.garciadorantez@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

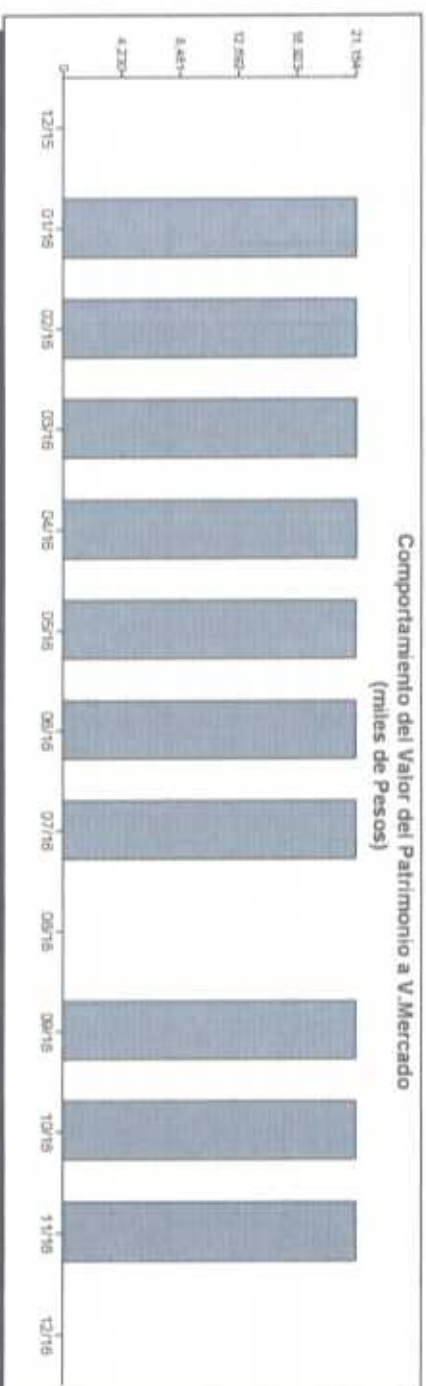
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	21,136,538.31	21,129,501.08
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,129,501.08

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 18

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos
	vs Corte Ant.		vs Corte Ant.	
NOVIEMBRE 2016	0.00	21,129,501.08	0.00	0.00
OCTUBRE 2016	0.00	21,136,538.31	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2016	0.00	21,131,132.76	0.00	0.00
AGOSTO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2016	0.00	21,143,819.46	0.00	0.00
JUNIO 2016	0.00	21,143,755.16	0.00	0.00
MAYO 2016	0.00	21,141,770.20	0.00	0.00
ABRIL 2016	0.00	21,146,263.09	0.00	0.00
MARZO 2016	0.00	21,154,831.42	0.00	0.00
FEBRERO 2016	0.00	21,151,102.80	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	21,145,799.34	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 18
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$21,129,501.08

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	21,129,501.08	100.00 %
TOTAL	21,129,501.08	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/OCT/2016	mes ant.	30/NOV/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	21,136,538.31	100.00 %	21,129,501.08	
TOTAL	21,136,538.31	100.00 %	21,129,501.08	

	vs Corte Ant	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 18

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
50447481						
MERCADO DE DINERO	1	21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00
SUMA: 350447481		21,129,501.08		21,129,501.08		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		21,129,501.08		21,129,501.08		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 18

		POSICION DETALLADA						
TITULOS O	V. NOMINAL	COSTO	LIBROS	%	PRECIO	VALOR EN	PLUSVALIA (+)	
		UNIT.			MERCADO	MERCADO	MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO								
447481								
CREDITO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial								
POSIT * 4.700%	1d vo.	01/12/2016						
3	TOTAL MERCADO DE DINERO	1	21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
4	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
5	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
6	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
7	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
8	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
9	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
10	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
11	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
12	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
13	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
14	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
15	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
16	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
17	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
18	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
19	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
20	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
21	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
22	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
23	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
24	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
25	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
26	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
27	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
28	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
29	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
30	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
31	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
32	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
33	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
34	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
35	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
36	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
37	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
38	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
39	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
40	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
41	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
42	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
43	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
44	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
45	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
46	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
47	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
48	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
49	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
50	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
51	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
52	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
53	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
54	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
55	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
56	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
57	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
58	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
59	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
60	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
61	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
62	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
63	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
64	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
65	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
66	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
67	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
68	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
69	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
70	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
71	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
72	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
73	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
74	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
75	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
76	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
77	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
78	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
79	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
80	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
81	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
82	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
83	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
84	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
85	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
86	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
87	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
88	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
89	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
90	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
91	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
92	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
93	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
94	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
95	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
96	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
97	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
98	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
99	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
100	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
101	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
102	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
103	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
104	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
105	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
106	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
107	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
108	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
109	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
110	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
111	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
112	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
113	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
114	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
115	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
116	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
117	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
118	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
119	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
120	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
121	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
122	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
123	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
124	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
125	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
126	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
127	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
128	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
129	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
130	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
131	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00	0.00	
132	TOTAL MERCADO DE DINERO		21,129,501.08	100.00	21,129,501.08	100.00		

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 18

ACTIVOS		CAPITAL
Valores de Renta Variable	21,129,501.08	21,129,501.08
Valores Renta Fija	0.01	23,018,533.67
	21,129,501.07	1,817,625.24
		7,037.23-
		64,370.12-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,129,501.08

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 18

INGRESOS	85,847.83
en Venta de Vals Gubernamentales	73,171.23
Vta Vals Rita Fija	12,676.60
EGRESOS	92,885.06
comision por Admon Contrato	1,500.00
A. Pagado	240.00
gros a Fideicomisarios	91,145.06

RESULTADOS DEL MES**7,037.23-**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 18

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2016	PREMIO Pagare al 4.210% plazo 1 día	2,471.80	
01/11/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.210% plazo 1 día	21,136,538.31	
01/11/2016	COMPRA Reporto 2132417 títulos CETES 170105 al 4.760% plazo 2 días		21,139,010.11
03/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 2132417 títulos CETES 170105 al 4.760% plazo 2 días	21,139,010.11	
03/11/2016	PREMIO Reporto 2132417 títulos CETES 170105 al 4.760% plazo 2 días	5,590.09	
03/11/2016	COMPRA Reporto 37145 títulos UDIBONO 171214 al 4.770% plazo 1 día		21,144,600.20
04/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 37145 títulos UDIBONO 171214 al 4.770% plazo 1 día	21,144,600.20	
04/11/2016	PREMIO Reporto 37145 títulos UDIBONO 171214 al 4.770% plazo 1 día	2,801.66	
04/11/2016	COMPRA Reporto 2130602 títulos CETES 161229 al 4.790% plazo 3 días		21,147,401.86
07/11/2016	PREMIO Reporto 2130602 títulos CETES 161229 al 4.790% plazo 3 días	8,441.34	
07/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 2130602 títulos CETES 161229 al 4.790% plazo 3 días	21,147,401.86	
07/11/2016	COMPRA Pagare al 4.170% plazo 1 día		21,155,843.20
08/11/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.170% plazo 1 día	21,155,843.20	
08/11/2016	PREMIO Pagare al 4.170% plazo 1 día	2,450.55	
08/11/2016	COMPRA Pagare al 4.290% plazo 1 día		21,158,293.75
09/11/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.290% plazo 1 día	21,158,293.75	
09/11/2016	PREMIO Pagare al 4.290% plazo 1 día	2,521.36	
09/11/2016	COMPRA Pagare al 4.250% plazo 1 día		21,160,815.11
10/11/2016	PREMIO Pagare al 4.250% plazo 1 día	2,498.15	
10/11/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.250% plazo 1 día	21,160,815.11	
10/11/2016	COMPRA Reporto 205155 títulos BONOS 161215 al 4.720% plazo 1 día		21,163,313.26
11/11/2016	PREMIO Reporto 205155 títulos BONOS 161215 al 4.720% plazo 1 día	2,774.74	
11/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 205155 títulos BONOS 161215 al 4.720% plazo 1 día	21,163,313.26	
11/11/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
11/11/2016	COMPRA Reporto 2129187 títulos CETES 161222 al 4.750% plazo 3 días		21,164,348.00
11/11/2016	"COM.S/PROM: 21,162,616.71"		1,500.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 18

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
4/11/2016	PREMIO Reporto 2129187 títulos CETES 161222 al 4.750% plazo 3 días	8,377.55	
4/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 2129187 títulos CETES 161222 al 4.750% plazo 3 días	21,164,348.00	21,172,725.55
4/11/2016	COMPRA Reporto 2133842 títulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 día		
5/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 2133842 títulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 día	21,172,725.55	
5/11/2016	PREMIO Reporto 2133842 títulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 día	2,787.74	
5/11/2016	COMPRA Reporto 2133919 títulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 día		21,175,513.29
5/11/2016	PREMIO Reporto 2133919 títulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 día	2,788.11	
6/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 2133919 títulos CETES 170105 al 4.740% plazo 1 día	21,175,513.29	21,178,301.40
6/11/2016	COMPRA Reporto 37033 títulos UDIBONO 190613 al 4.740% plazo 1 día		
7/11/2016	PREMIO Reporto 37033 títulos UDIBONO 190613 al 4.740% plazo 1 día	2,788.47	
7/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 37033 títulos UDIBONO 190613 al 4.740% plazo 1 día	21,178,301.40	21,181,089.87
7/11/2016	COMPRA Reporto 196847 títulos BONOS 341123 al 4.980% plazo 1 día		
8/11/2016	PREMIO Reporto 196847 títulos BONOS 341123 al 4.980% plazo 1 día	2,930.05	
8/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 196847 títulos BONOS 341123 al 4.980% plazo 1 día	21,181,089.87	21,184,019.92
8/11/2016	COMPRA Reporto 208428 títulos BONOS 220609 al 5.240% plazo 4 días		
2/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 208428 títulos BONOS 220609 al 5.240% plazo 4 días	21,184,019.92	
2/11/2016	PREMIO Reporto 208428 títulos BONOS 220609 al 5.240% plazo 4 días	12,333.81	
2/11/2016	COMPRA Reporto 2124617 títulos CETES 161208 al 5.240% plazo 1 día		21,196,353.73
3/11/2016	PREMIO Reporto 2124617 títulos CETES 161208 al 5.240% plazo 1 día	3,085.25	
3/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 2124617 títulos CETES 161208 al 5.240% plazo 1 día	21,196,353.73	21,199,438.98
3/11/2016	COMPRA Reporto 36884 títulos UDIBONO 190613 al 5.180% plazo 1 día		
4/11/2016	PREMIO Reporto 36884 títulos UDIBONO 190613 al 5.180% plazo 1 día	3,050.37	
4/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 36884 títulos UDIBONO 190613 al 5.180% plazo 1 día	21,199,438.98	21,202,489.35
4/11/2016	COMPRA Reporto 212585 títulos BONDES D 191003 al 5.220% plazo 1 día		
5/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 212585 títulos BONDES D 191003 al 5.220% plazo 1 día	21,202,489.35	
5/11/2016	PREMIO Reporto 212585 títulos BONDES D 191003 al 5.220% plazo 1 día	3,074.36	
5/11/2016	COMPRA Reporto 36671 títulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 3 días		21,205,563.71
8/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 36671 títulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 3 días	21,205,563.71	
8/11/2016	PREMIO Reporto 36671 títulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 3 días	9,259.76	
8/11/2016	COMPRA Reporto 213091 títulos BONDES D 200402 al 5.240% plazo 1 día		21,214,823.47



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 18

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/11/2016	VENCIMIENTO Reporto 213091 titulos BONDES 200402 al 5.240% plazo 1 dia	21,214,823.47	
29/11/2016	PREMIO Reporto 213091 titulos BONDES 200402 al 5.240% plazo 1 dia	3,087.93	
29/11/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB JALISCO SRIA DE FINANZAS		91,145.06
29/11/2016	COMPRA Pagare al 4.660% plazo 1 dia		21,126,766.34
30/11/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.660% plazo 1 dia	21,126,766.34	
30/11/2016	PREMIO Pagare al 4.660% plazo 1 dia	2,734.74	
30/11/2016	COMPRA Pagare al 4.700% plazo 1 dia		21,129,501.08
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SF1890301DUO
NOVIEMBRE 2016

Hoja 11 de 18

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11101DE5D77CD-5876-4787-BFA7-D0C10C2D18912016-12-07T21:16:11|Kv1g3LywFd3J0xWneELtG2LiagGNHcUvymgR6Nw0UL3b+XnE2Hc+541JU2agg9vmJfuqKTfLX
ONrLxof1H7M031qTD8RphD1c17G1/Lu88z++LDRgrJtB880fgDMJNeLX1+Rq8K19GU2zB/YBLWUXSCJ3byVfgr+SL96NTbX005rJ4gY1+bFhnd1gBqCBHFUJANPCcpzKc
zKrmYcap3cjpb0McJqgcfg9MctgIDYvpDQ6LFE2EOK+4213J2YgnVevorRiPeg8qhcQMwC/Lgtv+VLLY8o6fbcFfg7CiqjNndInGN6hOS2ZKOwmezcq6qUygn1Lq86896gChnLA
--+10000100000030062184|EVKz21cyGNB0uILKRCsBwEL57D7Lp36x1wqoz6gR4FNUON1menQeRVRRLNCFSD1gY6Xdp6zch8+4YateYexnehNtge1moIAU3mQDIEga
dJ267jBlaYecVeY31MUaRuZnCSVntu2XCT200azA2QFua7X0De/Y185Jfe=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kv1g3LywFd3J0xWneELtG2LiagGNHcUvymgR6Nw0UL3b+XnE2Hc+541JU2agg9vmJfuqKTfLXONrLxof1H7M031qTD8RphD1c17G1/L
u88z++LDRgrJtB880fgDMJNeLX1+Rq8K19GU2zB/YBLWUXSCJ3byVfgr+SL96NTbX005rJ4gY1+bFhnd1gBqCBHFUJANPCcpzKc
xmYcap3cjpb0McJqgcfg9MctgIDYvpDQ6LFE2EOK+4213J2YgnVevorRiPeg8qhcQMwC/Lgtv+VLLY8o6fbcFfg7CiqjNndInGN6hOS2ZKO
wmezcq6qUygn1Lq86896gChnLA=

SELLO DIGITAL SAT

EVKz21cyGNB0uILKRCsBwEL57D7Lp36x1wqoz6gR4FNUON1menQeRVRRLNCFSD1gY6Xdp6zch8+4YateYexnehNtge1moIAU3m
QDIEgaD767jBlaYecVeY31MUaRuZnCSVntu2XCT200azA2QFua7X0De/Y185Jfe=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.

Fiduciario

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
Preservacion (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido,? con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.



Fiduciario

Estimado Cliente:

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

- Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

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

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

- Depósito en cuenta de cheques:

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

IMPORTANTE:

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

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

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

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

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

Telefonos: (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, 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

Fiduciario

Ciudad de México, 01 de diciembre de 2016.

Estimado Cliente,

Por este medio, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la LIC (en lo sucesivo, las "Disposiciones"), es necesario actualizar los expedientes de los contratos en los que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria ("Fiduciario Citibanamex") tenga el carácter de fiduciario, mandatario o comisionista, por lo que solicitamos nos proporcione la información y documentación que se señala en el **Anexo "A"** de la presente de acuerdo con el carácter que el Cliente tenga en el contrato, misma que debe ser legible (sin tachaduras ni enmendaduras) y que es necesaria para integrar el expediente del contrato en términos de la LIC y las Disposiciones.

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, **antes del 31 de diciembre de 2016.**

Le exhortamos atentamente a que no deje que se agote el plazo para enviar la documentación señalada, recordándole que este procedimiento de actualización deriva de un mandato legal y no depende de las políticas internas de Citibanamex.

De no realizar la actualización de sus datos y documentos, Fiduciario Citibanamex podría ver afectada la operatividad del contrato, hasta en tanto no se cumplan satisfactoriamente con los requisitos de identificación de los clientes en términos de la LIC y las Disposiciones.

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria

Si usted ya respondió a esta solicitud, por favor haga caso omiso a este comunicado.

Fiduciario

Anexo "A"

Información requerida para el Conocimiento del Cliente o Know Your Customer (KYC por sus siglas en inglés)

1. Fideicomitente y/o Fideicomisario/ Comitente / Mandante:

a) Persona Física:

1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de clientes extranjeros se requiere pasaporte, y en su caso, la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de clientes extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
4. Información del Formato KYC.

5. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

b) Persona Moral:

1. Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva o documento que acredite su legal existencia, con datos de inscripción en el registro público que corresponda, en caso de que la inscripción se encuentre en trámite, en virtud de su reciente creación, se deberá entregar una constancia al respecto expedida por fedatario público ante el cual se otorgó.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado.
2. Estructura corporativa de la empresa, en la que se identifique a los socios o accionistas que participen con más del 50% del capital social del Cliente Persona Moral (hasta identificar/llegar a las personas físicas).
3. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, a su fecha de emisión.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave de la empresa.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

Fiduciario

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

c) Fideicomiso:

1. Contrato, testimonio o copia certificada del contrato de fideicomiso, inscrito, en su caso, en el registro público que corresponda, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable al fideicomiso de que se trate, acredite fehacientemente su existencia.
2. En caso de que el fideicomiso sea de reciente constitución y, no se encuentre aún inscrito en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.
3. Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses a su fecha de expedición.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el fideicomiso cuente con ella.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los delegados fiduciarios, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

II. Miembros de Comité Técnico:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- c. Información del Formato KYC.