



Fiduciario

002944
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 PEDRO MORENO 281 PISO 3
 CENTRO
 GUADALAJARA C.P. 44100
 JALISCO
 MEXICO

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

PERIODO
 DEL 01/MAR/2018
 AL 31/MAR/2018

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,374,735.20	84,433,705.97
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 Hidalgo
 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): 84,434,501.10

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/Mar/2018

TIIE	7.85
DOW JONES	23,848.42
IPC	46,124.85

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
MARZO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 22

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
Inversión M.N.	64,038,638.17	64,394,331.06	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 64,394,331.06
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	
5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	21,178,432.77	21,294,896.93	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,294,896.93
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	
5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
Inversión M.N.	6,576,042.74	6,611,002.15	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,611,002.15
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	
5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	3,809,293.06	3,828,809.57	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,828,809.57
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	

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

RELACION DE SUBCUENTAS

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

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,508,559.40	3,526,397.33
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):	3,526,397.33
---	--------------

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,995,972.20	9,044,438.69
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):	9,044,438.69
---	--------------

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,301,865.58	2,312,968.23
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):	2,312,968.23
---	--------------

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,398,173.46	2,409,813.65
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):	2,409,813.65
---	--------------

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 22

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

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,491,216.18	1,497,794.08
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):	1,497,794.08
--	--------------

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	3,529,414.38	3,547,368.75
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):	3,547,368.75
--	--------------

5097469 BANOBRAS FOLIO 38

Inversión M.N.	22,751,710.69	21,976,284.11
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):	21,976,284.11
--	---------------

5098376 BANOBRAS FOLIO 39

Inversión M.N.	30,480,945.47	29,388,545.55
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):	29,388,545.55
--	---------------

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

Fiduciario
RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 22

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

5099348 BANOBRAS FOLIO 40

Inversión M.N.	680,847.96	708,418.33
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): 708,418.33

5101369 BANOBRAS FOLIO 42

Inversión M.N.	448,338.12	466,152.35
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): 466,152.35

5101393 BANOBRAS FOLIO 43

Inversión M.N.	6,027,217.09	5,779,517.79
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

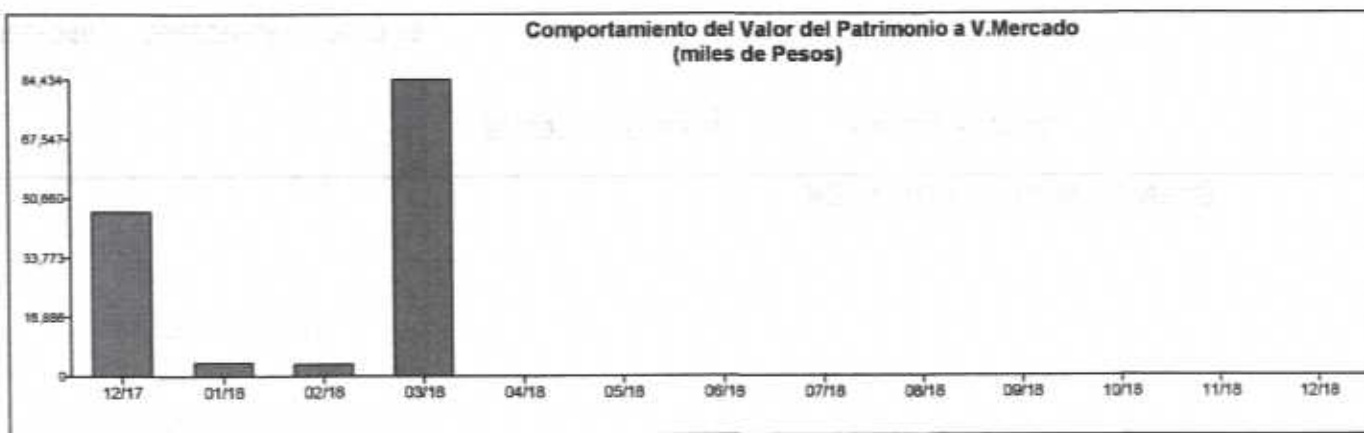
Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 5,779,517.79

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 261,221,239.67
--

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte	Valuación en Pesos	
MARZO 2018	0.00	0.00	84,434,501.10	0.00	0.00	0.00	0.47 %
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 %


Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
MARZO 2018	0.54%	0.47%	0.00%

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$84,434,501.10

Distribución de Activos

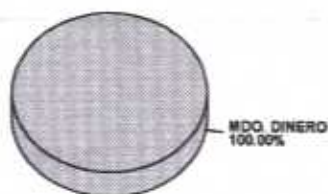
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	84,433,705.97	100.00 %
OTROS BIENES	795.13	0.00 %
TOTAL	84,434,501.10	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 28/FEB/2018	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2018
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,374,735.20	99.98 %	84,433,705.97
OTROS BIENES	795.13	0.02 %	795.13
TOTAL	3,375,530.33	100.00 %	84,434,501.10

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 22

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%		%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
310664880						
MERCADO DE DINERO	846,653	84,433,705.97	100.00	84,433,705.97	100.00	0.00
SUMA: 310664880		84,433,705.97		84,433,705.97		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		84,433,705.97		84,433,705.97		0.00
OTROS VALORES						
OTROS VALORES						
OTROS VALORES		795.13	0.00	795.13	0.00	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		84,434,501.10	100.00	84,434,501.10	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
MARZO 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								
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REP BONOS 210610 7.000% 5d 020418	846,653	99.72	84,433,705.97	100.00		84,433,705.97	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			84,433,705.97	100.00		84,433,705.97	100.00	0.00
SUMA: 310664880			84,433,705.97	100.00		84,433,705.97	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			84,433,705.97			84,433,705.97		0.00
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
SALDO CHEQUERA 525-6632154		0.00	795.13	0.00	1.00	795.13	0.00	0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES			795.13	0.00		795.13	0.00	0.00
SUMA: OTROS VALORES			795.13	0.00		795.13	0.00	0.00
TOTAL OTROS VALORES			795.13			795.13		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			84,434,501.10	100.00		84,434,501.10	100.00	0.00

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 10 de 22

POSICION DETALLADA

	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN		
				LIBROS	%		VALOR EN MERCADO	%	
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 525-8632154		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
MARZO 2018	

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 5450 titulos UDIBONO 281130 al 7.400% plazo 1 dia	3,375,428.90	3,374,735.20	693.70
02/03/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.420% plazo 1 dia	3,376,124.61	3,375,428.90	695.71
05/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 348715 titulos CETES 180802 al 7.390% plazo 3 dias	3,378,203.73	3,376,124.61	2,079.12
06/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 347662 titulos CETES 180719 al 7.330% plazo 1 dia	3,378,891.57	3,378,203.73	687.84
07/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 34523 titulos BONOS 220609 al 7.400% plazo 1 dia	3,379,586.12	3,378,891.57	694.55
08/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 349786 titulos CETES 180816 al 7.330% plazo 1 dia	3,380,274.24	3,379,586.12	688.12
09/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 34852 titulos BONOS 191211 al 7.340% plazo 1 dia	3,380,963.43	3,380,274.24	689.19
12/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 2302 titulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias	223,490.94	223,355.63	135.31
13/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1942 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia	188,729.21	188,690.94	38.27
14/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1828 titulos BONOS 200611 al 7.370% plazo 1 dia	188,767.85	188,729.21	38.64
15/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1031352 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia	106,451,242.18	106,429,512.82	21,729.36
15/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1829 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia	188,806.38	188,767.85	38.53
16/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1010700 titulos BONOS 231207 al 6.970% plazo 1 dia	105,704,672.10	105,684,210.46	20,461.64
20/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1006372 titulos BONOS 210610 al 6.950% plazo 4 dias	99,656,838.04	99,579,940.20	76,897.84
21/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 991506 titulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 dia	98,316,187.86	98,297,320.24	18,867.62
22/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 992311 titulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 dia	98,335,059.10	98,316,187.86	18,871.24
23/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 991485 titulos BONOS 210610 al 6.980% plazo 1 dia	98,354,125.17	98,335,059.10	19,066.07
26/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 923889 titulos BPA182 200423 al 6.920% plazo 3 dias	95,243,028.79	95,188,136.96	54,891.83
27/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 904251 titulos BONOS 210610 al 6.920% plazo 1 dia	89,905,676.73	89,888,398.18	17,278.55
28/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 413898 titulos BONOS 181213 al 6.950% plazo 1 dia	42,647,345.45	42,639,113.73	8,231.72
28/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 73374 titulos UDIBONO 251204 al 6.950% plazo 1 dia	47,275,688.07	47,266,563.00	9,125.07

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
MARZO 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 0.04% 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 sumadas 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
MARZO 2018	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS	84,434,501.10	CAPITAL	84,434,501.10
Valores Gubernamentales	84,433,705.97	Aportaciones	101,793,055,771.73
Otros Activos Circulantes	795.13	Resultado Ejercicios Anteriores	97,901,631,039.38-
		Resultado del Mes	1,475,213,034.36-
		Resultados del Ejercicio	2,331,777,196.89-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 84,434,501.10



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 22

INGRESOS	271,899.92	
Util Vta Vals Rta Fija	695.71	
Util en Amort Vals Gubernamentales	54,891.83	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	216,312.38	
EGRESOS	1,475,484,934.28	
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	1,475,450,127.32	
RESULTADOS DEL MES		1,475,213,034.36-

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 5450 titulos UDIBONO 281130 al 7.400% plazo 1 dia	3,374,735.20	
01/03/2018	PREMIO Reporto 5450 titulos UDIBONO 281130 al 7.400% plazo 1 dia	693.70	
01/03/2018	COMPRA Pagare al 7.420% plazo 1 dia		3,375,428.90
02/03/2018	PREMIO Pagare al 7.420% plazo 1 dia	695.71	
02/03/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.420% plazo 1 dia	3,375,428.90	
02/03/2018	COMPRA Reporto 348715 titulos CETES 180802 al 7.390% plazo 3 dias		3,376,124.61
05/03/2018	PREMIO Reporto 348715 titulos CETES 180802 al 7.390% plazo 3 dias	2,079.12	
05/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 348715 titulos CETES 180802 al 7.390% plazo 3 dias	3,376,124.61	
05/03/2018	COMPRA Reporto 347662 titulos CETES 180719 al 7.330% plazo 1 dia		3,378,203.73
06/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 347662 titulos CETES 180719 al 7.330% plazo 1 dia	3,378,203.73	
06/03/2018	PREMIO Reporto 347662 titulos CETES 180719 al 7.330% plazo 1 dia	687.84	
06/03/2018	COMPRA Reporto 34523 titulos BONOS 220609 al 7.400% plazo 1 dia		3,378,891.57
07/03/2018	PREMIO Reporto 34523 titulos BONOS 220609 al 7.400% plazo 1 dia	694.55	
07/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 34523 titulos BONOS 220609 al 7.400% plazo 1 dia	3,378,891.57	
07/03/2018	COMPRA Reporto 349786 titulos CETES 180816 al 7.330% plazo 1 dia		3,379,586.12
08/03/2018	PREMIO Reporto 349786 titulos CETES 180816 al 7.330% plazo 1 dia	688.12	
08/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 349786 titulos CETES 180816 al 7.330% plazo 1 dia	3,379,586.12	
08/03/2018	COMPRA Reporto 34852 titulos BONOS 191211 al 7.340% plazo 1 dia		3,380,274.24
09/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 34852 titulos BONOS 191211 al 7.340% plazo 1 dia	3,380,274.24	
09/03/2018	PREMIO Reporto 34852 titulos BONOS 191211 al 7.340% plazo 1 dia	689.19	
09/03/2018	COMPRA Reporto 2302 titulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias		223,355.63
09/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		742,329.00
09/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		343,115.69
09/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,072,163.11
12/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 2302 titulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias	223,355.63	
12/03/2018	PREMIO Reporto 2302 titulos BONOS 191211 al 7.270% plazo 3 dias	135.31	

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

Fiduciario
MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/03/2018	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
12/03/2018	"COM.S/PROM: 50,082,102.91"		30,000.00
12/03/2018	COMPRA Reporto 1942 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia		188,690.94
13/03/2018	PREMIO Reporto 1942 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia	38.27	
13/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1942 titulos BONOS 191211 al 7.300% plazo 1 dia	188,690.94	
13/03/2018	COMPRA Reporto 1828 titulos BONOS 200611 al 7.370% plazo 1 dia		188,729.21
14/03/2018	DEPOSITO DEL 509746-9	898,162.44	
14/03/2018	DEPOSITO	278,840.34	
14/03/2018	PREMIO Reporto 1828 titulos BONOS 200611 al 7.370% plazo 1 dia	38.64	
14/03/2018	DEPOSITO DEL 509837-6	1,257,377.72	
14/03/2018	DEPOSITO	776,940,039.89	
14/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1828 titulos BONOS 200611 al 7.370% plazo 1 dia	188,729.21	
14/03/2018	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		672,902,452.72
14/03/2018	RETIRO		25,445.16
14/03/2018	RETIRO folio 42		17,009.69
14/03/2018	COMPRA Reporto 1829 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia		188,767.85
14/03/2018	COMPRA Reporto 1031352 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia		106,429,512.82
15/03/2018	PREMIO Reporto 1829 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia	38.53	
15/03/2018	PREMIO Reporto 1031352 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia	21,729.36	
15/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1031352 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia	106,429,512.82	
15/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1829 titulos BONOS 200611 al 7.350% plazo 1 dia	188,767.85	
15/03/2018	RETIRO CANC PARCIAL DEP DEL 140318		0.30
15/03/2018	COMPRA Reporto 1010700 titulos BONOS 231207 al 6.970% plazo 1 dia		105,684,210.46
15/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		563,731.93
15/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		9,252.54
15/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		382,853.33
16/03/2018	PREMIO Reporto 1010700 titulos BONOS 231207 al 6.970% plazo 1 dia	20,461.64	
16/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1010700 titulos BONOS 231207 al 6.970% plazo 1 dia	105,684,210.46	
16/03/2018	COMPRA Reporto 1006372 titulos BONOS 210610 al 6.950% plazo 4 dias		99,579,940.20
16/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,463.27

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
16/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		338,697.51
16/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,772,882.23
16/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,173,355.56
16/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,897,000.00
16/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		884,333.33
20/03/2018	PREMIO Reporto 1006372 titulos BONOS 210610 al 6.950% plazo 4 dias	76,897.84	
20/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 1006372 titulos BONOS 210610 al 6.950% plazo 4 dias	99,579,940.20	
20/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		42,856.68
20/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		193,608.31
20/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,922.47
20/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		37,971.47
20/03/2018	COMPRA Reporto 991506 titulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 dia		98,297,320.24
20/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,022,158.87
21/03/2018	DEPOSITO SEGUN INSTRUCCION	776,940,039.89	
21/03/2018	PREMIO Reporto 991506 titulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 dia	18,867.62	
21/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 991506 titulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 dia	98,297,320.24	
21/03/2018	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		776,940,039.89
21/03/2018	COMPRA Reporto 992311 titulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 dia		98,316,187.86
22/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 992311 titulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 dia	98,316,187.86	
22/03/2018	PREMIO Reporto 992311 titulos BONOS 210610 al 6.910% plazo 1 dia	18,871.24	
22/03/2018	COMPRA Reporto 991485 titulos BONOS 210610 al 6.980% plazo 1 dia		98,335,059.10
23/03/2018	PREMIO Reporto 991485 titulos BONOS 210610 al 6.980% plazo 1 dia	19,066.07	
23/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 991485 titulos BONOS 210610 al 6.980% plazo 1 dia	98,335,059.10	
23/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,165,988.21
23/03/2018	COMPRA Reporto 923869 titulos BPA182 200423 al 6.920% plazo 3 dias		95,188,136.96
26/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 923869 titulos BPA182 200423 al 6.920% plazo 3 dias	95,188,136.96	
26/03/2018	PREMIO Reporto 923869 titulos BPA182 200423 al 6.920% plazo 3 dias	54,891.83	
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		52,608.30
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,383.00
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		558,116.34

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		69,821.47
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		223,183.69
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		111,446.19
26/03/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
26/03/2018	COMPRA Reporto 904251 titulos BONOS 210610 al 6.920% plazo 1 dia		89,888,398.18
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		38,919.64
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		81,543.61
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		49,382.04
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		82,509.60
26/03/2018	PAGO SANTANDER SA		3,449,605.92
26/03/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		37,316.72
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		265,602.65
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		217,575.52
26/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		56,608.96
27/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 904251 titulos BONOS 210610 al 6.920% plazo 1 dia	89,888,398.18	
27/03/2018	PREMIO Reporto 904251 titulos BONOS 210610 al 6.920% plazo 1 dia	17,278.55	
27/03/2018	COMPRA Reporto 73374 titulos UDIBONO 251204 al 6.950% plazo 1 dia		47,266,563.00
27/03/2018	COMPRA Reporto 413898 titulos BONOS 181213 al 6.950% plazo 1 dia		42,639,113.73
28/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 413898 titulos BONOS 181213 al 6.950% plazo 1 dia	42,639,113.73	
28/03/2018	VENCIMIENTO Reporto 73374 titulos UDIBONO 251204 al 6.950% plazo 1 dia	47,266,563.00	
28/03/2018	PREMIO Reporto 73374 titulos UDIBONO 251204 al 6.950% plazo 1 dia	9,125.07	
28/03/2018	PREMIO Reporto 413898 titulos BONOS 181213 al 6.950% plazo 1 dia	8,231.72	
28/03/2018	COMPRA Reporto 846653 titulos BONOS 210610 al 7.000% plazo 5 dias		84,433,705.97
28/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,929,666.67
28/03/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,559,660.88
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 fiduciaras 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)

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

- **Transfer in Mexican Pesos:**

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

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

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

NOTE:

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

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

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

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

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

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

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

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