



Fiduciario

001157
GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA FINANZA
PEDRO MORENO 281, 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 105648-8
SUBCuenta: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2016

PERIODO
DEL 01/FEB/2016
AL 29/FEB/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.

Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva direccion
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castellar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11550 Atn. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	2,394,478.13	2,394,986.22
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): 2,394,986.22

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
FEBRERO 2016	

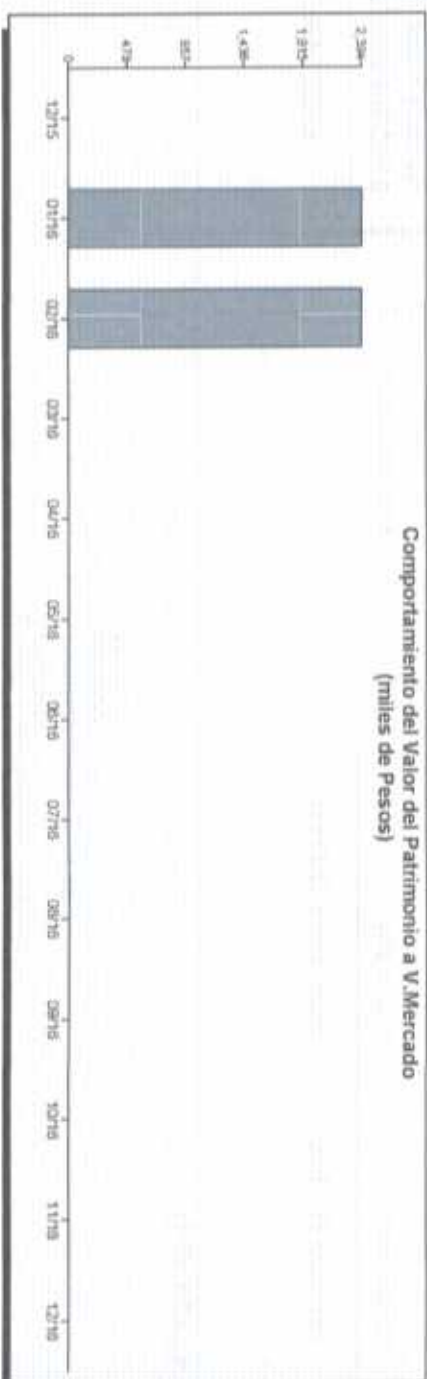
RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
FEBRERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Mercado Final

2,394,986.22
2,394,478.13

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



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
FEBRERO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,394,986.22

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,394,986.22	100.00 %
TOTAL	2,394,986.22	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/ENE/2016	mes anl.	29/FEB/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	2,394,478.13	100.00 %	2,394,986.22	
TOTAL	2,394,478.13	100.00 %	2,394,986.22	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
FEBRERO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 15

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		%	VALOR EN		%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS		MERCADO			MERCADO			
BANAMEX FIDUCIARIO										
350736671										
MERCADO DE DINERO	1	2,394,986.22	100.00	2,394,986.22	100.00	0.00				
SUMA: 350736671		2,394,986.22		2,394,986.22		0.00				
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,394,986.22		2,394,986.22		0.00				
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,394,986.22	100.00	2,394,986.22	100.00	0.00				



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
FEBRERO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350736671		MERCADO DE DINERO							
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 2.480% 1d vto 01/03/2016									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350736671									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
FEBRERO 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15

ACTIVOS		2,394,986.22	CAPITAL	2,394,986.22
Valores Renta Fija		2,394,986.22	Aportaciones	2,488,800.41
			Resultado del Mes	508.09
			Resultados del Ejercicio	4,468.51-
			Resultado Ejercicios Anteriores	89,853.77-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,394,986.22



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2016

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	6,267.04
Util en Amort Vals Gubernamentales	249.37
Util en Venta de Vals Gubernamentales	4,860.21
Util Vta Vals Rta Fija	1,157.46
EGRESOS	5,758.95
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	4,018.95

RESULTADOS DEL MES 508.09

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

02/02/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 1.900% plazo 4 días	2,394,478.13	
02/02/2016	PREMIO Pagaré al 1.900% plazo 4 días	505.50	
02/02/2016	COMPRA Reporto 4248 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día		2,394,983.63
03/02/2016	PREMIO Reporto 4248 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día	216.22	
03/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 4248 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día	2,394,983.63	
03/02/2016	COMPRA Reporto 24205 títulos BONDES 201224 al 3.250% plazo 1 día		2,395,199.85
04/02/2016	PREMIO Reporto 24205 títulos BONDES 201224 al 3.250% plazo 1 día	216.23	
04/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 24205 títulos BONDES 201224 al 3.250% plazo 1 día	2,395,199.85	
04/02/2016	COMPRA Reporto 24114 títulos BONDES 200402 al 3.240% plazo 1 día		2,395,416.08
05/02/2016	PREMIO Reporto 24114 títulos BONDES 200402 al 3.240% plazo 1 día	215.59	
05/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 24114 títulos BONDES 200402 al 3.240% plazo 1 día	2,395,416.08	
05/02/2016	COMPRA Pagaré al 1.850% plazo 3 días		2,395,631.67
08/02/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 1.850% plazo 3 días	2,395,631.67	
08/02/2016	PREMIO Pagaré al 1.850% plazo 3 días	369.33	
08/02/2016	COMPRA Reporto 4373 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día		2,396,001.00
09/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 4373 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	2,396,001.00	
09/02/2016	PREMIO Reporto 4373 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	214.97	
09/02/2016	COMPRA Reporto 4373 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 día		2,396,215.97
10/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 4373 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 día	2,396,215.97	
10/02/2016	PREMIO Reporto 4373 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 día	215.66	
10/02/2016	COMPRA Reporto 4367 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día		2,396,431.63
11/02/2016	PREMIO Reporto 4367 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	215.01	
11/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 4367 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	2,396,431.63	
11/02/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
11/02/2016	"COM.S/PROM: 2,397,240.63"		1,500.00
11/02/2016	COMPRA Pagaré al 1.860% plazo 1 día		2,394,906.64

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
FEBRERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/02/2016	PREMIO Pagaré al 1.860% plazo 1 día	123.74	
12/02/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 1.860% plazo 1 día	2,394,906.64	
12/02/2016	COMPRA Reporto 4215 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 días		2,395,030.38
15/02/2016	PREMIO Reporto 4215 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 días	648.65	
15/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 4215 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 días	2,395,030.38	
15/02/2016	COMPRA Reporto 23912 títulos BPAG91 170629 al 3.240% plazo 1 día		2,395,679.03
15/02/2016	VENC REPORTE Reporto 23912 títulos BPAG91 170629 al 3.240% plazo 1 día	2,395,679.03	
16/02/2016	PREMIO S/ Reporto 23912 títulos BPAG91 170629 al 3.240% plazo 1 día	215.60	
16/02/2016	COMPRA Reporto 4356 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día		2,395,894.63
17/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 4356 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	2,395,894.63	
17/02/2016	PREMIO Reporto 4356 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	214.96	
17/02/2016	COMPRA Reporto 4205 títulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 día		2,396,109.59
18/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 4205 títulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 día	2,396,109.59	
18/02/2016	PREMIO Reporto 4205 títulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 día	232.29	
18/02/2016	COMPRA Reporto 4350 títulos UDIBONO 160616 al 3.770% plazo 1 día		2,392,322.93
18/02/2016	PAGO Gobierno del Estado de Jalisco GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO PO		4,018.95
19/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 4350 títulos UDIBONO 160616 al 3.770% plazo 1 día	2,392,322.93	
19/02/2016	PREMIO Reporto 4350 títulos UDIBONO 160616 al 3.770% plazo 1 día	250.53	
19/02/2016	COMPRA Reporto 23830 títulos BPAG91 160331 al 3.780% plazo 3 días		2,392,573.46
22/02/2016	VENC REPORTE Reporto 23830 títulos BPAG91 160331 al 3.780% plazo 3 días	2,392,573.46	
22/02/2016	PREMIO S/ Reporto 23830 títulos BPAG91 160331 al 3.780% plazo 3 días	753.65	
22/02/2016	COMPRA Pagaré al 2.390% plazo 1 día		2,393,327.12
23/02/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 2.390% plazo 1 día	2,393,327.12	
23/02/2016	PREMIO Pagaré al 2.390% plazo 1 día	158.89	
23/02/2016	COMPRA Reporto 241017 títulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 día		2,393,486.01
24/02/2016	PREMIO Reporto 241017 títulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 día	249.32	
24/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 241017 títulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 día	2,393,486.01	
24/02/2016	COMPRA Reporto 24013 títulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 día		2,393,735.33
25/02/2016	PREMIO S/ Reporto 24013 títulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 día	249.34	
25/02/2016	VENC REPORTE Reporto 24013 títulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 día	2,393,735.33	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
FEBRERO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/02/2016	COMPRA Reporto 23599 titulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 dia		2,393,984.67
26/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 23599 titulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 dia	2,393,984.67	
26/02/2016	PREMIO Reporto 23599 titulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 dia	249.37	
26/02/2016	COMPRA Reporto 24203 titulos BONDES201224 al 3.770% plazo 3 dias		2,394,234.04
29/02/2016	PREMIO Reporto 24203 titulos BONDES201224 al 3.770% plazo 3 dias	752.18	
29/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 24203 titulos BONDES201224 al 3.770% plazo 3 dias	2,394,234.04	
29/02/2016	COMPRA Pagaré al 2.480% plazo 1 dia		2,394,986.22
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SF1890301DUO
FEBRERO 2016

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0154B5E17A-CS1A-4EA7-B120-C8E1AF5939612016-03-06T17:05:58|XNRVLV/ES4U4e1N1vN1UgEOMpSc6LeL4+xwK7/ElBNBVjzDObbBRUxOc7QY21EGp1Fo5+KvHCvKrcEwMygEdanVY1bGRFXnc3ML
5+xyHCvKrcEwMygEdanVY1bGRFXnc3ML5dg2Jhucg2YJXRK4rBNH/5a1R8TAC4XL8FzR4E+AM1tF8H8Fy6tVcVOXJ7K4AF7enR-100001000003006271941dEFBoPOZJADN
M3dBoq49RtB9QpMySD/Be2/eqECuqY9ae5utC9jUD5aeCEsdPBVAjYsu/A4OMCZNRU5m8P8xw3djaeLkN1yem6Im8M3K9U81/17N11tM7b1HBj=CteQX38QVnO73M8fRCOI
E/YOT2UG3lWac7Jd8eNUOBxQ-11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XNRVLV/ES4U4e1N1vN1UgEOMpSc6LeL4+xwK7/ElBNBVjzDObbBRUxOc7QY21EGp1Fo5+KvHCvKrcEwMygEdanVY1bGRFXnc3ML
5dg2Jhucg2YJXRK4rBNH/5a1R8TAC4XL8FzR4E+AM1tF8H8Fy6tVcVOXJ7K4AF7enR=

SELLO DIGITAL SAT

dEFBoPOZJADN3dBoq49RtB9QpMySD/Be2/eqECuqY9ae5utC9jUD5aeCEsdPBVAjYsu/A4OMCZNRU5m8P8xw3djaeLkN1yem6Im8M3K9U81/17N11tM7b1HBj=CteQX38QVnO73M8fRCOI
wK9U81/17N11tM7b1HBj=CteQX38QVnO73M8fRCOI/EYOT2UG3lWac7Jd8eNUOBxQ=

"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 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 fácil realización 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

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

