



Fiduciario

000348
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZAS
000348
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 21

CONTRATO: 108648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2017

PERIODO
DEL 01/FEB/2017
AL 28/FEB/2017

Perfil de Inversión : Preservación

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

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

Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva dirección
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castellar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Aln. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	9,027,641.34	8,992,533.20
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,992,533.20

Principales Indicadores 28/Feb/2017	
DOW JONES	20,812.24
IPC	46,856.79
TIIE	6.61



Fiduciario

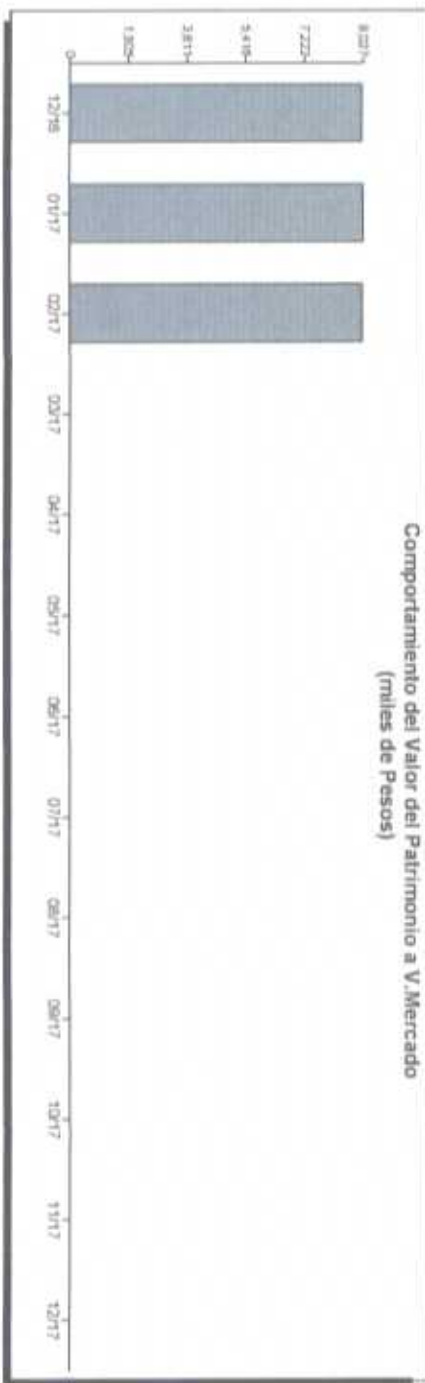
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
FEBRERO 2017	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 21

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado	Final	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte	
FEBRERO 2017	0.00	0.00	8,992,533.20	0.00	0.00	0.44 %
ENERO 2017	0.00	0.00	9,027,641.34	0.00	0.00	0.48 %
DICIEMBRE 2016	0.00	0.00	8,983,916.22	0.00	0.00	0.43 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Índice de Referencia
FEBRERO 2017	0.46%	0.44%	0.00%

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5069333
 R.F.C.: SFI890301DUO
 FEBRERO 2017

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,992,533.20

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	8,992,533.20	100.00 %
TOTAL	8,992,533.20	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/ENE/2017			28/FEB/2017
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	9,027,641.34	100.00 %		8,992,533.20
TOTAL	9,027,641.34	100.00 %		8,992,533.20

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2017

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 21

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		LIBROS	%	LIBROS	%	MERCADO	%		
BANAMEX FIDUCIARIO 350693332									
MERCADO DE DINERO	1	8,992,533.20	100.00	8,992,533.20	100.00			0.00	
SUMA: 350693332		8,992,533.20		8,992,533.20				0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		8,992,533.20		8,992,533.20				0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		8,992,533.20	100.00	8,992,533.20	100.00			0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2017

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 21

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								
350693332								
MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial								
DEPOSIT * 5.690% 1d vto. 01/03/2017								
1	8,992,533.20		8,992,533.20	100.00		8,992,533.20	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO								
			8,992,533.20	100.00		8,992,533.20	100.00	0.00
SUMA: 350693332								
			8,992,533.20	100.00		8,992,533.20	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO								
			8,992,533.20	100.00		8,992,533.20	100.00	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL								
			8,992,533.20	100.00		8,992,533.20	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2017

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 21

POSICION DETALLADA

BANAMEX FIDUCIARIO	350693332	MERCADO DE DINERO	Deposito Bancario Especial DEPOSIT * 5.200% 1d vto. 01/02/2017	SUBTOTAL MERCADO DE DINERO	SUMA: 350693332	TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O				COSTO				VALOR EN				DIFERENCIAL DE VALUACIÓN			
							V. NOMINAL	HIST.	COSTO PROM.	FISCAL	LIBROS	%	PRECIO	MERCADO	VALOR EN	MERCADO	%	PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)			
				1	9,027,641.34			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
					9,027,641.34			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
					9,027,641.34			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
						9,027,641.34		9,027,641.34				9,027,641.34				9,027,641.34				0.00		
							9,027,641.34	100.00				9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			0.00		
								9,027,641.34	100.00			9,027,641.34	100.00			9,027,641.34						



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-B
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2017

Hoja 7 de 21

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/02/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 5.200% plazo 1 día	9,028,945.33	9,027,641.34	1,303.99
02/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 90361 títulos BPAG28 190725 al 5.770% plazo 1 día	9,030,392.46	9,028,945.33	1,447.13
03/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 15398 títulos UDI BONO 190613 al 5.790% plazo 1 día	9,031,844.84	9,030,392.46	1,452.38
07/02/2017	VENC REPORTE Reporto 90085 títulos BPAG91 170420 al 5.790% plazo 4 días	9,037,655.32	9,031,844.84	5,810.48
08/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 15368 títulos UDI BONO 190613 al 5.770% plazo 1 día	9,039,103.86	9,037,655.32	1,448.54
09/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 15370 títulos UDI BONO 190613 al 5.800% plazo 1 día	9,040,560.16	9,039,103.86	1,456.30
10/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 93329 títulos BONOS 191211 al 6.100% plazo 1 día	8,994,087.75	8,992,564.01	1,523.74
13/02/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 5.680% plazo 3 días	8,996,504.76	8,992,248.43	4,256.33
14/02/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 5.690% plazo 1 día	8,997,926.71	8,996,504.76	1,421.95
15/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 86177 títulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 día	8,999,488.85	8,997,926.71	1,562.14
16/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 90112 títulos BPAG28 180726 al 6.240% plazo 1 día	9,001,048.75	8,999,488.85	1,559.90
17/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 927782 títulos CETES 170817 al 6.200% plazo 1 día	8,975,571.38	8,974,025.85	1,545.53
20/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 89983 títulos BPAG28 190725 al 6.200% plazo 3 días	8,980,208.76	8,975,571.38	4,637.38
21/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 87190 títulos BPA182 210311 al 6.210% plazo 1 día	8,981,757.85	8,980,208.76	1,549.09
22/02/2017	VENC REPORTE Reporto 89615 títulos BPAG91 190417 al 6.240% plazo 1 día	8,983,314.69	8,981,757.85	1,556.84
23/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 89998 títulos BONDES 201224 al 6.250% plazo 1 día	8,984,874.30	8,983,314.69	1,559.61
24/02/2017	VENC REPORTE Reporto 89102 títulos BPAG81 170629 al 6.250% plazo 1 día	8,986,434.17	8,984,874.30	1,559.87
27/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 90409 títulos BONDES 201224 al 6.250% plazo 3 días	8,991,114.60	8,986,434.17	4,680.43
28/02/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 5.680% plazo 1 día	8,992,533.20	8,991,114.60	1,418.60



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2017

Hoja 8 de 21

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 1,740.00
(ANTES DE IMPUESTOS)

- 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: 1,740.00
 - 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 \$1,740.00 representa 0.01% 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/recursos/pdf/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.

