



Fiduciario

001101
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZAS
001107 PEDRO MORENO # 261 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
F.C.: SF1890301DUO
MAYO 2016

PERIODO
DEL 01/MAY/2016
AL 31/MAY/2016

Perfil de Inversión : Preservacion

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Lumberto Palafox Murga
8080SQUE DE DURAZNOS #75
8080SQUES DE LAS LOMAS
C.P. 11700 Mexico D.F.
Tel.: 55 22625942 Fax: 55 22625920
lumberto.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

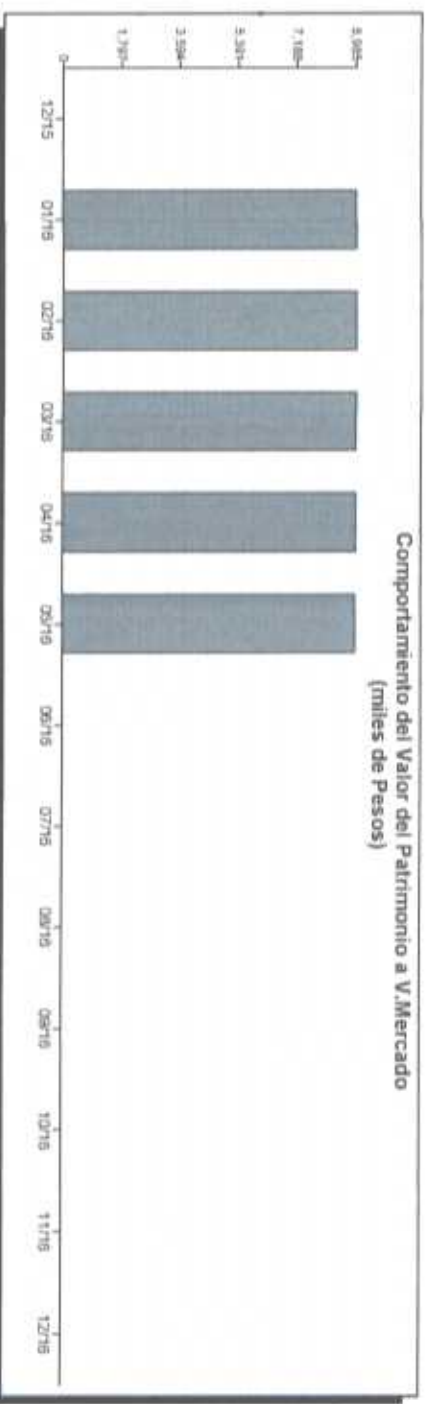
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	8,982,307.48	8,980,399.04
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,980,399.04

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 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		
MAYO 2016	0.00	0.00	8,980,399.04		0.00	0.00		0.00
ABRIL 2016	0.00	0.00	8,982,307.48		0.00	0.00		0.00
MARZO 2016	0.00	0.00	8,985,947.07		0.00	0.00		0.00
FEBRERO 2016	0.00	0.00	8,984,363.24		0.00	0.00		0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	8,982,110.51		0.00	0.00		0.00



CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,980,399.04

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
VERSIONES	8,980,399.04	100.00 %
TOTAL	8,980,399.04	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/ABR/2016	% mes anl	Valor al: 31/MAY/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
VERSIONES	8,982,307.48	100.00 %	8,980,399.04	
TOTAL	8,982,307.48	100.00 %	8,980,399.04	

	vs Corte Ant	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 15

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%				
BANAMEX FIDUCIARIO							
350693332							
MERCADO DE DINERO	1	8,980,399.04	100.00	8,980,399.04	100.00	0.00	
SUMA: 350693332		8,980,399.04		8,980,399.04		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		8,980,399.04		8,980,399.04		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		8,980,399.04	100.00	8,980,399.04	100.00	0.00	

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 15

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	8,980,399.04	CAPITAL
	8,980,399.04	Aportaciones
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		8,980,399.04
		9,092,139.97
		87,524.99-
		1,908.44-
		22,307.50-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,980,399.04

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**Hoja 7 de 15**

INGRESOS	29,332.81
il en Amort Vals Gubernamentales	3,767.42
il en Venta de Vals Gubernamentales	21,563.52
il Vta Vals Rta Fija	4,001.87
EGRESOS	31,241.25
omision por Admon Contrato	1,500.00
/.A. Pagado	240.00
agos a Fideicomisarios	29,501.25

