

## Fiduciario

001111  
 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA FINANZAS  
 PEDRO MORENO 281, 30 PISO  
 CENTRO  
 GUADALAJARA C.P. 44100  
 JALISCO  
 MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 106648-8  
 SUBCUENTA: 5073667  
 I.F.C.: SF1890301DUO  
 MAYO 2016

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

Perfil de Inversión : Preservacion  
 Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Humberto Palafox Murga  
 BOSQUE DE DURAZNOS #75  
 BOSQUES DE LAS LOMAS  
 C.P. 11700 Mexico D.F.  
 Tel.: 55 22625942 Fax: 55 22625920  
 humberto.palafoxmurga@banamex.com

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
 111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx. 01800  
 999 8080 y 5340 0999.

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

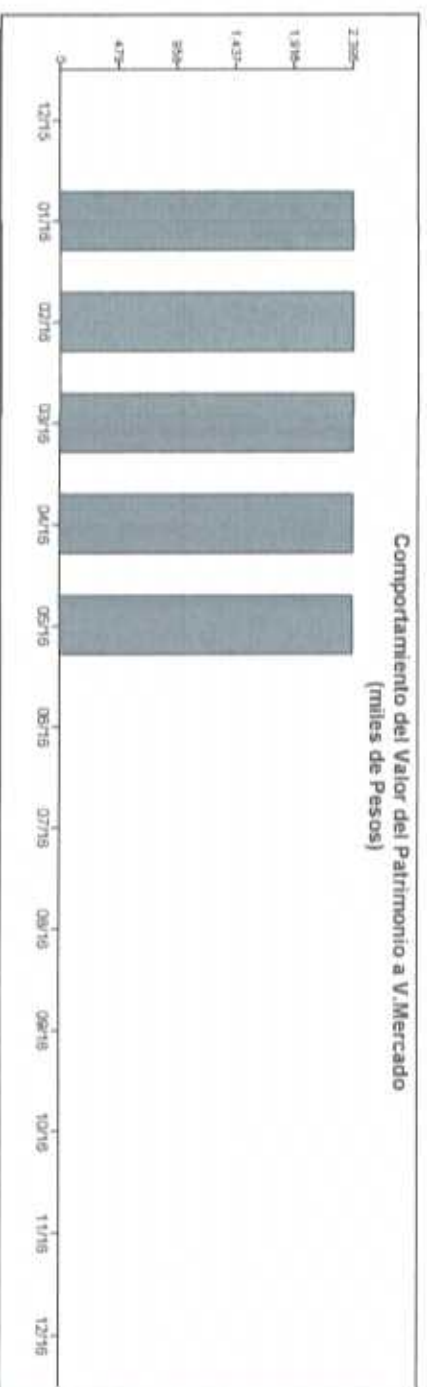
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	2,394,477.46	2,393,968.70
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,393,968.70

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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 2 de 15**

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
MAYO 2016	0.00	0.00	2,393,968.70	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2016	0.00	0.00	2,394,477.46	0.00	0.00	0.00
MARZO 2016	0.00	0.00	2,395,394.45	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2016	0.00	0.00	2,394,986.22	0.00	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	2,394,478.13	0.00	0.00	0.00



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

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 3 de 15**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,393,968.70**
**Distribución de Activos**

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,393,968.70	100.00 %
TOTAL	2,393,968.70	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
INVERSIONES	2,394,477.46	100.00 %	2,393,968.70
TOTAL	2,394,477.46	100.00 %	2,393,968.70

**PLUSVALIA / MINUSVALIA**
**vs Corte Ant.**
**0.00**
**Al Corte**
**0.00**
**Distribución del Patrimonio**


**Fiduciario****ESTADO DE CUENTA**

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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 4 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO 350736671	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	2,393,968.70	100.00	2,393,968.70	100.00	0.00
SUMA: 350736671		2,393,968.70		2,393,968.70		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,393,968.70		2,393,968.70		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,393,968.70	100.00	2,393,968.70	100.00	0.00

CONTRATO:	106848-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 2016	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 5 de 15**

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



**Fiduciario**

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

**ESTADO DE CUENTA****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 6 de 15

ACTIVOS		2,393,968.70	CAPITAL	2,393,968.70
Valores Renta Fija		2,393,968.70	Aportaciones	2,488,800.41
			Resultado del Mes	508.76-
			Resultados del Ejercicio	4,469.18-
			Resultado Ejercicios Anteriores	89,853.77-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,393,968.70



ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

CONTRATO: 106648-8  
SUBCIENTA: 5073667  
R.F.C.: SFI890301DUO  
MAYO 2016

<b>INGRESOS</b>	<b>7,551.31</b>
en Amort Vals Gubernamentales	755.52
en Venta de Vals Gubernamentales	5,995.03
Vta Vals Rta Fija	800.76
<b>EGRESOS</b>	<b>8,060.07</b>
Comision por Admon Contrato	1,500.00
A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	6,320.07

## RESULTADOS DEL MES

508.76-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
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 2.450% plazo 3 días	2,394,477.46	
02/05/2016	PREMIO Pagaré al 2.450% plazo 3 días	488.87	
02/05/2016	COMPRA Reporto 23908 títulos BPAG91 170629 al 3.800% plazo 1 día		2,394,966.33
03/05/2016	PREMIO S/ Reporto 23908 títulos BPAG91 170629 al 3.800% plazo 1 día	252.80	
03/05/2016	VENC REPORTE Reporto 23908 títulos BPAG91 170629 al 3.800% plazo 1 día	2,394,966.33	
03/05/2016	COMPRA Reporto 23794 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día		2,395,219.13
04/05/2016	PREMIO Reporto 23794 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día	252.16	
04/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 23794 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día	2,395,219.13	
04/05/2016	COMPRA Pagaré al 2.400% plazo 1 día	159.70	
05/05/2016	PREMIO Pagaré al 2.400% plazo 1 día	2,395,471.29	
05/05/2016	COMPRA Reporto 4208 títulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 1 día		2,395,630.99
06/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 4208 títulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 1 día	2,395,630.99	
06/05/2016	PREMIO Reporto 4208 títulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 1 día	250.21	
06/05/2016	COMPRA Reporto 24022 títulos BPAG91 180201 al 3.730% plazo 3 días		2,395,881.20
09/05/2016	VENC REPORTE Reporto 24022 títulos BPAG91 180201 al 3.730% plazo 3 días	2,395,881.20	
09/05/2016	PREMIO S/ Reporto 24022 títulos UDIBONO 171214 al 3.690% plazo 1 día	744.72	
10/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 4214 títulos UDIBONO 171214 al 3.690% plazo 1 día	2,396,625.92	
10/05/2016	PREMIO Reporto 4214 títulos UDIBONO 171214 al 3.690% plazo 1 día	245.65	
10/05/2016	COMPRA Reporto 4218 títulos UDIBONO 171214 al 3.770% plazo 1 día		2,396,871.57
11/05/2016	PREMIO Reporto 4218 títulos UDIBONO 171214 al 3.770% plazo 1 día	251.00	
11/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 4218 títulos UDIBONO 171214 al 3.770% plazo 1 día	2,396,871.57	
11/05/2016	COMPRA Reporto 23851 títulos BPA182 200423 al 3.770% plazo 1 día		2,397,122.57
12/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 23851 títulos BPA182 200423 al 3.770% plazo 1 día	2,397,122.57	
12/05/2016	PREMIO Reporto 23851 títulos BPA182 200423 al 3.770% plazo 1 día	251.03	



## Fiduciario

**ESTADO DE CUENTA**

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/05/2016	"COM.S/PROM: 2,394,747.44"		1,500.00
12/05/2016	COMPRA Reporto 24093 títulos BONDES 201224 al 3.780% plazo 1 día		2,395,633.60
12/05/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
13/05/2016	PREMIO Reporto 24093 títulos BONDES 201224 al 3.780% plazo 1 día	251.54	
13/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 24093 títulos BONDES 201224 al 3.780% plazo 1 día	2,395,633.60	
13/05/2016	COMPRA Reporto 22268 títulos BONOS 220609 al 3.790% plazo 3 días		2,395,885.14
16/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 22268 títulos BONOS 220609 al 3.790% plazo 3 días	2,395,885.14	
16/05/2016	PREMIO Reporto 22268 títulos BONOS 220609 al 3.790% plazo 3 días	756.70	
16/05/2016	COMPRA Reporto 24092 títulos BONDES 201224 al 3.790% plazo 1 día		2,396,641.84
17/05/2016	PREMIO Reporto 24092 títulos BONDES 201224 al 3.790% plazo 1 día	252.31	
17/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 24092 títulos BONDES 201224 al 3.790% plazo 1 día	2,396,641.84	
17/05/2016	COMPRA Reporto 23779 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día		2,396,894.15
18/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 23779 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día	2,396,894.15	
18/05/2016	PREMIO Reporto 23779 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día	252.33	
18/05/2016	COMPRA Reporto 24002 títulos BPAG91 180201 al 3.760% plazo 1 día		2,397,146.48
19/05/2016	PREMIO S/ Reporto 24002 títulos BPAG91 180201 al 3.760% plazo 1 día	250.36	
19/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 24002 títulos BPAG91 180201 al 3.760% plazo 1 día	2,397,146.48	
19/05/2016	COMPRA Reporto 23885 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día		2,397,396.84
20/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 23885 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día	2,397,396.84	
20/05/2016	PREMIO S/ Reporto 23885 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día	250.39	
20/05/2016	COMPRA Reporto 4224 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 3 días		2,397,647.23
23/05/2016	PREMIO Reporto 4224 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 3 días	749.27	
23/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 4224 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 3 días	2,397,647.23	
23/05/2016	COMPRA Reporto 4230 títulos UDIBONO 171214 al 3.700% plazo 1 día		2,398,396.50
24/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 4230 títulos UDIBONO 171214 al 3.700% plazo 1 día	2,398,396.50	
24/05/2016	PREMIO Reporto 4230 títulos UDIBONO 171214 al 3.700% plazo 1 día	246.50	
24/05/2016	COMPRA Reporto 4221 títulos UDIBONO 171214 al 3.640% plazo 1 día		2,392,322.93
24/05/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO PO		6,320.07
25/05/2016	PREMIO Reporto 4221 títulos UDIBONO 171214 al 3.640% plazo 1 día	241.89	
25/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 4221 títulos UDIBONO 171214 al 3.640% plazo 1 día	2,392,322.93	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/05/2016	COMPRA Pagare al 2.290% plazo 1 dia		2,392,564.82
26/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 2.290% plazo 1 dia	2,392,564.82	
26/05/2016	PREMIO Pagare al 2.290% plazo 1 dia	152.19	
26/05/2016	COMPRA Reporto 23977 titulos BONDESD 180927 al 3.700% plazo 1 dia		2,392,717.01
27/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 23977 titulos BONDESD 180927 al 3.700% plazo 1 dia	2,392,717.01	
27/05/2016	PREMIO Reporto 23977 titulos BONDESD 180927 al 3.700% plazo 1 dia	245.91	
27/05/2016	COMPRA Reporto 23244 titulos BONOS 160616 al 3.780% plazo 3 dias		2,392,962.92
30/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 23244 titulos BONOS 160616 al 3.780% plazo 3 dias	2,392,962.92	
30/05/2016	PREMIO Reporto 23244 titulos BONOS 160616 al 3.780% plazo 3 dias	753.78	
30/05/2016	COMPRA Reporto 4221 titulos UDIBONO 171214 al 3.790% plazo 1 dia		2,393,716.70
31/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 4221 titulos UDIBONO 171214 al 3.790% plazo 1 dia	2,393,716.70	
31/05/2016	PREMIO Reporto 4221 titulos UDIBONO 171214 al 3.790% plazo 1 dia	252.00	
31/05/2016	COMPRA Pagare al 2.520% plazo 1 dia		2,393,968.70
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01098967AE-CC86-41FB-S166-DO3C4838E1DB12016-06-08T09:50:061gfVhUkjiE1yRAXw/wiveov2mGNN/fEFTL1U9hounE0VStBQaGYNMKAjma+gKCErjS1yZ  
m1f00Rfma8pObEga3KytU7HaINTa5VSL17GwGkFSNMKAzh8yv9Nficomylh3dpe5vLVtla+QXUem7DE1APhEgf9RavBFGnU=10001000003006271941jco8LL+/oy1A88  
Gw8vg1nt1B4nwyTlEE6/AmoJVcrjtkd+Vh2GfzK117yn0jmh95u0ZMYt+Xc8abshfziherM54D01jynamKh+0cImIH2RX5tcudn+FaKaTBStvgYmo19QeA143E1w/77kUHv1  
8GcCRakefYfDxZKJY0nXE+11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gfVhUkjiE1yRAXw/wiveov2mGNN/fEFTL1U9hounE0VStBQaGYNMKAjma+gKCErjS1yZm31f00Rfma8pObEga3KytU7HaINTa5V  
G117GwGkFSNMKAzh8yv9Nficomylh3dpe5vLVtla+QXUem7DE1APhEgf9RavBFGnU=

SELLO DIGITAL SAT

1jco8LL+/oy1A88Gw8vg1nt1B4nwyTlEE6/AmoJVcrjtkd+Vh2GfzK117yn0jmh95u0ZMYt+Xc8abshfziherM54D01jynamKh+0cImIH  
Y2HX5tcudn+FaKaTBStvgYmo19QeA143E1w/77kUHv18GcCRakefYfDxZKJY0nXE=

"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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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

