



Fiduciario

001155
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZAS
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2016

PERIODO
DEL 01/SEP/2016
AL 30/SEP/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

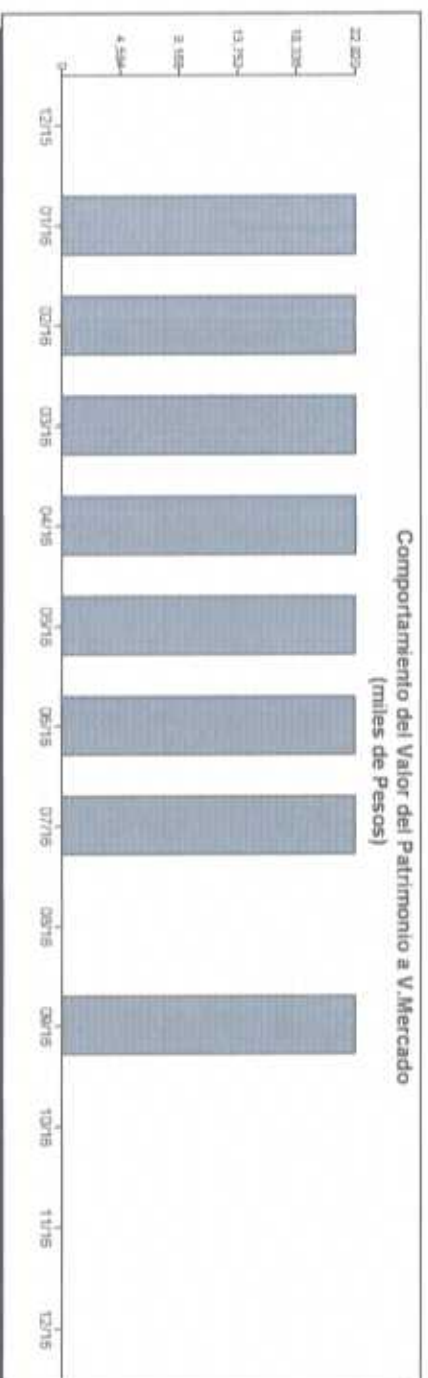
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	22,914,543.77	22,894,892.42
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,894,892.42

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 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		
SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	22,894,892.42		0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2016	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2016	0.00	0.00	22,908,638.06		0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2016	0.00	0.00	22,908,568.38		0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2016	0.00	0.00	22,906,417.74		0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2016	0.00	0.00	22,911,285.62		0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2016	0.00	0.00	22,920,569.17		0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2016	0.00	0.00	22,916,529.28		0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	22,910,783.19		0.00	0.00	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 15

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$22,894,892.42

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	22,894,892.42	100.00 %
TOTAL	22,894,892.42	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/AGO/2016	mes ant.	30/SEP/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	22,914,543.77	100.00 %	22,894,892.42	
TOTAL	22,914,543.77	100.00 %	22,894,892.42	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO 350623632	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	1	22,894,892.42	100.00	22,894,892.42	100.00	0.00
SUMA: 350623632		22,894,892.42		22,894,892.42		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		22,894,892.42		22,894,892.42		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		22,894,892.42	100.00	22,894,892.42	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 108648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2016

BANAMEX FIDUCIARIO									
350623632									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 4.250% 3d vro. 03/10/2016									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350623632									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%		MERCADO	%	

1	22,894,892.42	22,894,892.42	100.00		22,894,892.42	100.00	0.00
		22,894,892.42	100.00		22,894,892.42	100.00	0.00
		22,894,892.42	100.00		22,894,892.42	100.00	0.00
		22,894,892.42			22,894,892.42		0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 15

ACTIVOS	22,894,892.42	CAPITAL	22,894,892.42
Valores Renta Fija	22,894,892.42	Aportaciones	24,302,478.87
		Resultado Ejercicios Anteriores	1,331,590.74
		Resultado del Mes	19,651.35
		Resultados del Ejercicio	56,344.36

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 22,894,892.42

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	79,949.66
Util en Venta de Vals Gubernamentales	68,202.92
Util Via Vals Rita Fija	11,746.74

EGRESOS	99,601.01
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	97,861.01

RESULTADOS DEL MES	19,651.35-
---------------------------	-------------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2016	PREMIO Pagare al 3.700% plazo 1 día	2,356.11	
01/09/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.700% plazo 1 día	22,914,543.77	
01/09/2016	COMPRA Reporto 229639 títulos BONOS 191211 al 4.280% plazo 1 día		22,916,898.88
02/09/2016	PREMIO Reporto 229639 títulos BONOS 191211 al 4.280% plazo 1 día	2,724.56	
02/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 229639 títulos BONOS 191211 al 4.280% plazo 1 día	22,916,898.88	
02/09/2016	COMPRA Reporto 2336269 títulos CETES 170202 al 4.280% plazo 3 días		22,919,623.44
05/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 2336269 títulos CETES 170202 al 4.280% plazo 3 días	22,919,623.44	
05/09/2016	PREMIO Reporto 2336269 títulos CETES 170202 al 4.280% plazo 3 días	8,174.66	
05/09/2016	COMPRA Reporto 229327 títulos BONOS 191211 al 4.260% plazo 1 día		22,927,798.10
06/09/2016	PREMIO Reporto 229327 títulos BONOS 191211 al 4.260% plazo 1 día	2,713.11	
06/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 229327 títulos BONOS 191211 al 4.260% plazo 1 día	22,927,798.10	
06/09/2016	COMPRA Reporto 229818 títulos BONDESSED 191003 al 4.280% plazo 1 día		22,930,511.21
07/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 229818 títulos BONDESSED 191003 al 4.280% plazo 1 día	22,930,511.21	
07/09/2016	PREMIO Reporto 229818 títulos BONDESSED 191003 al 4.280% plazo 1 día	2,726.18	
07/09/2016	COMPRA Reporto 2297445 títulos CETES 160922 al 4.280% plazo 1 día		22,933,237.39
08/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 2297445 títulos CETES 160922 al 4.280% plazo 1 día	22,933,237.39	
08/09/2016	PREMIO Reporto 2297445 títulos CETES 160922 al 4.280% plazo 1 día	2,726.51	
08/09/2016	COMPRA Reporto 230402 títulos BONDESSED 200402 al 4.290% plazo 1 día		22,935,963.90
09/09/2016	PREMIO Reporto 230402 títulos BONDESSED 200402 al 4.290% plazo 1 día	2,733.20	
09/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 230402 títulos BONDESSED 200402 al 4.290% plazo 1 día	22,935,963.90	
09/09/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/09/2016	COMPRA Reporto 2326972 títulos CETES 170105 al 4.290% plazo 3 días		22,936,957.10
09/09/2016	"COM.S/PROM: 22,928,030.28"		1,600.00
12/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 2326972 títulos CETES 170105 al 4.290% plazo 3 días	22,936,957.10	
12/09/2016	PREMIO Reporto 2326972 títulos CETES 170105 al 4.290% plazo 3 días	8,199.96	
12/09/2016	COMPRA Reporto 2295340 títulos CETES 160915 al 4.290% plazo 1 día		22,945,157.06

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/09/2016	PREMIO Reporto 2295340 titulos CETES 160915 al 4.290% plazo 1 dia	2,734.30	
13/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 2295340 titulos CETES 160915 al 4.290% plazo 1 dia	22,945,157.06	
13/09/2016	COMPRA Reporto 2299185 titulos CETES 160929 al 4.280% plazo 1 dia		22,947,891.36
14/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 2299185 titulos CETES 160929 al 4.280% plazo 1 dia	22,947,891.36	
14/09/2016	PREMIO Reporto 2299185 titulos CETES 160929 al 4.280% plazo 1 dia	2,728.26	
14/09/2016	COMPRA Reporto 2300998 titulos CETES 161006 al 4.280% plazo 1 dia		22,950,619.61
15/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 2300998 titulos CETES 161006 al 4.280% plazo 1 dia	22,950,619.61	
15/09/2016	PREMIO Reporto 2300998 titulos CETES 161006 al 4.280% plazo 1 dia	2,728.57	
15/09/2016	COMPRA Reporto 39832 titulos UDIBONO 190613 al 4.330% plazo 4 dias	11,043.11	22,953,348.18
19/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 39832 titulos UDIBONO 190613 al 4.330% plazo 4 dias	22,953,348.18	
19/09/2016	COMPRA Reporto 228262 titulos BPAG91 181220 al 4.280% plazo 1 dia		22,964,391.29
20/09/2016	PREMIO S/ Reporto 228262 titulos BPAG91 181220 al 4.280% plazo 1 dia	2,730.21	
20/09/2016	VENC REPORTE Reporto 228262 titulos BPAG91 181220 al 4.280% plazo 1 dia	22,964,391.29	
20/09/2016	COMPRA Reporto 39919 titulos UDIBONO 190613 al 4.250% plazo 1 dia		22,967,121.50
21/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 39919 titulos UDIBONO 190613 al 4.250% plazo 1 dia	22,967,121.50	
21/09/2016	PREMIO Reporto 39819 titulos UDIBONO 190613 al 4.250% plazo 1 dia	2,711.39	
21/09/2016	COMPRA Reporto 39885 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 1 dia		22,969,832.89
22/09/2016	PREMIO Reporto 39885 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 1 dia	2,705.34	
22/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 39885 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 1 dia	22,969,832.89	
22/09/2016	COMPRA Reporto 2327651 titulos CETES 170105 al 4.240% plazo 1 dia		22,972,538.23
23/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 2327651 titulos CETES 170105 al 4.240% plazo 1 dia	22,972,538.23	
23/09/2016	PREMIO Reporto 2327651 titulos CETES 170105 al 4.240% plazo 1 dia	2,705.65	
23/09/2016	COMPRA Reporto 39806 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 3 dias		22,975,243.88
26/09/2016	PREMIO Reporto 39806 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 3 dias	8,117.92	
26/09/2016	VENCIMIENTO Reporto 39806 titulos UDIBONO 190613 al 4.240% plazo 3 dias	22,975,243.88	
26/09/2016	COMPRA Pagare al 3.650% plazo 1 dia		22,983,361.80
27/09/2016	PREMIO Pagare al 3.650% plazo 1 dia	2,330.26	
27/09/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.650% plazo 1 dia	22,983,361.80	
27/09/2016	COMPRA Pagare al 3.650% plazo 1 dia		22,985,692.06



Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.650% plazo 1 dia	22,985,692.06	
28/09/2016	PREMIO Pagare al 3.650% plazo 1 dia	2,330.49	
28/09/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO (SRIA D		97,861.01
28/09/2016	COMPRA Pagare al 3.640% plazo 1 dia		22,890,161.54
29/09/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.640% plazo 1 dia	22,890,161.54	
29/09/2016	PREMIO Pagare al 3.640% plazo 1 dia	2,314.45	
29/09/2016	COMPRA Pagare al 3.800% plazo 1 dia		22,892,475.99
30/09/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.800% plazo 1 dia	22,892,475.99	
30/09/2016	PREMIO Pagare al 3.800% plazo 1 dia	2,416.43	
30/09/2016	COMPRA Pagare al 4.250% plazo 3 dias		22,894,892.42

SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00



Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2016	

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CN796VMSniiiiicccqELOUcMl qYTHIC3 Vbzle OMZdq fIeIO9Ellee0JozfPQXKcpSjLpxENyWvbwk?_fbclid= I-A4-ELIMEBQxOPDRIzuv1wdeUMMBtDsGjY/zovKIT3-QvnIsODXoymr8-Krbhc-

SELLO DIGITAL SAT

[illegible]

"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. DEL G. 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: 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