RESULTADOS DEL MES**1,908.44**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/05/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.250% plazo 3 dias	8,982,307.48	
02/05/2016	PREMIO Pagaré al 3.250% plazo 3 dias	2,432.71	
02/05/2016	COMPRA Reporto 89694 títulos BPAG91 170629 al 3.800% plazo 1 día		8,984,740.19
03/05/2016	PREMIO S/ Reporto 89694 títulos BPAG91 170629 al 3.800% plazo 1 día	948.38	
03/05/2016	VENC REPORTE Reporto 89694 títulos BPAG91 170629 al 3.800% plazo 1 día	8,984,740.19	
03/05/2016	COMPRA Reporto 89265 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día		8,985,688.57
04/05/2016	PREMIO Reporto 89265 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día	945.99	
04/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 89265 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día	8,985,688.57	
04/05/2016	COMPRA Pagaré al 3.200% plazo 1 día		8,986,634.56
05/05/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.200% plazo 1 día	8,986,634.56	
05/05/2016	PREMIO Pagaré al 3.200% plazo 1 día	798.81	
05/05/2016	COMPRA Reporto 15790 títulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 1 día		8,987,433.37
06/05/2016	PREMIO Reporto 15790 títulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 1 día	938.69	
06/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 15790 títulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 1 día	8,987,433.37	
06/05/2016	COMPRA Reporto 90121 títulos BPAG91 180201 al 3.730% plazo 3 dias		8,988,372.06
09/05/2016	PREMIO S/ Reporto 90121 títulos BPAG91 180201 al 3.730% plazo 3 dias	2,793.88	
09/05/2016	VENC REPORTE Reporto 90121 títulos BPAG91 180201 al 3.730% plazo 3 dias	8,988,372.06	
09/05/2016	COMPRA Reporto 15811 títulos UDIBONO 171214 al 3.690% plazo 1 día	921.59	
10/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 15811 títulos UDIBONO 171214 al 3.690% plazo 1 día	8,991,165.94	
10/05/2016	COMPRA Reporto 15825 títulos UDIBONO 171214 al 3.770% plazo 1 día		8,992,087.53
11/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 15825 títulos UDIBONO 171214 al 3.770% plazo 1 día	8,992,087.53	
11/05/2016	PREMIO Reporto 15825 títulos UDIBONO 171214 al 3.770% plazo 1 día	941.68	
11/05/2016	COMPRA Reporto 89268 títulos BPA182 191010 al 3.770% plazo 1 día		8,993,029.21
12/05/2016	PREMIO Reporto 89268 títulos BPA182 191010 al 3.770% plazo 1 día	941.77	
12/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 89268 títulos BPA182 191010 al 3.770% plazo 1 día	8,993,029.21	

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/05/2016	COMPRA Reporto 90249 títulos BONDES 180927 al 3.780% plazo 1 día		8,992,230.98
12/05/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
12/05/2016	"COM.S/PROM: 8,983,386.86"		1,500.00
13/05/2016	PREMIO Reporto 90249 títulos BONDES 180927 al 3.780% plazo 1 día	944.18	
13/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 90249 títulos BONDES 180927 al 3.780% plazo 1 día	8,992,230.98	
13/05/2016	COMPRA Reporto 83588 títulos BONOS 220609 al 3.790% plazo 3 días		8,993,175.16
16/05/2016	PREMIO Reporto 83588 títulos BONOS 220609 al 3.790% plazo 3 días	2,840.34	
16/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 83588 títulos BONOS 220609 al 3.790% plazo 3 días	8,993,175.16	
17/05/2016	COMPRA Reporto 90431 títulos BONDES 201224 al 3.790% plazo 1 día		8,996,015.50
17/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 90431 títulos BONDES 201224 al 3.790% plazo 1 día	8,996,015.50	
17/05/2016	PREMIO Reporto 90431 títulos BONDES 201224 al 3.790% plazo 1 día	947.07	
17/05/2016	COMPRA Reporto 89658 títulos BPAG91 170629 al 3.790% plazo 1 día		8,996,962.57
18/05/2016	VENC REPORTE Reporto 89658 títulos BPAG91 170629 al 3.790% plazo 1 día	8,996,962.57	
18/05/2016	PREMIO S/ Reporto 89658 títulos BPAG91 170629 al 3.790% plazo 1 día	947.17	
18/05/2016	COMPRA Reporto 89270 títulos BPA182 191010 al 3.760% plazo 1 día		8,997,909.74
19/05/2016	PREMIO Reporto 89270 títulos BPA182 191010 al 3.760% plazo 1 día	939.78	
19/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 89270 títulos BPA182 191010 al 3.760% plazo 1 día	8,997,909.74	
19/05/2016	COMPRA Reporto 89270 títulos BPA182 191010 al 3.760% plazo 1 día		8,998,849.52
20/05/2016	PREMIO Reporto 89270 títulos BPA182 191010 al 3.760% plazo 1 día	939.88	
20/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 89270 títulos BPA182 191010 al 3.760% plazo 1 día	8,998,849.52	
23/05/2016	COMPRA Reporto 15856 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 3 días		8,999,789.40
23/05/2016	PREMIO Reporto 15856 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 3 días	2,812.44	
23/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 15856 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 3 días	8,999,789.40	
23/05/2016	COMPRA Reporto 15878 títulos UDIBONO 171214 al 3.700% plazo 1 día		9,002,601.84
24/05/2016	PREMIO Reporto 15878 títulos UDIBONO 171214 al 3.700% plazo 1 día	925.26	
24/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 15878 títulos UDIBONO 171214 al 3.700% plazo 1 día	9,002,601.84	
24/05/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO SRIA.FI		29,501.25
24/05/2016	COMPRA Reporto 15834 títulos UDIBONO 171214 al 3.640% plazo 1 día		8,974,025.85
25/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 15834 títulos UDIBONO 171214 al 3.640% plazo 1 día	8,974,025.85	
25/05/2016	PREMIO Reporto 15834 títulos UDIBONO 171214 al 3.640% plazo 1 día	907.37	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
MAYO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/05/2016	COMPRA Pagare al 3.090% plazo 1 día		8,974,933.22
26/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.090% plazo 1 día	8,974,933.22	
26/05/2016	PREMIO Pagare al 3.090% plazo 1 día	770.35	
26/05/2016	COMPRA Reporto 90400 títulos BONDES201224 al 3.700% plazo 1 día		8,975,703.57
27/05/2016	PREMIO Reporto 90400 títulos BONDES201224 al 3.700% plazo 1 día	922.50	
27/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 90400 títulos BONDES201224 al 3.700% plazo 1 día	8,975,703.57	
27/05/2016	COMPRA Reporto 87197 títulos BONOS 160616 al 3.780% plazo 3 días		8,976,626.07
30/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 87197 títulos BONOS 160616 al 3.780% plazo 3 días	8,976,626.07	
30/05/2016	PREMIO Reporto 87197 títulos BONOS 160616 al 3.780% plazo 3 días	2,827.63	
30/05/2016	COMPRA Reporto 15836 títulos UDIBONO 171214 al 3.790% plazo 1 día		8,979,453.70
31/05/2016	PREMIO Reporto 15836 títulos UDIBONO 171214 al 3.790% plazo 1 día	945.34	
31/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 15836 títulos UDIBONO 171214 al 3.790% plazo 1 día	8,979,453.70	
31/05/2016	COMPRA Pagare al 3.320% plazo 1 día		8,980,399.04
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
MAYO 2016

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.014101B42D-1503-4E88-B36B-19F84AC2AE4112016-06-08T09:50:06;Ly4hDKSMEQ4ySgfQepkuEU0/NmMRg2KjHouRkoRD6jEYtV8vXeU6RenxG4VTk1Quqkz501V46EymWdaW2Dc6N6uF5Bm67U+2542EGVD7SN7VKEVZygiZivgHYZQLBzrQ04WE5dQEN3tG5E0Q1GjKQ2aTnLWXTYsbvZaVzZU=10001000003066271941KXZRRj=WTDP9Sj1B00CQzPRmLiHfY9JHPJ55GScpDHZNPNd444ocj7aRbaZxy/cyq3gNtYgEVWex1503ueGNcG8n+EWmOmIcJ0Q2u1Z+S208XSotIcJ0uGhVYEmuYJCNGY=3gCVFjVwyo1YkkO6mDgAZPe+Ta119j75MeVaM=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ly4hDKSMEQ4ySgfQepkuEU0/NmMRg2KjHouRkoRD6jEYtV8vXeU6RenxG4VTk1Quqkz501V46EymWdaW2Dc6N6uF5Bm67U+2542EGVD7SN7VKEVZygiZivgHYZQLBzrQ04WE5dQEN3tG5E0Q1GjKQ2aTnLWXTYsbvZaVzZU=

SELLO DIGITAL SAT

KXZRRj=WTDP9Sj1B00CQzPRmLiHfY9JHPJ55GScpDHZNPNd444ocj7aRbaZxy/cyq3gNtYgEVWex1503ueGNcG8n+EWmOmIcJ0Q2u1Z+S208XSotIcJ0uGhVYEmuYJCNGY=3gCVFjVwyo1YkkO6mDgAZPe+Ta119j75MeVaM=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Fiduciario

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

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

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

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clauseulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Durazos # 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 ciabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

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

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

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

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

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



Fiduciario

Dear Customer:

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

• **Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [] individual account []

(if individual account is not applicable please write down 0)

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

• **Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

NOTE:

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

REFERENCE: Trust account No [] individual account []

(if individual account is not applicable please write down 0)

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

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

