



Fiduciario

Garantías De Créditos

001025
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 22

CONTRATO: 106848-8
SUBCuenta: SPC130227L99
R.F.C.: MAYO 2016

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

Perfil de Inversión : Preservación

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 dirección
para la entrega de cheques de caja a clientes será Emilio Castelar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	37,532,441.02	3,776,925.06
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): 3,776,925.06

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 22

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

5039866 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,941,364.55	63,927,779.13
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,927,779.13

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,146,263.09	21,141,770.20
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,141,770.20

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,566,053.85	6,564,658.78
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,564,658.78

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,803,506.78	3,802,698.68
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,802,698.68

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 22

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

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,503,229.95	3,502,485.62
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	3,502,485.62
---	--------------

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,767,119.07	11,764,618.92
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	11,764,618.92
---	---------------

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,911,285.62	22,906,417.74
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	22,906,417.74
---	---------------

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	8,980,399.04
---	--------------

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 22

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

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,318.01	2,297,829.67
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,297,829.67

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,393,968.70

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,488,897.27	1,488,580.93
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,488,580.93

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	3,524,053.24	3,523,304.51
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,523,304.51

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 22

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

5097469 BANOBRAS FOLIO 38

Inversión M.N.	13,988,025.33	13,985,282.50
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 13,985,282.50

5098376 BANOBRAS FOLIO 39

Inversión M.N.	18,894,707.75	18,890,693.28
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 18,890,693.28

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado
al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 188,947,412.76

Fiduciario

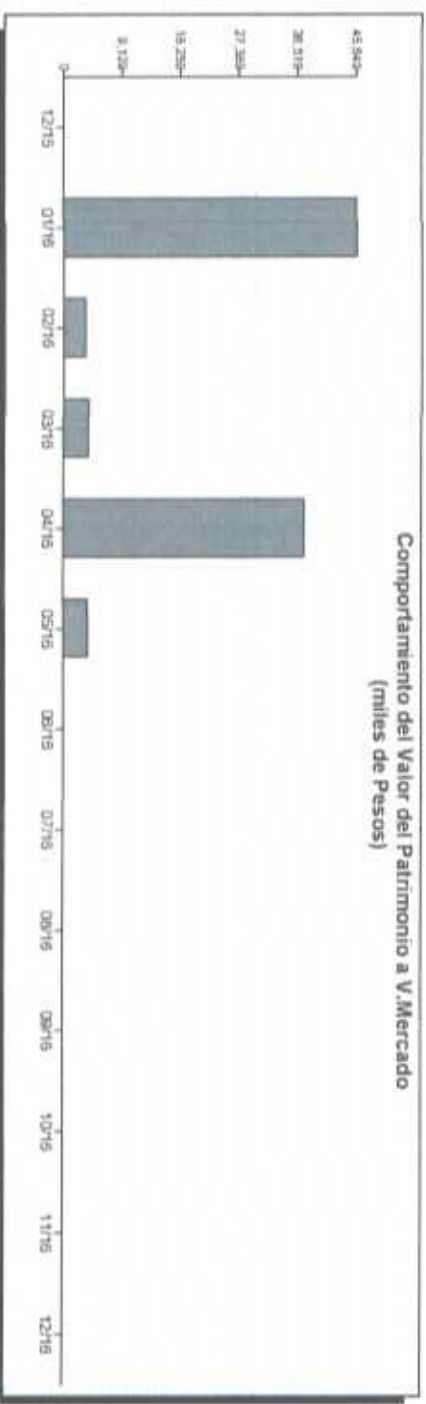
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 22

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



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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 7 de 22
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,776,925.06

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,776,925.06	100.00 %
TOTAL	3,776,925.06	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/ABR/2016	mes ant.	31/MAY/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	37,532,441.02	100.00 %	3,776,925.06	
TOTAL	37,532,441.02	100.00 %	3,776,925.06	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 22

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
310664880						
MERCADO DE DINERO	1	3,776,925.06	100.00	3,776,925.06	100.00	0.00
SUMA: 310664880		3,776,925.06		3,776,925.06		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,776,925.06		3,776,925.06		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,776,925.06	100.00	3,776,925.06	100.00	0.00



Fiduciario

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 22

		POSICION DETALLADA						
TITULOS O	COSTO	VALOR EN		PRECIO	VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
V. NOMINAL	UNIT.	LIBROS	%	MERCADO	MERCADO	%	MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO								
310664880								
MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial								
DEPOSIT * 3.320% 1d vto. 01/06/2016	1	3,776,925.06		3,776,925.06	100.00	3,776,925.06	100.00	
							0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		3,776,925.06	100.00			3,776,925.06	100.00	
							0.00	
SUMA: 310664880		3,776,925.06	100.00			3,776,925.06	100.00	
							0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,776,925.06				3,776,925.06		
							0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,776,925.06	100.00			3,776,925.06	100.00	
							0.00	

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 22

ACTIVOS		3,776,925.06	CAPITAL	3,776,925.06
Valores Renta Fija		3,776,925.06	Aportaciones	75,713,371,982.90
			Resultado Ejercicios Anteriores	69,006,791,589.11-
			Resultado del Mes	1,548,974,501.42-
			Resultados del Ejercicio	5,153,828,967.31-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,776,925.06

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 22

INGRESOS	144,236.04
Util en Amort Vals Gubernamentales	8,262.38
Util en Venta de Vals Gubernamentales	120,363.48
Util Vta Vals Rita Fija	15,610.18
EGRESOS	1,549,118,737.46
Comision Transf. Electronica	6.00
Comision por Admon Contrato	30,000.00
I.V.A. Pagado	4,800.00
I.V.A. Traslado	0.96
Pagos a Fideicomisarios	1,549,083,930.50

RESULTADOS DEL MES**1,548,974,501.42-**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 22

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/05/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.250% plazo 3 días	37,532,441.02	
02/05/2016	PREMIO Pagaré al 3.250% plazo 3 días	10,165.04	
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,023,610.02
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		996,983.34
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,060,015.43
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,417,478.67
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,221,138.71
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		959,200.68
02/05/2016	COMPRA Reporto 34680 títulos BPAG91 180201 al 3.806% plazo 1 día		3,486,494.28
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,521,801.21
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		825,129.86
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		965,165.87
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,055,039.73
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		716,931.83
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		870,094.55
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,232,479.16
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,422,908.33
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,531,668.48
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,370.90
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,081,820.48
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,112,503.35
02/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,975,771.18
03/05/2016	PREMIO S/ Reporto 34680 títulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 día	366.01	
03/05/2016	VENC REPORTE Reporto 34680 títulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 día	3,486,494.28	
03/05/2016	COMPRA Reporto 34487 títulos BPA182 190704 al 3.790% plazo 1 día		3,486,862.29
04/05/2016	PREMIO Reporto 34487 títulos BPA182 190704 al 3.790% plazo 1 día	367.09	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 34487 titulos BPA182 190704 al 3.790% plazo 1 dia	3,485,862.29	
04/05/2016	COMPRA Pagare al 3.200% plazo 1 dia		3,487,229.38
05/05/2016	PREMIO Pagare al 3.200% plazo 1 dia	309.98	
05/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.200% plazo 1 dia	3,487,229.38	
05/05/2016	COMPRA Reporto 6127 titulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 1 dia		3,487,539.36
06/05/2016	PREMIO Reporto 6127 titulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 1 dia	364.25	
06/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 6127 titulos UDIBONO 171214 al 3.760% plazo 1 dia	3,487,539.36	
06/05/2016	COMPRA Reporto 34720 titulos BPA182 200423 al 3.730% plazo 3 dias		3,487,903.61
09/05/2016	PREMIO Reporto 34720 titulos BPA182 200423 al 3.730% plazo 3 dias	1,084.16	
09/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 34720 titulos BPA182 200423 al 3.730% plazo 3 dias	3,487,903.61	
09/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,242,512.72
09/05/2016	COMPRA Reporto 124 titulos UDIBONO 171214 al 3.690% plazo 1 dia		70,626.65
09/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		804,421.44
09/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		371,426.96
10/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 124 titulos UDIBONO 171214 al 3.690% plazo 1 dia	70,626.65	
10/05/2016	PREMIO Reporto 124 titulos UDIBONO 171214 al 3.690% plazo 1 dia	7.24	
10/05/2016	COMPRA Reporto 124 titulos UDIBONO 171214 al 3.770% plazo 1 dia		70,633.89
11/05/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	742,008,583.77	
11/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 124 titulos UDIBONO 171214 al 3.770% plazo 1 dia	70,633.89	
11/05/2016	PREMIO Reporto 124 titulos UDIBONO 171214 al 3.770% plazo 1 dia	7.40	
11/05/2016	COMPRA Reporto 723170 titulos BPAG91 180201 al 3.770% plazo 1 dia		72,174,913.71
11/05/2016	RETIRO POR FINES DEL MANDATO 0557/16		44,518.28
11/05/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		669,859,793.07
12/05/2016	VENC REPORTE Reporto 723170 titulos BPAG91 180201 al 3.770% plazo 1 dia	72,174,913.71	
12/05/2016	PREMIO S/ Reporto 723170 titulos BPAG91 180201 al 3.770% plazo 1 dia	7,558.32	
12/05/2016	COMPRA Reporto 721802 titulos BONDES 161027 al 3.780% plazo 1 dia		72,147,672.03
12/05/2016	COMPRA Reporto 721802 titulos BONDES 161027 al 3.780% plazo 1 dia		4,800.00
12/05/2016	COMP. S/PROM: 32,290,880.11"		30,000.00
13/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 721802 titulos BONDES 161027 al 3.780% plazo 1 dia	72,147,672.03	
13/05/2016	PREMIO Reporto 721802 titulos BONDES 161027 al 3.780% plazo 1 dia	7,575.50	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/05/2016	COMPRA Reporto 722896 títulos BPAG91 180201 al 3.790% plazo 3 días		72,155,247.53
16/05/2016	PREMIO S/ Reporto 722896 títulos BPAG91 180201 al 3.790% plazo 3 días	22,789.02	
16/05/2016	VENC REPORTE Reporto 722896 títulos BPAG91 180201 al 3.790% plazo 3 días	72,155,247.53	
16/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,772,882.23
16/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		338,697.51
16/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,173,355.56
16/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,897,000.00
16/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		884,333.33
16/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,463.27
16/05/2016	COMPRA Reporto 663996 títulos BONDES 201224 al 3.790% plazo 1 día		66,053,304.65
17/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 663996 títulos BONDES 201224 al 3.790% plazo 1 día	66,053,304.65	
17/05/2016	PREMIO Reporto 663996 títulos BONDES 201224 al 3.790% plazo 1 día	6,953.94	
17/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		42,856.68
17/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		193,608.30
17/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,922.47
17/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,899.56
17/05/2016	COMPRA Reporto 638965 títulos BPA182 190704 al 3.790% plazo 1 día		64,696,812.71
17/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,022,158.87
18/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 638965 títulos BPA182 190704 al 3.790% plazo 1 día	64,696,812.71	
18/05/2016	PREMIO Reporto 638965 títulos BPA182 190704 al 3.790% plazo 1 día	6,811.13	
18/05/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	773,254,919.97	
18/05/2016	COMPRA Reporto 647881 títulos BPAG91 180201 al 3.760% plazo 1 día		64,703,623.84
18/05/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		773,254,919.97
19/05/2016	VENC REPORTE Reporto 647881 títulos BPAG91 180201 al 3.760% plazo 1 día	64,703,623.84	
19/05/2016	PREMIO S/ Reporto 647881 títulos BPAG91 180201 al 3.760% plazo 1 día	6,757.93	
19/05/2016	COMPRA Reporto 644726 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día		64,710,381.77
20/05/2016	VENC REPORTE Reporto 644726 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día	64,710,381.77	
20/05/2016	PREMIO S/ Reporto 644726 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día	6,758.64	
20/05/2016	COMPRA Reporto 114025 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 3 días		64,717,140.41
23/05/2016	PREMIO Reporto 114025 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 3 días	20,224.11	

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
223/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 114026 titulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 3 dias	64,717,140.41	
223/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,279,226.35
223/05/2016	COMPRA Reporto 110161 titulos UDIBONO 171214 al 3.700% plazo 1 dia		62,458,138.17
224/05/2016	PREMIO Reporto 110161 titulos UDIBONO 171214 al 3.700% plazo 1 dia	6,419.30	
224/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 110161 titulos UDIBONO 171214 al 3.700% plazo 1 dia	62,458,138.17	
224/05/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		162,503.10
224/05/2016	COMPRA Reporto 109931 titulos UDIBONO 171214 al 3.640% plazo 1 dia		62,302,054.37
225/05/2016	PREMIO Reporto 109931 titulos UDIBONO 171214 al 3.640% plazo 1 dia	6,299.43	
225/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 109931 titulos UDIBONO 171214 al 3.640% plazo 1 dia	62,302,054.37	
225/05/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
225/05/2016	PAGO SANTANDER SA		2,481,240.78
225/05/2016	COMPRA Pagare al 3.090% plazo 1 dia		59,827,106.06
225/05/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
226/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.090% plazo 1 dia	59,827,106.06	
226/05/2016	PREMIO Pagare al 3.090% plazo 1 dia	5,135.16	
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,699.62
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		39,982.20
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,696.07
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		56,366.03
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		87,368.16
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		52,909.33
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		88,403.15
226/05/2016	COMPRA Reporto 582053 titulos BONDES 201224 al 3.700% plazo 1 dia		57,791,150.77
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		74,808.72
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		239,125.38
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		119,406.64
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		233,116.63
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,652.45
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		284,574.27
226/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		597,981.80

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 582053 títulos BONDES D 201224 al 3.700% plazo 1 día	57,791,150.77	
27/05/2016	PREMIO Reporto 582053 títulos BONDES D 201224 al 3.700% plazo 1 día	5,939.64	
27/05/2016	COMPRA Reporto 561429 títulos BONOS 160616 al 3.780% plazo 3 días		57,797,090.41
30/05/2016	PREMIO Reporto 561429 títulos BONOS 160616 al 3.780% plazo 3 días	18,206.08	
30/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 561429 títulos BONOS 160616 al 3.780% plazo 3 días	57,797,090.41	
30/05/2016	PAGO BANOBRRAS SAN REC DE CARTERA		6,998,784.58
30/05/2016	COMPRA Reporto 395376 títulos BONDES D 201224 al 3.790% plazo 1 día		39,273,956.41
30/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		9,337,222.17
30/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,205,333.33
31/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 395376 títulos BONDES D 201224 al 3.790% plazo 1 día	39,273,956.41	
31/05/2016	PREMIO Reporto 395376 títulos BONDES D 201224 al 3.790% plazo 1 día	4,134.67	
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,015,120.27
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		927,817.85
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		959,720.92
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		837,574.63
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,187,284.61
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		5,224,052.30
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		3,402,719.67
31/05/2016	COMPRA Pagare al 3.320% plazo 1 día		63,947.56
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		3,776,925.06
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,894,333.54
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,996,398.29
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,968,735.90
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,915,151.44
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,948,580.96
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,370,478.54
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		799,481.12
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,389,334.19
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		2,857,490.12
31/05/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		921,281.73



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106848-8

SUBCUENTA: SPC130227L99

R.F.C.: MAYO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,131,525.99
31/05/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		690,136.39
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106548-8
SUBCUENTA:
R.F.C.: SPC130227L99
MAYO 2016

Hoja 18 de 22

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11101B62DF54B-0769-42D3-9688-D3C446BBA91D12018-06-08T09:49:581e949yT1Y0U+H8cmQpywAv/Q2YbTw1cswXdxfgm6h5KnpC5LhcdAx1I/7RtZ5ZHzLndGxLg41
TSMEXU23mFOE6NQ3SRTHNYDKzVn3GImCzRkwa65HxMXNQv5NKKQKw1IaB01MzE1DSDu2RA/n64MKQ21FpMRBhB0qTYA2f359NXg-100001000003006371941e6rTJJDJ2A5A
DE46OMzHQvFWuXtDvV/FG=HcV3ANXV1aev9XcIEE2yES06IMSL43pyGNVX5BhK14jHlRanNUTIK9HWQNO80eIXuYqBmz2eOc06DvDhNORVAPFhXw72qQFwErsmXRJ+1o5I
8M04xmQ2AqHfCH+LHXMH1mA=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e949yT1Y0U+H8cmQpywAv/Q2YbTw1cswXdxfgm6h5KnpC5LhcdAx1I/7RtZ5ZHzLndGxLg41TSMEXU23mFOE6NQ3SRTHNYDKzVn3GImCz
Rkwa65HxMXNQv5NKKQKw1IaB01MzE1DSDu2RA/n64MKQ21FpMRBhB0qTYA2f359NXg=

SELLO DIGITAL SAT

e6rTJJDJ2A5ADf46OMzHQvFWuXtDvV/FG=HcV3ANXV1aev9XcIEE2yES06IMSL43pyGNVX5BhK14jHlRanNUTIK9HWQNO80eIXuYq
Bmz2eOc06DvDhNORVAPFhXw72qQFwErsmXRJ+1o5I8M04xmQ2AqHfCH+LHXMH1mA=

"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 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.conduself.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: comisfd@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 México, S.A. 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. 111700
Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS