

**Fiduciario**

*Garantía De Crédito*

001084  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 20

CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	SPC130227L99
R.F.C.:	ENERO 2016

PERIODO
DEL 01/ENE/2016 AL 31/ENE/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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en  
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura  
Electronica Banamex Consulta nuestro aviso de privacidad en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	9,927,601.48	45,649,001.40
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 45,649,001.40

**Fiduciario**

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

## RELACION DE SUBCUENTAS

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

**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	64,110,825.46	63,939,962.37
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):	63,939,962.37
---	---------------

**5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	21,136,727.15	21,145,799.34
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):	21,145,799.34
---	---------------

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,581,891.84	6,585,909.84
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):	6,565,909.84
---	--------------

**5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,811,948.06	3,803,423.38
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):	3,803,423.38
---	--------------

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 20

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
<b>5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	3,510,867.17	3,503,153.09	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,153.09
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	
<b>5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	11,796,882.93	11,766,860.98	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,766,860.98
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	
<b>5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	22,970,888.13	22,910,783.19	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,910,783.19
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	
<b>5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	9,004,614.98	8,982,110.51	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,982,110.51
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	



## Fiduciario

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

### RELACION DE SUBCUENTAS

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

**5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	2,302,537.78	2,298,318.67
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): 2,298,318.67

**5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO**

Inversión M.N.	2,398,946.64	2,394,478.13
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): 2,394,478.13

**5092394 RESERVA BANOBRA FOLIO 36**

Inversión M.N.	1,415,792.93	1,414,020.41
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): 1,414,020.41

**5094036 BANOBRA FOLIO 37**

Inversión M.N.	1,382,960.03	3,523,975.93
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): 3,523,975.93

# Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 20

SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
6097469 BANOBRAS FOLIO 38			
Inversión M.N.	0.00	12,519,885.05	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 12,519,885.05
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	

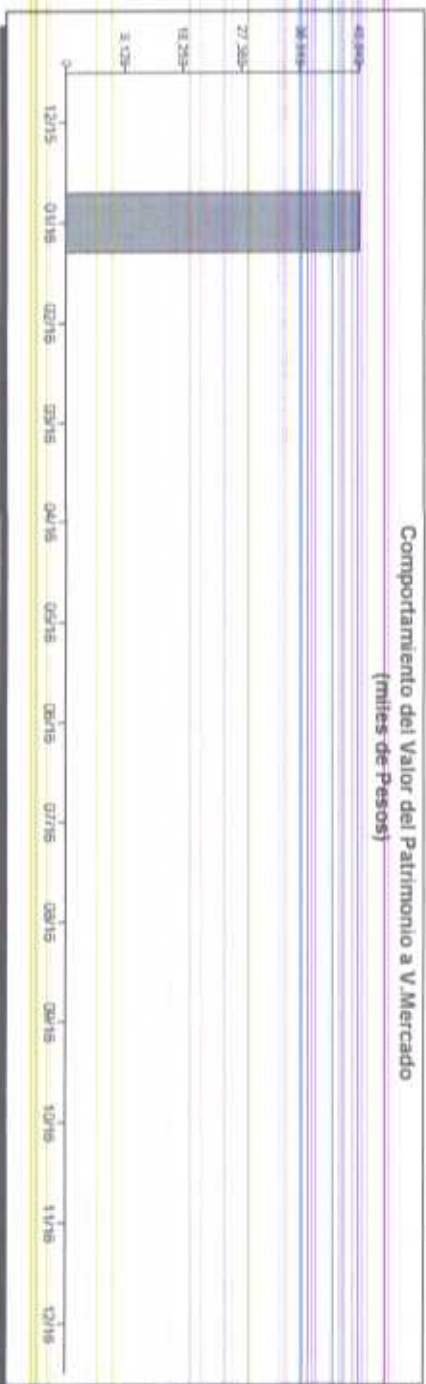
Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 210,417,682.29

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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 6 de 20

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ENERO 2016	0.00	0.00	45,649,001.40	0.00



**Fiduciario**

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

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 7 de 20**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$45,649,001.40**

Distribución de Activos				Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Monto V. Libros	%		Valor al:	%	Valor al:	
				31/DIC/2015	mes anl.	31/ENE/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	45,649,001.40	100.00 %	INVERSIONES	9,927,601.48	100.00 %	45,649,001.40	
TOTAL	45,649,001.40	100.00 %	TOTAL	9,927,601.48	100.00 %	45,649,001.40	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**




**Fiduciario**

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

**CARTERA MONEDA NACIONAL****Hoja 8 de 20**

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	1	45,649,001.40	100.00	45,649,001.40	100.00	0.00
SUMA: 310664880		45,649,001.40		45,649,001.40		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		45,649,001.40		45,649,001.40		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		45,649,001.40	100.00	45,649,001.40	100.00	0.00



# Fiduciario

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-B
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
ENERO 2016	

### CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 20

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*							
10664880									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 2.700% 4d vto. 02/02/2016									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		1	45,649,001.40	45,649,001.40	100.00	45,649,001.40	100.00	45,649,001.40	0.00
UMA: 310664880				45,649,001.40	100.00			45,649,001.40	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				45,649,001.40	100.00			45,649,001.40	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				45,649,001.40	100.00			45,649,001.40	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 20

ACTIVOS	45,649,001.40	CAPITAL	45,649,001.40
Valores Renta Fija	45,649,001.40	Aportaciones	70,264,063.585.30
		Resultado Ejercicios Anteriores	69,006,791.589.11-
		Resultado del Mes	1,211,622,994.79-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 45,649,001.40

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

**Fiduciario**

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

**ESTADO DE CUENTA**
**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 11 de 20

<b>INGRESOS</b>	<b>144,667.67</b>
Util en Amort Vals Gubernamentales	25,196.28
Util en Venta de Vals Gubernamentales	116,437.96
Util Via Vals Rta Fija	3,033.43
<b>EGRESOS</b>	<b>1,211,767,662.46</b>
Comision Transf. Electronica	6.00
Comision por Admon Contrato	30,000.00
V.A. Pagado	4,800.00
V.A. Traslado	0.96
Pagos a Fideicomisarios	1,211,732,855.50

**RESULTADOS DEL MES** **1,211,622,994.79-**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 20

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/01/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 2.750% plazo 4 días	9,927,601.48	
04/01/2016	PREMIO Pagaré al 2.750% plazo 4 días	3,033.43	
04/01/2016	COMPRA Reporto 2735 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día		1,517,736.34
04/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		8,412,898.07
05/01/2016	PREMIO Reporto 2735 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día	137.02	
05/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 2735 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día	1,517,736.34	
05/01/2016	COMPRA Reporto 2705 títulos UDIBONO 190613 al 3.290% plazo 1 día		1,517,873.36
06/01/2016	PREMIO Reporto 2705 títulos UDIBONO 190613 al 3.290% plazo 1 día	138.71	
06/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 2705 títulos UDIBONO 190613 al 3.290% plazo 1 día	1,517,873.36	
06/01/2016	COMPRA Reporto 2794 títulos UDIBONO 160616 al 3.290% plazo 1 día		1,518,012.07
07/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 2794 títulos UDIBONO 160616 al 3.290% plazo 1 día	1,518,012.07	
07/01/2016	PREMIO Reporto 2794 títulos UDIBONO 160616 al 3.290% plazo 1 día	138.73	
07/01/2016	COMPRA Reporto 2722 títulos UDIBONO 171214 al 3.260% plazo 1 día		1,518,150.80
08/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 2722 títulos UDIBONO 171214 al 3.260% plazo 1 día	1,518,150.80	
08/01/2016	PREMIO Reporto 2722 títulos UDIBONO 171214 al 3.260% plazo 1 día	137.48	
08/01/2016	COMPRA Reporto 2789 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 3 días		1,518,288.28
11/01/2016	PREMIO Reporto 2789 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 3 días	409.93	
11/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 2789 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 3 días	1,518,288.28	
11/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		886,902.44
11/01/2016	COMPRA Reporto 2020 títulos BONOS 270603 al 3.210% plazo 1 día		221,931.78
12/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		409,864.49
12/01/2016	PREMIO Reporto 2020 títulos BONOS 270603 al 3.210% plazo 1 día	19.78	
12/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 2020 títulos BONOS 270603 al 3.210% plazo 1 día	221,931.78	
12/01/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	631,276,812.37	
12/01/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		524,926,346.73
12/01/2016	RETIRO TRAS AL CTO. 5044748		64,181.28

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 20

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/01/2016	COMPRA Reporto 185458 títulos UDIBONO 171214 al 3.220% plazo 1 día		103,884,072.22
12/01/2016	RETIRO TRAS AL CTO.5094036		2,625,163.70
13/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 185458 títulos UDIBONO 171214 al 3.220% plazo 1 día	103,884,072.22	
13/01/2016	PREMIO Reporto 185458 títulos UDIBONO 171214 al 3.220% plazo 1 día	9,291.85	
13/01/2016	"COM.S/PROM: 60,267,004.59"		30,000.00
13/01/2016	COMPRA Reporto 1037291 títulos BPA182 190704 al 3.220% plazo 1 día		103,858,564.07
13/01/2016	LY.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
14/01/2016	PREMIO Reporto 1037291 títulos BPA182 190704 al 3.220% plazo 1 día	9,289.56	
14/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 1037291 títulos BPA182 190704 al 3.220% plazo 1 día	103,858,564.07	
14/01/2016	COMPRA Reporto 185845 títulos UDIBONO 171214 al 3.210% plazo 1 día		103,867,853.63
15/01/2016	PREMIO Reporto 185845 títulos UDIBONO 171214 al 3.210% plazo 1 día	9,261.55	
15/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 185845 títulos UDIBONO 171214 al 3.210% plazo 1 día	103,867,853.63	
15/01/2016	COMPRA Reporto 1036301 títulos BPAG91 180201 al 3.210% plazo 3 días		103,877,115.18
18/01/2016	VENC REPORTE Reporto 1036301 títulos BPAG91 180201 al 3.210% plazo 3 días	103,877,115.18	
18/01/2016	PREMIO S/ Reporto 1036301 títulos BPAG91 180201 al 3.210% plazo 3 días	27,787.13	
18/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,235,750.00
18/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,089,468.33
18/01/2016	COMPRA Reporto 7999991 títulos CETES 160225 al 3.210% plazo 1 día		79,731,134.30
18/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		216,516.66
18/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		68,903.14
18/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,042,250.00
18/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,382,883.33
18/01/2016	COMPRA Reporto 1557971 títulos CETES 160211 al 3.210% plazo 1 día		15,547,372.59
18/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		47,958.76
18/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		399,179.21
18/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,143,485.99
19/01/2016	PREMIO Reporto 1557971 títulos CETES 160211 al 3.210% plazo 1 día	1,386.31	
19/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 7999991 títulos CETES 160225 al 3.210% plazo 1 día	79,731,134.30	
19/01/2016	PREMIO Reporto 7999991 títulos CETES 160225 al 3.210% plazo 1 día	7,109.36	
19/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 1557971 títulos CETES 160211 al 3.210% plazo 1 día	15,547,372.59	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/01/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	631,276,812.37	
19/01/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		286,091.24
19/01/2016	COMPRA Reporto 938661 titulos BPA182 191010 al 3.230% plazo 1 dia		95,000,911.32
19/01/2016	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		631,276,812.37
20/01/2016	PREMIO Reporto 938661 titulos BPA182 191010 al 3.230% plazo 1 dia	8,523.69	
20/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 938661 titulos BPA182 191010 al 3.230% plazo 1 dia	95,000,911.32	
20/01/2016	COMPRA Reporto 169771 titulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 1 dia		95,009,435.01
21/01/2016	PREMIO Reporto 169771 titulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 1 dia	8,682.80	
21/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 169771 titulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 1 dia	95,009,435.01	
21/01/2016	COMPRA Reporto 947384 titulos BPAG91 180201 al 3.250% plazo 1 dia		95,018,117.81
22/01/2016	PREMIO S/ Reporto 947384 titulos BPAG91 180201 al 3.250% plazo 1 dia	8,578.02	
22/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 947384 titulos BPAG91 180201 al 3.250% plazo 1 dia	95,018,117.81	
22/01/2016	COMPRA Reporto 676306 titulos BPAG91 170629 al 3.230% plazo 3 dias		67,597,494.05
22/01/2016	COMPRA Reporto 270954 titulos BPA182 191010 al 3.230% plazo 3 dias		27,429,201.78
25/01/2016	PREMIO Reporto 270954 titulos BPA182 191010 al 3.230% plazo 3 dias	7,383.03	
25/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 270954 titulos BPA182 191010 al 3.230% plazo 3 dias	27,429,201.78	
25/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 270954 titulos BPAG91 170629 al 3.230% plazo 3 dias	67,597,494.05	
25/01/2016	PREMIO S/ Reporto 676306 titulos BPAG91 170629 al 3.230% plazo 3 dias	18,194.99	
25/01/2016	COMPRA Reporto 131560 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia		71,905,072.27
25/01/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
25/01/2016	PAGO SANTANDER SA		2,326,798.99
25/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		13,028,111.50
25/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,289,340.62
25/01/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,503,943.51
26/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 131560 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	71,905,072.27	
26/01/2016	PREMIO Reporto 131560 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	6,451.48	
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		225,345.07
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		276,088.46
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,630.71

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 15 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		231,154.54
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,487.16
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		115,426.41
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		72,315.09
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		578,049.07
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,539.54
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		38,649.46
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		40,309.63
26/01/2016	COMPRA Reporto 695634 títulos BPAG91 161110 al 3.260% plazo 1 día	69,938,469.67	
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		84,456.89
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		51,145.68
26/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		85,456.37
27/01/2016	PREMIO S/ Reporto 695634 títulos BPAG91 161110 al 3.260% plazo 1 día	6,333.31	
27/01/2016	VENC REPORTE Reporto 695634 títulos BPAG91 161110 al 3.260% plazo 1 día	69,938,469.67	
27/01/2016	COMPRA Reporto 124374 títulos UDIBONO 171214 al 3.240% plazo 1 día		69,944,802.98
28/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 124374 títulos UDIBONO 171214 al 3.240% plazo 1 día	69,944,802.98	
28/01/2016	PREMIO Reporto 124374 títulos UDIBONO 171214 al 3.240% plazo 1 día	6,295.03	
28/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,136,416.67
28/01/2016	COMPRA Reporto 685747 títulos BONDES 201224 al 3.230% plazo 1 día		67,814,681.34
29/01/2016	PREMIO Reporto 685747 títulos BONDES 201224 al 3.230% plazo 1 día	6,084.48	
29/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 685747 títulos BONDES 201224 al 3.230% plazo 1 día	67,814,681.34	
29/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,842,974.81
29/01/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,808,904.56
29/01/2016	COMPRA Pagare al 2.700% plazo 4 días		45,649,001.40
29/01/2016	RETIRO TRAS AL5897469 SEPAF/0032/16		12,519,885.05

**SALDO ACTUAL EN CAJA**
**0.00**



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 16 de 20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0119143AB-B-0581-4838-9C40-BAC0CB644312016-02-10T13:35:47h64+09cPjdz6Av6+Q1/bMU2Ezcw8zEDh7vf9Rp4whPB1g)0uHdWShzuaVtclWTDIS+D7N/YRzDF7QeFlEVRKdHFXVZm12kYN+5u8VYXWdct7UfM42cHNF1+Do1gvF2jT0/GPjSd8QsdQkne1341UYr4PK93b1c4OzH52mqo=100001000003006271941XyEMDPxRUHox15L3Yh/+1GdEXTEHjTDMV/delmVN3Mhe7fQ/dmkeVcW4DcE1nuU9m29z/3U5oon8MhmenNPQ5LQcAUsAe6Nd9Q02E0jLLIDoChLy7qoG14UL9Ver2dz6Vd0END3onEpuKvL+6IdWetKue4MPJAWMPKOW6Q4=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

h64+09cPjdz6Av6+Q1/bMU2Ezcw8zEDh7vf9Rp4whPB1g)0uHdWShzuaVtclWTDIS+D7N/YRzDF7QeFlEVRKdHFXVZm12kYN+5u8VYXWdct7UfM42cHNF1+Do1gvF2jT0/GPjSd8QsdQkne1341UYr4PK93b1c4OzH52mqo=

SELLO DIGITAL SAT

XyEMDPxRUHox15L3Yh/+1GdEXTEHjTDMV/delmVN3Mhe7fQ/dmkeVcW4DcE1nuU9m29z/3U5oon8MhmenNPQ5LQcAUsAe6Nd9Q02E0jLLIDoChLy7qoG14UL9Ver2dz6Vd0END3onEpuKvL+6IdWetKue4MPJAWMPKOW6Q4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"





## Fiduciario

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

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

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

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.

**Fiduciario**

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
Preservacion (P1)	El inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.





## Fiduciario

Estimado Cliente:

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

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

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
CUENTA: 36206844  
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCIA: No. de contrato [ ] y subcontrato [ ]  
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

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

• **Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 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](mailto:comisfid@banamex.com).

Atentamente

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



## Fiduciario

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, 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](mailto:comisfid@banamex.com)

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS