



Fiduciario

001131
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZA
PEDRO MORENO NO. 261
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048891
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2016

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

Perfil de Inversión : Preservacion

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

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

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.	3,510,867.17	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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,153.09

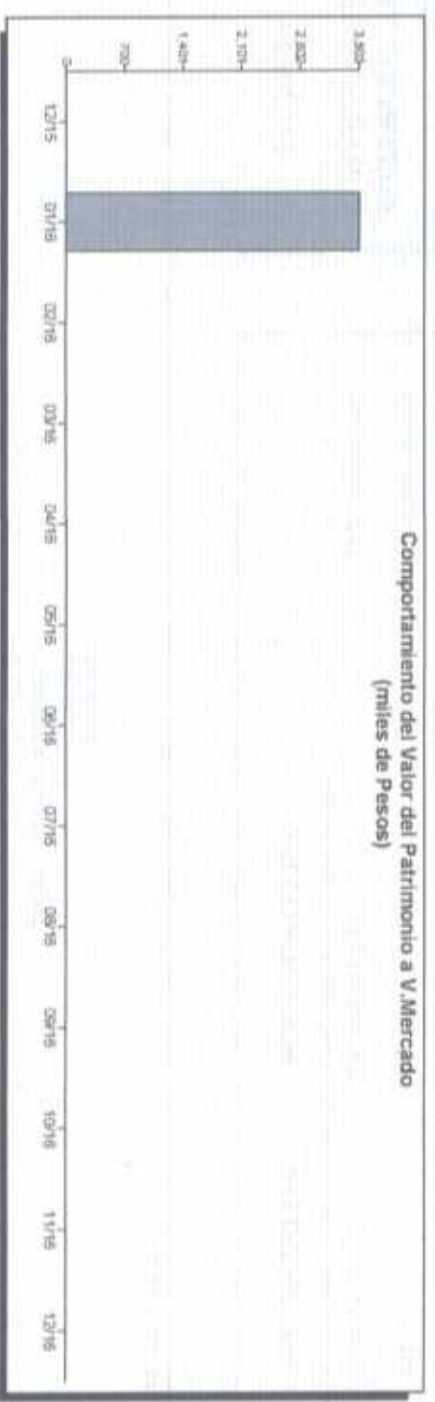


Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional	Moneda Extranjera en Pesos
	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos
vs Corte Ant.	Al Corte	Al Corte
ENERO 2016	0.00	0.00
	0.00	0.00
	3,503,153.09	



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 15

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,503,153.09
Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,503,153.09	100.00 %
TOTAL	3,503,153.09	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/DIC/2015	% mes ant.	Valor al: 31/ENE/2016
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,510,867.17	100.00 %	3,503,153.09
TOTAL	3,510,867.17	100.00 %	3,503,153.09

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
350488916						
MERCADO DE DINERO	1	3,503,153.09	100.00	3,503,153.09	100.00	0.00
SUMA: 350488916		3,503,153.09		3,503,153.09		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,503,153.09		3,503,153.09		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,503,153.09	100.00	3,503,153.09	100.00	0.00

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 5 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
00488916		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO		UNIT.		LIBROS		%		%	
EPOSITO Bancario Especial									
EPOSIT * 2.700% 4d vto. 02/02/2016									
UBTOTAL MERCADO DE DINERO									
UMA: 350488916									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048891
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 15

ACTIVOS	3,503,153.09	CAPITAL	3,503,153.09
Valores de Renta Variable	0.01-	Resultado Ejercicios Anteriores	60,258.74
Valores Renta Fija	3,503,153.10	Aportaciones	3,450,608.43
		Resultado del Mes	7,714.08-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,503,153.09

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	8,960.04
Util en Amort Vals Gubernamentales	947.38
Util en Venta de Vals Gubernamentales	6,939.90
Util Via Vals Rta Fija	1,072.76
EGRESOS	16,874.12
Comision por Admon Contrato	1,500.00
V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	14,934.12

RESULTADOS DEL MES
7,714.08

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/01/2016	PREMIO Pagar al 2.750% plazo 4 dias	1,072.76	
04/01/2016	VENCIMIENTO Pagar al 2.750% plazo 4 dias	3,510,867.17	
04/01/2016	COMPRA Reporto 6329 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia		3,511,939.93
05/01/2016	PREMIO Reporto 6329 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia	317.05	
05/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6329 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia	3,511,939.93	
05/01/2016	COMPRA Reporto 6259 titulos UDIBONO 190613 al 3.290% plazo 1 dia		3,512,256.98
06/01/2016	PREMIO Reporto 6259 titulos UDIBONO 190613 al 3.290% plazo 1 dia	320.98	
06/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6259 titulos UDIBONO 190613 al 3.290% plazo 1 dia	3,512,256.98	
06/01/2016	COMPRA Reporto 6466 titulos UDIBONO 160616 al 3.290% plazo 1 dia		3,512,577.96
07/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6466 titulos UDIBONO 160616 al 3.290% plazo 1 dia	3,512,577.96	
07/01/2016	PREMIO Reporto 6466 titulos UDIBONO 160616 al 3.290% plazo 1 dia	321.01	
07/01/2016	COMPRA Reporto 6300 titulos UDIBONO 171214 al 3.260% plazo 1 dia		3,512,898.97
08/01/2016	PREMIO Reporto 6300 titulos UDIBONO 171214 al 3.260% plazo 1 dia	318.10	
08/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6300 titulos UDIBONO 171214 al 3.260% plazo 1 dia	3,512,898.97	
08/01/2016	COMPRA Reporto 6237 titulos UDIBONO 190613 al 3.240% plazo 3 dias		3,513,217.07
11/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6237 titulos UDIBONO 190613 al 3.240% plazo 3 dias	3,513,217.07	
11/01/2016	PREMIO Reporto 6237 titulos UDIBONO 190613 al 3.240% plazo 3 dias	948.57	
11/01/2016	COMPRA Reporto 31993 titulos BONOS 270603 al 3.210% plazo 1 dia		3,514,165.64
12/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 31993 titulos BONOS 270603 al 3.210% plazo 1 dia	3,514,165.64	
12/01/2016	PREMIO Reporto 31993 titulos BONOS 270603 al 3.210% plazo 1 dia	313.35	
12/01/2016	COMPRA Reporto 6274 titulos UDIBONO 171214 al 3.220% plazo 1 dia		3,514,478.99
13/01/2016	PREMIO Reporto 6274 titulos UDIBONO 171214 al 3.220% plazo 1 dia	314.35	
13/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6274 titulos UDIBONO 171214 al 3.220% plazo 1 dia	3,514,478.99	
13/01/2016	"COM.S/PROM: 3,506,668.2"		1,500.00
13/01/2016	LVA. / COMISION MANEJO		240.00
13/01/2016	COMPRA Reporto 34731 titulos BPA182 191010 al 3.220% plazo 1 dia		3,513,053.34

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 34731 títulos BPA182 191010 al 3.220% plazo 1 día	3,513,053.34	
14/01/2016	PREMIO Reporto 34731 títulos BPA182 191010 al 3.220% plazo 1 día	314.22	
14/01/2016	COMPRA Reporto 6286 títulos UDIBONO 171214 al 3.210% plazo 1 día		3,513,367.56
15/01/2016	PREMIO Reporto 6286 títulos UDIBONO 171214 al 3.210% plazo 1 día	313.27	
15/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6286 títulos UDIBONO 171214 al 3.210% plazo 1 día	3,513,367.56	
15/01/2016	COMPRA Reporto 35053 títulos BPAG91 180201 al 3.210% plazo 3 días		3,513,680.83
18/01/2016	PREMIO S/ Reporto 35053 títulos BPAG91 180201 al 3.210% plazo 3 días	939.90	
18/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 35053 títulos BPAG91 180201 al 3.210% plazo 3 días	3,513,680.83	
18/01/2016	COMPRA Reporto 353776 títulos CETES 160331 al 3.210% plazo 1 día		3,514,620.73
19/01/2016	PREMIO Reporto 353776 títulos CETES 160331 al 3.210% plazo 1 día	313.39	
19/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 353776 títulos CETES 160331 al 3.210% plazo 1 día	3,514,620.73	
19/01/2016	COMPRA Reporto 34789 títulos BPAG91 160211 al 3.230% plazo 1 día		3,500,000.00
19/01/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		14,934.12
20/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 34789 títulos BPAG91 160211 al 3.230% plazo 1 día	3,500,000.00	
20/01/2016	PREMIO S/ Reporto 34789 títulos BPAG91 160211 al 3.230% plazo 1 día	314.02	
20/01/2016	COMPRA Reporto 6254 títulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 1 día		3,500,314.02
21/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6254 títulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 1 día	3,500,314.02	
21/01/2016	PREMIO Reporto 6254 títulos UDIBONO 171214 al 3.290% plazo 1 día	319.89	
21/01/2016	COMPRA Reporto 34633 títulos BPA182 200423 al 3.250% plazo 1 día		3,500,633.91
22/01/2016	PREMIO Reporto 34633 títulos BPA182 200423 al 3.250% plazo 1 día	316.02	
22/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 34633 títulos BPA182 200423 al 3.250% plazo 1 día	3,500,633.91	
22/01/2016	COMPRA Reporto 34909 títulos BPAG91 180201 al 3.230% plazo 3 días		3,500,949.93
25/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 34909 títulos BPAG91 180201 al 3.230% plazo 3 días	3,500,949.93	
25/01/2016	PREMIO S/ Reporto 34909 títulos BPAG91 180201 al 3.230% plazo 3 días	942.34	
25/01/2016	COMPRA Reporto 6407 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día		3,501,892.27
26/01/2016	PREMIO Reporto 6407 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	314.19	
26/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6407 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	3,501,892.27	
26/01/2016	COMPRA Reporto 34933 títulos BPA182 190704 al 3.260% plazo 1 día		3,502,206.46
27/01/2016	PREMIO Reporto 34933 títulos BPA182 190704 al 3.260% plazo 1 día	317.14	
27/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 34933 títulos BPA182 190704 al 3.260% plazo 1 día	3,502,206.46	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/01/2016	COMPRA Reporto 6228 titulos UDIBONO 171214 al 3.240% plazo 1 dia		3,502,523.60
28/01/2016	PREMIO Reporto 6228 titulos UDIBONO 171214 al 3.240% plazo 1 dia	315.22	
28/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 6228 titulos UDIBONO 171214 al 3.240% plazo 1 dia	3,502,523.60	
28/01/2016	COMPRA Reporto 35420 titulos BONDES 201224 al 3.230% plazo 1 dia		3,502,838.82
29/01/2016	PREMIO Reporto 35420 titulos BONDES 201224 al 3.230% plazo 1 dia	314.27	
29/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 35420 titulos BONDES 201224 al 3.230% plazo 1 dia	3,502,838.82	
29/01/2016	COMPRA Pagare al 2.700% plazo 4 dias		3,503,153.09
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

Fiduciario

CONTRATO: 105648-8
SUBCUENTA: 5048891
R.F.C.: SF1890301DU0
ENERO 2016

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11-0132AECDB7-D957-4D11-AE01-BCT139D42D35912016-02-10T13:35:47:0a7n1vxyocm8o9ylba/v+44pmlocd4f7kqnrnqkRHu5x1a89H4EBu7I7mohu5YXy0+6EY9M
K41p+TMgeOCeMz41O7K0d3B2ZEL0K*8BctfEgJUL5M6S2qcyf63/PBKK6RUA4kn/HaStm/H76cxemLgE+6Gh9KjD148gvwvFhE=10000100000030062713410N13ycCOGRu/
eG3d191V6ENTWQDMV/+6aGCOX19bESV/cny8Kp#ZCYn1G6S/K6uXuf/C1gMTI//231Q1q6591998P8JVM1QDPmU2YchumwZhdmo+P0B6fmbIRCEYTWH1MhY43JMLGfyeKX9Sa
getdaR1dezt1eAkou5n86nc=1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0a7n1vxyocm8o9ylba/v+44pmlocd4f7kqnrnqkRHu5x1a89H4EBu7I7mohu5YXy0+6EY9Mk410+IngeOCeMz41O7K0d3B2ZEL0Kw8BctfEgJUL5M6S2qcyf63/PBKK6RUA4kn/HaStm/H76cxemLgE+6Gh9KjD148gvwvFhE=

SELLO DIGITAL SAT

Gn19ycCOGRu/eG3d191V6ENTWQDMV/+6aGCOX19bESV/cny8Kp#ZCYn1G6S/K6uXuf/C1gMTI//231Q1q6591998P8JVM1QDPmU2YchumwZhdmo+P0B6fmbIRCEYTWH1MhY43JMLGfyeKX9Sa



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Fiduciario

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

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

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

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

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

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

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.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 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.

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

customer:

pose 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 into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated

Transfer in Dollars, U.S. 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)

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

Transfer in Mexican Pesos:

El Nombre BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DEL G.

s between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

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

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 the payment is made as follows:

Trust account No [] individual account []

Individual account is not applicable please write down 0)

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 agent send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: comtisfid@banamex.com

guards.

MEX TRUST COLLECTIONS

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

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

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

