

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: SPC130227L99
FEBRERO 2018

PERIODO
 DEL 01/FEB/2018
 AL 28/FEB/2018

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,826,241.20	3,374,735.20
Otros Valores M.N.	795.13	795.13
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

 Perfil de Inversión : **Preservacion**
Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Ricardo Garcia Dorantez
 Bosques de Duraznos 75 PH
 Bosques de las Lomas
 C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg
 Tel.: 55 22625817 Fax: 0 0
 ricardo.garciadorantez@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,375,530.33

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.

Principales Indicadores 28/Feb/2018

IPC	47,437.93
DOW JONES	25,029.20
TIIE	7.83

Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	64,121,287.40	64,038,638.17
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): 64,038,638.17

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,205,765.95	21,178,432.77
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): 21,178,432.77

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,584,529.92	6,576,042.74
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): 6,576,042.74
--

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,814,209.40	3,809,293.06
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,809,293.06
--

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 24

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
--	-----------------------	---------------------	--

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,513,087.60	3,508,559.40
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):	3,508,559.40
---	--------------

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	9,007,582.56	8,995,972.20
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):	8,995,972.20
---	--------------

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,304,836.41	2,301,865.58
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):	2,301,865.58
---	--------------

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,401,268.57	2,398,173.46
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):	2,398,173.46
---	--------------

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
--	-----------------------	---------------------	--

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,493,140.78	1,491,216.18
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): 1,491,216.18	
--	--

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	3,533,969.49	3,529,414.38
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): 3,529,414.38	
--	--

5097469 BANOBRAS FOLIO 38

Inversión M.N.	23,322,343.26	22,751,710.69
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): 22,751,710.69	
---	--

5098376 BANOBRAS FOLIO 39

Inversión M.N.	31,279,096.22	30,480,945.47
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): 30,480,945.47	
---	--

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

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

5099348 BANOBRAS FOLIO 40

Inversión M.N.	708,241.41	680,847.96
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): 680,847.96
--

5101369 BANOBRAS FOLIO 42

Inversión M.N.	466,631.70	448,338.12
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): 448,338.12
--

5101393 BANOBRAS FOLIO 43

Inversión M.N.	6,205,563.75	6,027,217.09
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): 6,027,217.09
--

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 181,592,197.60
--

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 24

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte		
FEBRERO 2018	0.00	0.00	3,375,530.33	0.00	0.00	0.00	0.50 %
ENERO 2018	0.00	0.00	3,827,036.33	0.00	0.00	0.00	0.61 %
DICIEMBRE 2017	0.00	0.00	46,844,379.62	0.00	0.00	0.00	0.52 %

**Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado
(miles de Pesos)**

Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
FEBRERO 2018	0.57%	0.50%	0.00%

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: SPC130227L99
FEBRERO 2018

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,375,530.33

Distribución de Activos

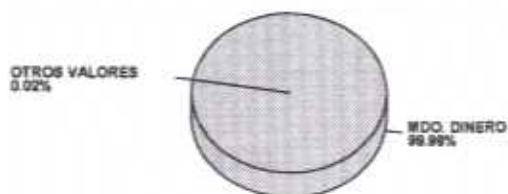
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,374,735.20	99.98 %
OTROS BIENES	795.13	0.02 %
TOTAL	3,375,530.33	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/ENE/2018	% mes ant.	Valor al: 28/FEB/2018
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,826,241.20	99.98 %	3,374,735.20
OTROS BIENES	795.13	0.02 %	795.13
TOTAL	3,827,036.33	100.00 %	3,375,530.33

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 24

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
310664880						
MERCADO DE DINERO	5,450	3,374,735.20	99.98	3,374,735.20	99.98	0.00
SUMA: 310664880		3,374,735.20		3,374,735.20		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,374,735.20		3,374,735.20		0.00
OTROS VALORES						
OTROS VALORES						
OTROS VALORES		795.13	0.02	795.13	0.02	0.00
SUMA: OTROS VALORES		795.13		795.13		0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES		795.13		795.13		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,375,530.33	100.00	3,375,530.33	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN		
						VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO								
310664880								
MERCADO DE DINERO								
Udibonos								
REPUDIBONO 281130 7.400% 1d 010318	5,450	619.21	3,374,735.20	99.98		3,374,735.20	99.98	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,374,735.20	99.98		3,374,735.20	99.98	0.00
SUMA: 310664880			3,374,735.20	99.98		3,374,735.20	99.98	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,374,735.20			3,374,735.20		0.00
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
SALDO CHEQUERA 525-6632154		0.00	795.13	0.02	1.00	795.13	0.02	0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES			795.13	0.02		795.13	0.02	0.00
SUMA: OTROS VALORES			795.13	0.02		795.13	0.02	0.00
TOTAL OTROS VALORES			795.13			795.13		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,375,530.33	100.00		3,375,530.33	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)
POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
			LIBROS	%		VALOR EN MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO								
310664880								
MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial								
DEPOSIT * 7.170% 1d vto. 01/02/2018	1	3,826,241.20	3,826,241.20	99.98		3,826,241.20	99.98	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,826,241.20	99.98		3,826,241.20	99.98	0.00
SUMA: 310664880			3,826,241.20	99.98		3,826,241.20	99.98	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,826,241.20			3,826,241.20		0.00
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
SALDO CHEQUERA 525-6632154		0.00	795.13	0.02	1.00	795.13	0.02	0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES			795.13	0.02		795.13	0.02	0.00
SUMA: OTROS VALORES			795.13	0.02		795.13	0.02	0.00
TOTAL OTROS VALORES			795.13			795.13		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,827,036.33	100.00		3,827,036.33	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	3,827,003.26	3,826,241.20	762.06
02/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	3,827,760.16	3,827,003.26	756.90
06/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.070% plazo 4 dias	3,830,767.08	3,827,760.16	3,006.92
07/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.050% plazo 1 dia	3,831,517.27	3,830,767.08	750.19
08/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 398693 titulos CETES 180816 al 7.050% plazo 1 dia	3,832,267.61	3,831,517.27	750.34
09/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.150% plazo 1 dia	3,833,028.74	3,832,267.61	761.13
12/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.310% plazo 3 dias	337,311.16	337,105.81	205.35
13/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 3303 titulos BONOS 200611 al 7.300% plazo 1 dia	337,379.56	337,311.16	68.40
14/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 1024132 titulos BONOS 210610 al 7.300% plazo 1 dia	100,125,053.23	100,104,754.21	20,299.02
14/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 3451 titulos BONOS 210610 al 7.300% plazo 1 dia	337,447.97	337,379.56	68.41
15/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.320% plazo 1 dia	100,482,928.58	100,462,501.20	20,427.38
16/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 1025527 titulos BONOS 220609 al 7.330% plazo 1 dia	99,410,116.47	99,389,879.58	20,236.89
19/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 943429 titulos BONOS 210610 al 7.370% plazo 3 dias	92,287,397.10	92,230,752.05	56,645.05
20/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 940578 titulos BONOS 191211 al 7.320% plazo 1 dia	90,758,810.12	90,740,359.59	18,450.53
21/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 940573 titulos BONOS 191211 al 7.280% plazo 1 dia	90,777,163.56	90,758,810.12	18,353.44
22/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 940761 titulos BONOS 191211 al 7.320% plazo 1 dia	90,795,621.58	90,777,163.56	18,458.02
23/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 939839 titulos BONOS 191211 al 7.400% plazo 1 dia	90,814,285.12	90,795,621.58	18,663.54
26/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 897648 titulos BONOS 220609 al 7.290% plazo 3 dias	87,565,558.20	87,512,394.42	53,163.78
27/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.320% plazo 1 dia	82,066,316.46	82,049,633.03	16,683.43
28/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 799150 titulos BONOS 200611 al 7.330% plazo 1 dia	82,083,026.07	82,066,316.46	16,709.61

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	34,806.96
---	-----------

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

- 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
- 2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 34,806.96
- 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$4,806.96 representa 1.03% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumariadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio

www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf

Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS	3,375,530.33	CAPITAL	3,375,530.33
Valores Gubernamentales	3,374,735.20	Aportaciones	100,236,783,766.60
Otros Activos Circulantes	795.13	Resultado Ejercicios Anteriores	97,901,631,039.38-
		Resultado del Mes	1,201,241,965.82-
		Resultados del Ejercicio	1,130,535,231.07-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,375,530.33

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS	285,220.39	
Util Vta Vals Rta Fija	43,353.36	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	241,867.03	
EGRESOS	1,201,527,186.21	
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	1,201,492,379.25	
RESULTADOS DEL MES		1,201,241,965.82-

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	3,826,241.20	
01/02/2018	PREMIO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	762.06	
01/02/2018	COMPRA Pagare al 7.120% plazo 1 dia		3,827,003.26
02/02/2018	PREMIO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	756.90	
02/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.120% plazo 1 dia	3,827,003.26	
02/02/2018	COMPRA Pagare al 7.070% plazo 4 dias		3,827,760.16
06/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.070% plazo 4 dias	3,827,760.16	
06/02/2018	CANCELACION I.V.A	0.96	
06/02/2018	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
06/02/2018	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	3,406,791.42	
06/02/2018	PREMIO Pagare al 7.070% plazo 4 dias	3,006.92	
06/02/2018	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,406,791.42
06/02/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
06/02/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
06/02/2018	COMPRA Pagare al 7.050% plazo 1 dia		3,830,767.08
07/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.050% plazo 1 dia	3,830,767.08	
07/02/2018	PREMIO Pagare al 7.050% plazo 1 dia	750.19	
07/02/2018	COMPRA Reporto 398693 titulos CETES 180816 al 7.050% plazo 1 dia		3,831,517.27
08/02/2018	PREMIO Reporto 398693 titulos CETES 180816 al 7.050% plazo 1 dia	750.34	
08/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 398693 titulos CETES 180816 al 7.050% plazo 1 dia	3,831,517.27	
08/02/2018	COMPRA Pagare al 7.150% plazo 1 dia		3,832,267.61
09/02/2018	PREMIO Pagare al 7.150% plazo 1 dia	761.13	
09/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.150% plazo 1 dia	3,832,267.61	
09/02/2018	PAGO Folio 37 BANOBRAS		2,294,180.59
09/02/2018	PAGO Folio 37 BANOBRAS		379,878.09
09/02/2018	PAGO Folio 37 BANOBRAS		821,864.25

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/02/2018	COMPRA Pagare al 7.310% plazo 3 días		337,105.81
12/02/2018	PREMIO Pagare al 7.310% plazo 3 días	205.35	
12/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.310% plazo 3 días	337,105.81	
12/02/2018	COMPRA Reporto 3303 títulos BONOS 200611 al 7.300% plazo 1 día		337,311.16
13/02/2018	DEPOSITO TRASPASO DE 350983767	755,984.73	
13/02/2018	DEPOSITO CARGO A CH.0525/6632154	599,662,645.13	
13/02/2018	DEPOSITO TRASPASO DE 350974695	539,252.44	
13/02/2018	DEPOSITO TRASPASO DE 351013937	169,932.39	
13/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 3303 títulos BONOS 200611 al 7.300% plazo 1 día	337,311.16	
13/02/2018	PREMIO Reporto 3303 títulos BONOS 200611 al 7.300% plazo 1 día	68.40	
13/02/2018	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		501,023,060.48
13/02/2018	COMPRA Reporto 1024132 títulos BONOS 210610 al 7.300% plazo 1 día		100,104,754.21
13/02/2018	COMPRA Reporto 3451 títulos BONOS 210610 al 7.300% plazo 1 día		337,379.56
14/02/2018	PREMIO Reporto 3451 títulos BONOS 210610 al 7.300% plazo 1 día	68.41	
14/02/2018	PREMIO Reporto 1024132 títulos BONOS 210610 al 7.300% plazo 1 día	20,299.02	
14/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 3451 títulos BONOS 210610 al 7.300% plazo 1 día	337,379.56	
14/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 1024132 títulos BONOS 210610 al 7.300% plazo 1 día	100,104,754.21	
14/02/2018	COMPRA Pagare al 7.320% plazo 1 día		100,462,501.20
15/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.320% plazo 1 día	100,462,501.20	
15/02/2018	PREMIO Pagare al 7.320% plazo 1 día	20,427.38	
15/02/2018	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
15/02/2018	"COM.S/PROM: 59,928,968.07"		30,000.00
15/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		423,873.33
15/02/2018	COMPRA Reporto 1025527 títulos BONOS 220609 al 7.330% plazo 1 día		99,389,879.58
15/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,243.89
15/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		624,131.78
16/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 1025527 títulos BONOS 220609 al 7.330% plazo 1 día	99,389,879.58	
16/02/2018	PREMIO Reporto 1025527 títulos BONOS 220609 al 7.330% plazo 1 día	20,236.89	
16/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,727.19
16/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		374,986.53

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
16/02/2018	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		398,411.26
16/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		979,083.33
16/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,962,833.89
16/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,100,250.00
16/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,299,072.22
16/02/2018	COMPRA Reporto 943429 titulos BONOS 210610 al 7.370% plazo 3 dias		92,230,752.05
19/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 943429 titulos BONOS 210610 al 7.370% plazo 3 dias	92,230,752.05	
19/02/2018	PREMIO Reporto 943429 titulos BONOS 210610 al 7.370% plazo 3 dias	56,645.05	
19/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		220,312.90
19/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		71,601.43
19/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		43,208.92
19/02/2018	COMPRA Reporto 940578 titulos BONOS 191211 al 7.320% plazo 1 dia		90,740,359.59
19/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,163,146.31
19/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		48,767.95
20/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 940578 titulos BONOS 191211 al 7.320% plazo 1 dia	90,740,359.59	
20/02/2018	PREMIO Reporto 940578 titulos BONOS 191211 al 7.320% plazo 1 dia	18,450.53	
20/02/2018	DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	599,662,645.13	
20/02/2018	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		599,662,645.13
20/02/2018	COMPRA Reporto 940573 titulos BONOS 191211 al 7.280% plazo 1 dia		90,758,810.12
21/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 940573 titulos BONOS 191211 al 7.280% plazo 1 dia	90,758,810.12	
21/02/2018	PREMIO Reporto 940573 titulos BONOS 191211 al 7.280% plazo 1 dia	18,353.44	
21/02/2018	COMPRA Reporto 940761 titulos BONOS 191211 al 7.320% plazo 1 dia		90,777,163.56
22/02/2018	PREMIO Reporto 940761 titulos BONOS 191211 al 7.320% plazo 1 dia	18,458.02	
22/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 940761 titulos BONOS 191211 al 7.320% plazo 1 dia	90,777,163.56	
22/02/2018	COMPRA Reporto 939839 titulos BONOS 191211 al 7.400% plazo 1 dia		90,795,621.58
23/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 939839 titulos BONOS 191211 al 7.400% plazo 1 dia	90,795,621.58	
23/02/2018	PREMIO Reporto 939839 titulos BONOS 191211 al 7.400% plazo 1 dia	18,663.54	
23/02/2018	COMPRA Reporto 897648 titulos BONOS 220609 al 7.290% plazo 3 dias		87,512,394.42
23/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,301,890.70
26/02/2018	PREMIO Reporto 897648 titulos BONOS 220609 al 7.290% plazo 3 dias	53,163.78	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 897648 titulos BONOS 220609 al 7.290% plazo 3 dias	87,512,394.42	
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		43,089.61
26/02/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/02/2018	COMPRA Pagare al 7.320% plazo 1 dia		82,049,633.03
26/02/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
26/02/2018	PAGO SANTANDER SA		3,406,791.42
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		91,349.92
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,672.97
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		90,280.43
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,314.94
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,852.61
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		617,914.52
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,244.90
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		77,302.34
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		247,096.23
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		123,386.86
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,674.20
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		240,887.18
26/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		294,060.08
27/02/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.320% plazo 1 dia	82,049,633.03	
27/02/2018	PREMIO Pagare al 7.320% plazo 1 dia	16,683.43	
27/02/2018	COMPRA Reporto 799150 titulos BONOS 200611 al 7.330% plazo 1 dia		82,066,316.46
28/02/2018	PREMIO Reporto 799150 titulos BONOS 200611 al 7.330% plazo 1 dia	16,709.61	
28/02/2018	VENCIMIENTO Reporto 799150 titulos BONOS 200611 al 7.330% plazo 1 dia	82,066,316.46	
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		14,943,323.18
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		11,157,017.39
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,067,500.00
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		72,643.70
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,865,451.13
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,941,737.85

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 19 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		9,569,045.66
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,777,423.41
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,799,975.85
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,291,293.88
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,350,394.97
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		949,821.21
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,088,336.81
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		782,624.22
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,148,920.60
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,046,297.39
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		930,485.57
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,165,231.15
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,207,969.77
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,035,235.55
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,386,848.87
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,951,750.41
28/02/2018	COMPRA Reporto 5450 titulos UDIBONO 281130 al 7.400% plazo 1 dia		3,374,735.20
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		105,609.03
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,581,627.17
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,731,665.04
28/02/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,760,060.06
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

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 ú 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)
<p>Preservacion (P1)</p>	<p>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 a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.</p>

Fiduciario

Estimado Cliente:

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

- **Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

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

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCIA: No. de contrato [____] y subcontrato [_____]

(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

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

- **Depósito en cuenta de cheques:**

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

IMPORTANTE:

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

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

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

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

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

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

Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



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)

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

- **Transfer in Mexican Pesos:**

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

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

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

NOTE:

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

REFERENCE: Trust account No [_ _ _] individual account [_ _ _ _ _]

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

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

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

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

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

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

Fiduciario

PRESENTE

Referencia: Generación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por comisiones fiduciarias pagadas

Con relación a todos los contratos de Fideicomiso celebrados con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (en lo sucesivo, el "Fiduciario"), les informamos que nuestro proceso de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (en lo sucesivo "CFDI") por concepto de comisiones fiduciarias cambió en Diciembre 2017.

El cambio consiste en que el CFDI por concepto de comisiones fiduciarias se generará de forma independiente¹ al Estado de Cuenta por lo que el Estado de Cuenta dejará de tener validez fiscal por este concepto.

Por cada comisión fiduciaria cobrada estaremos emitiendo el CFDI correspondiente que será entregado a través del correo electrónico² que para tales efectos nos indique. Es importante mencionar que este cambio no limitará el servicio de emisión anticipada del CFDI (conocido como Factura Anticipada al Pago) con el que se cuenta hoy en día.

Por todo lo anterior, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de enero del 2018 será indispensable que dentro de su solicitud nos confirme los datos del Registro Federal de Contribuyentes "RFC" con homoclave de la(s) persona(s) a quien(es) se deberá(n) facturar así como su(s) correo(s) electrónico(s) en donde recibirá(n) los CFDI's(s).

Agradecemos de antemano su comprensión.

Por cualquier duda al respecto por favor contacte a su ejecutivo fiduciario y/o para mayor facilidad contáctenos en la siguiente dirección comisfid@banamex.com en la cual estaremos dando seguimiento y respuesta a sus dudas.

Atentamente

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

Disposiciones fiscales aplicables

¹ Adiciones 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación vigente, Quinto resolutorio de la sexta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal vigente en el ejercicio 2017.

² Regla 2.7.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente en el ejercicio 2018.

Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V., sus empresas subsidiarias, afiliadas y sus empleados, no brindan asesoría fiscal o legal para sus clientes. Este comunicado no puede ni debe ser usado o considerado para dar asesoría fiscal a los clientes. Es indispensable que el cliente busque asesoría fiscal en lo particular con un asesor fiscal independiente.