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

ACTIVOS	8,992,533.20
Valores Renta Fija	8,992,533.20
CAPITAL	8,992,533.20
Aportaciones	9,044,044.50
Resultado Ejercicios Anteriores	108,223.75-
Resultado del Mes	12,987.33
Resultados del Ejercicio	43,725.12

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8.992.533,20



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
FEBRERO 2017	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

INGRESOS 41,750.23

Util en Amort Vals Gubernamentales	1,549.09
Util en Venta de Vals Gubernamentales	31,800.27
Util Vta Vals Rta Fija	8,400.87

EGRESOS 28,762.90

Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	27,022.90

RESULTADOS DEL MES	12,987.33
--------------------	-----------



Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/02/2017	PREMIO Pagar al 5.200% plazo 1 dia	1,303.99	
01/02/2017	VENCIMIENTO Pagar al 5.200% plazo 1 dia	9,027,641.34	
01/02/2017	COMPRA DE Reporto 90361 titulos BPAG28 190725 al 5.770% plazo 1 dia		9,028,945.33
02/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 90361 titulos BPAG28 190725 al 5.770% plazo 1 dia	9,028,945.33	
02/02/2017	PREMIO Reporto 90361 titulos BPAG28 190725 al 5.770% plazo 1 dia	1,447.13	
02/02/2017	COMPRA Reporto 15398 titulos UDIBONO 190613 al 5.790% plazo 1 dia		9,030,392.46
03/02/2017	PREMIO Reporto 15398 titulos UDIBONO 190613 al 5.790% plazo 1 dia	1,452.36	
03/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 15398 titulos UDIBONO 190613 al 5.790% plazo 1 dia	9,030,392.46	
03/02/2017	COMPRA Reporto 90085 titulos BPAG91 170420 al 5.790% plazo 4 dias		9,031,844.84
07/02/2017	VENC REPORTE Reporto 90085 titulos BPAG91 170420 al 5.790% plazo 4 dias	9,031,844.84	
07/02/2017	PREMIO S/ Reporto 90085 titulos BPAG91 170420 al 5.790% plazo 4 dias	5,810.48	
07/02/2017	COMPRA Reporto 15368 titulos UDIBONO 190613 al 5.770% plazo 1 dia		9,037,655.32
08/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 15368 titulos UDIBONO 190613 al 5.770% plazo 1 dia	9,037,655.32	
08/02/2017	PREMIO Reporto 15368 titulos UDIBONO 190613 al 5.770% plazo 1 dia	1,448.54	
08/02/2017	COMPRA Reporto 15370 titulos UDIBONO 190613 al 5.800% plazo 1 dia		9,039,103.86
09/02/2017	PREMIO Reporto 15370 titulos UDIBONO 190613 al 5.800% plazo 1 dia	1,456.30	
09/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 15370 titulos UDIBONO 190613 al 5.800% plazo 1 dia	9,039,103.86	
09/02/2017	RETIRO TRASPASO AL CTO310664880		47,996.15
09/02/2017	COMPRA Reporto 93329 titulos BONOS 191211 al 6.100% plazo 1 dia		8,992,564.01
10/02/2017	PREMIO Reporto 93329 titulos BONOS 191211 al 6.100% plazo 1 dia	1,523.74	
10/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 93329 titulos BONOS 191211 al 6.100% plazo 1 dia	8,992,564.01	
10/02/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/02/2017	COMPRA Pagar al 5.680% plazo 3 dias		8,992,248.43
10/02/2017	RETIRO TRASP RENDE 27ENE AL 08FEB17		99.32
10/02/2017	"COM.S/PROM: 9,006,605.97"		1,500.00
13/02/2017	VENCIMIENTO Pagar al 5.680% plazo 3 dias	8,992,248.43	

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/02/2017	PREMIO Pagare al 5.680% plazo 3 dias	4,256.33	
13/02/2017	COMPRA Pagare al 5.690% plazo 1 dia		8,996,504.76
14/02/2017	PREMIO Pagare al 5.690% plazo 1 dia	1,421.95	
14/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 5.690% plazo 1 dia	8,996,504.76	
14/02/2017	COMPRA Reporto 86177 titulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 dia		8,997,926.71
15/02/2017	PREMIO Reporto 86177 titulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 dia	1,562.14	
15/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 86177 titulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 dia	8,997,926.71	
15/02/2017	COMPRA DE Reporto 90112 titulos BPAG28 180726 al 6.240% plazo 1 dia		8,999,488.85
15/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 90112 titulos BPAG28 180726 al 6.240% plazo 1 dia	8,999,488.85	
16/02/2017	PREMIO Reporto 90112 titulos BPAG28 180726 al 6.240% plazo 1 dia	1,559.90	
16/02/2017	COMPRA Reporto 927782 titulos CETES 170817 al 6.200% plazo 1 dia		8,974,025.85
16/02/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO SRIA.FI		27,022.90
17/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 927782 titulos CETES 170817 al 6.200% plazo 1 dia	8,974,025.85	
17/02/2017	PREMIO Reporto 927782 titulos CETES 170817 al 6.200% plazo 1 dia	1,545.53	
17/02/2017	COMPRA DE Reporto 89983 titulos BPAG28 190725 al 6.200% plazo 3 dias		8,975,571.38
20/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 89983 titulos BPAG28 190725 al 6.200% plazo 3 dias	8,975,571.38	
20/02/2017	PREMIO Reporto 89983 titulos BPAG28 190725 al 6.200% plazo 3 dias	4,637.38	
20/02/2017	COMPRA Reporto 87190 titulos BPA182 210311 al 6.210% plazo 1 dia		8,980,208.76
21/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 87190 titulos BPA182 210311 al 6.210% plazo 1 dia	8,980,208.76	
21/02/2017	PREMIO Reporto 87190 titulos BPA182 210311 al 6.210% plazo 1 dia	1,549.09	
21/02/2017	COMPRA Reporto 89615 titulos BPAG91 190417 al 6.240% plazo 1 dia		8,981,757.85
22/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 89615 titulos BPAG91 190417 al 6.240% plazo 1 dia	8,981,757.85	
22/02/2017	PREMIO S/ Reporto 89615 titulos BPAG91 190417 al 6.240% plazo 1 dia	1,556.84	
22/02/2017	COMPRA Reporto 89998 titulos BONDES 201224 al 6.250% plazo 1 dia		8,983,314.69
23/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 89998 titulos BONDES 201224 al 6.250% plazo 1 dia	8,983,314.69	
23/02/2017	PREMIO Reporto 89998 titulos BONDES 201224 al 6.250% plazo 1 dia	1,559.61	
23/02/2017	COMPRA Reporto 89102 titulos BPAG91 170629 al 6.250% plazo 1 dia		8,984,874.30
24/02/2017	PREMIO S/ Reporto 89102 titulos BPAG91 170629 al 6.250% plazo 1 dia	1,559.87	
24/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 89102 titulos BPAG91 170629 al 6.250% plazo 1 dia	8,984,874.30	
24/02/2017	COMPRA Reporto 90409 titulos BONDES 201224 al 6.250% plazo 3 dias		8,986,434.17

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
FEBRERO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 90409 titulos BONDES 201224 al 6.250% plazo 3 dias	8,986,434.17	
27/02/2017	PREMIO Reporto 90409 titulos BONDES 201224 al 6.250% plazo 3 dias	4,680.43	
27/02/2017	COMPRA Pagare al 5.680% plazo 1 dia		8,991,114.60
28/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 5.680% plazo 1 dia	8,991,114.60	
28/02/2017	PREMIO Pagare al 5.680% plazo 1 dia	1,418.60	
28/02/2017	COMPRA Pagare al 5.690% plazo 1 dia		8,992,533.20
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

COPIA

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 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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario



Ciudad de México, 01 de marzo de 2017.

Estimado Cliente,

Por este medio, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la LIC (en lo sucesivo, las "Disposiciones"), es necesario actualizar los expedientes de los contratos en los que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria ("Fiduciario Citibanamex") tenga el carácter de fiduciario, mandatario o comisionista, por lo que solicitamos nos proporcione la información y documentación que se señala en el **Anexo "A"** de la presente de acuerdo con el carácter que el Cliente tenga en el contrato, misma que debe ser legible (sin tachaduras ni enmendaduras) y que es necesaria para integrar el expediente del contrato en términos de la LIC y las Disposiciones.

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, **antes del 31 de marzo de 2017.**

Le exhortamos atentamente a que no deje que se agote el plazo para enviar la documentación señalada, recordándole que este procedimiento de actualización deriva de un mandato legal y no depende de las políticas internas de Citibanamex.

De no realizar la actualización de sus datos y documentos, Fiduciario Citibanamex podría ver afectada la operatividad del contrato, hasta en tanto no se cumplan satisfactoriamente con los requisitos de identificación de los clientes en términos de la LIC y las Disposiciones.

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente,

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

Si usted ya respondió a esta solicitud, por favor haga caso omiso a este comunicado.

Fiduciario

Anexo "A"

Información requerida para el Conocimiento del Cliente o Know Your Customer (KYC por sus siglas en inglés)

1. Fideicomitente y/o Fideicomisario/ Comitente/ Mandatarios

a) Persona Física:

1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de clientes extranjeros se requiere pasaporte. Y en su caso, la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de clientes extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
4. Información del Formato KYC.
5. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

b) Persona Moral:

1. Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva o documento que acredite su legal existencia, con datos de inscripción en el registro público que corresponda, en caso de que la inscripción se encuentre en trámite, en virtud de su reciente creación, se deberá entregar una constancia al respecto expedida por fedatario público ante el cual se otorgó.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado.
2. Estructura corporativa de la empresa, en la que se identifique a los socios o accionistas que participen con más del 50% del capital social del Cliente Persona Moral (hasta identificar/llegar a las personas físicas).
3. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, a su fecha de emisión.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave de la empresa.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

Fiduciario

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

c) Fideicomisos

1. Contrato, testimonio o copia certificada del contrato de fideicomiso, inscrito, en su caso, en el registro público que corresponda, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable al fideicomiso de que se trate, acredite fehacientemente su existencia.
2. En caso de que el fideicomiso sea de reciente constitución y, no se encuentre aún inscrito en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.
3. Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses a su fecha de expedición.
4. Cédula de identificación Fiscal (RFC) o constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el fideicomiso cuente con ella.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los delegados fiduciarios, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

II. Miembros de Comité Técnico:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Cédula de identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- c. Información del Formato KYC.



Fiduciario

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01AB0A2CC-2E97-4E8E-98EB-FB2361A4C75C12017-03-07T10:57:08|HEYgy0eu/Ej41D7K7pg4UbYTI15IuteC2v4chkoJfZzthPMLfL20adRkvNefcl1f1tSQX
GZLwEMvQD/HQ5fyiCiWuNfWv9t2SYtPkgf81onV3DVZw7v5KQ34YvGvXY811f1HfyUyUdGxYau44HMQz34H2Kt9yU9QDw5E3a2ef3a10RkVAsYKzqno0z2H1hg7/csz2
w1CDOIR23eu992AADMJATeniv45ZwVw4z2dNDRfGxz2/Q5SXwMf6N8RU0pC1uEQJ87a8Ab65TQNPQEMPKC14PAfBDw1Knc/IkpBnLYG1pJ+qf1ETAGS1nM21b/vAA
---|0000100000300627194|Bzuch8WJ1ACf3uzn8vmd520tSEKwQcP6fz0/Y11jy1DjwpmfU0vGC4chVNOw6p1ggfzSh8UJ76vB3VdNZXEDy/n1eC3f31jm6YAXpkad4/
HU48C81ef/VvnbZzIjwduNB9uJ9bd30EzApNSqp+1KX2P0wYn11+1HCS0JfG=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HEYgy0eu/Ej41D7K7pg4UbYTI15IuteC2v4chkoJfZzthPMLfL20adRkvNefcl1f1tSQXGZLwEMvQD/HQ5fyiCiWuNfWv9t2SYtPkgf81onV3DVZw7v5KQ34YvGvXY811f1HfyUyUdGxYau44HMQz34H2Kt9yU9QDw5E3a2ef3a10RkVAsYKzqno0z2H1hg7/csz2
DOIR23eu992AADMJATeniv45ZwVw4z2dNDRfGxz2/Q5SXwMf6N8RU0pC1uEQJ87a8Ab65TQNPQEMPKC14PAfBDw1Knc/IkpBnLYG1pJ+qf1ETAGS1nM21b/vAA-
LYG1pJ+qf1ETAGS1nM21b/vAA-

SELLO DIGITAL SAT

Bzuch8WJ1ACf3uzn8vmd520tSEKwQcP6fz0/Y11jy1DjwpmfU0vGC4chVNOw6p1ggfzSh8UJ76vB3VdNZXEDy/n1eC3f31jm6YAXpkad4/HU48C81ef/VvnbZzIjwduNB9uJ9bd30EzApNSqp+1KX2P0wYn11+1HCS0JfG=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



