

Fiduciario

001114
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
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 Castelar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Alí
Catalán Plascencia

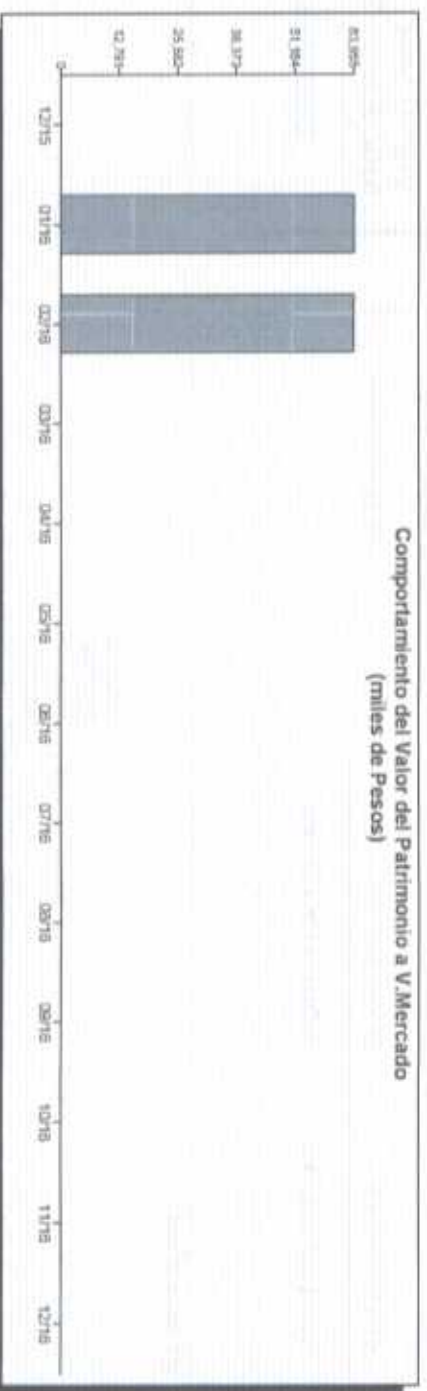
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	63,939,962.37	63,955,998.72
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,955,998.72

CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
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	63,955,998.72	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	63,939,962.37	0.00	0.00



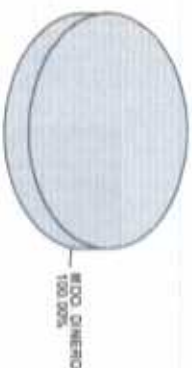
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
FEBRERO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$63,955,998.72

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	63,955,998.72	100.00 %
TOTAL	63,955,998.72	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/ENE/2016	mes ant.	29/FEB/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	63,939,962.37	100.00 %	63,955,998.72	
TOTAL	63,939,962.37	100.00 %	63,955,998.72	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
FEBRERO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO 350398682	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		LIBROS	%	MERCADO	%		
MERCADO DE DINERO	1	63,955,998.72	100.00	63,955,998.72	100.00	0.00	
SUMA: 350398682		63,955,998.72		63,955,998.72		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		63,955,998.72		63,955,998.72		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		63,955,998.72	100.00	63,955,998.72	100.00	0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SF1890301DU0
FEBRERO 2016

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

		POSICION DETALLADA					
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO							
350398682							
MERCADO DE DINERO							
Deposito Bancario Especial							
DEPOSIT * 3.280% 1d vto. 01/03/2016	1	63,955,998.72	100.00		63,955,998.72	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO							
		63,955,998.72	100.00		63,955,998.72	100.00	0.00
SUMA: 350398682							
		63,955,998.72	100.00		63,955,998.72	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO							
		63,955,998.72	100.00		63,955,998.72	100.00	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							
		63,955,998.72	100.00		63,955,998.72	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
FEBRERO 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 15

ACTIVOS	63,955,998.72	CAPITAL	63,955,998.72
Valores de Renta Variable	0.05-	Aportaciones	58,503,180.71
Valores Renta Fija	63,955,998.72	Resultado Ejercicios Anteriores	5,807,644.75
Valores Gubernamentales	0.05	Resultado del Mes	16,036.35
		Resultados del Ejercicio	170,863.09-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía si/caso): 63,955,998.72

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
FEBRERO 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	182,278.64
Util en Amort Vals Gubernamentales	19,111.81
Util en Venta de Vals Gubernamentales	129,856.71
Util Vta Vals Rta Fija	33,310.12

EGRESOS	166,242.29
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	164,502.29

RESULTADOS DEL MES	16,036.35
---------------------------	------------------

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
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 2.700% plazo 4 dias	63,939,962.37	
02/02/2016	PREMIO Pagaré al 2.700% plazo 4 dias	19,181.99	
02/02/2016	COMPRA Reporto 113464 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día		63,959,144.36
03/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 113464 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día	63,959,144.36	
03/02/2016	PREMIO Reporto 113464 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día	5,774.09	
03/02/2016	COMPRA Reporto 646413 títulos BONDES 201224 al 3.250% plazo 1 día		63,964,918.45
04/02/2016	PREMIO Reporto 646413 títulos BONDES 201224 al 3.250% plazo 1 día	5,774.61	
04/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 646413 títulos BONDES 201224 al 3.250% plazo 1 día		63,964,918.45
04/02/2016	COMPRA Reporto 646420 títulos BONDES 201224 al 3.240% plazo 1 día		63,970,693.06
05/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 646420 títulos BONDES 201224 al 3.240% plazo 1 día	63,970,693.06	
05/02/2016	PREMIO Reporto 646420 títulos BONDES 201224 al 3.240% plazo 1 día	5,757.36	
05/02/2016	COMPRA Pagaré al 2.650% plazo 3 dias		63,976,450.42
08/02/2016	PREMIO Pagaré al 2.650% plazo 3 dias	14,128.13	
08/02/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 2.650% plazo 3 dias	63,976,450.42	
08/02/2016	COMPRA Reporto 116804 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día		63,990,578.55
09/02/2016	PREMIO Reporto 116804 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	5,741.38	
09/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 116804 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	63,990,578.55	
09/02/2016	COMPRA Reporto 116792 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 día		63,996,319.93
10/02/2016	PREMIO Reporto 116792 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 día	5,759.67	
10/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 116792 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 día	63,996,319.93	
10/02/2016	COMPRA Reporto 116647 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día		64,002,079.60
11/02/2016	PREMIO Reporto 116647 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	5,742.40	
11/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 116647 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	64,002,079.60	
11/02/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
11/02/2016	"COM.SI/PROM: 64,056,051.24"		1,500.00
11/02/2016	COMPRA Reporto 112736 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 día		64,006,082.00

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
FEBRERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/02/2016	PREMIO Reporto 112736 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia	5,776.32	
12/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 112736 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia	64,006,082.00	
12/02/2016	COMPRA Reporto 112655 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 dias		64,011,860.32
15/02/2016	PREMIO Reporto 112655 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 dias	17,336.55	
15/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 112655 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 dias	64,011,860.32	
15/02/2016	COMPRA Reporto 631762 titulos BPA182 200423 al 3.240% plazo 1 dia		64,029,196.87
15/02/2016	PREMIO Reporto 631762 titulos BPA182 200423 al 3.240% plazo 1 dia	5,762.62	
16/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 631762 titulos BPA182 200423 al 3.240% plazo 1 dia	64,029,196.87	
16/02/2016	COMPRA Reporto 116446 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia		64,034,959.49
17/02/2016	PREMIO Reporto 116446 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	5,745.36	
17/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 116446 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	64,034,959.49	
17/02/2016	COMPRA Reporto 112395 titulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 dia		64,040,704.85
18/02/2016	PREMIO Reporto 112395 titulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 dia	6,208.39	
18/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 112395 titulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 dia	64,040,704.85	
18/02/2016	PAGO Gobierno del Estado de Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		164,502.29
18/02/2016	COMPRA Reporto 636123 titulos BPA182 190704 al 3.770% plazo 1 dia		63,882,410.95
19/02/2016	PREMIO Reporto 636123 titulos BPA182 190704 al 3.770% plazo 1 dia	6,689.90	
19/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 636123 titulos BPA182 190704 al 3.770% plazo 1 dia	63,882,410.95	
19/02/2016	COMPRA Reporto 636356 titulos BPAG91 160331 al 3.780% plazo 3 dias		63,889,100.85
22/02/2016	VENC REPORTE Reporto 636356 titulos BPAG91 160331 al 3.780% plazo 3 dias	63,889,100.85	
22/02/2016	PREMIO S/ Reporto 636356 titulos BPAG91 160331 al 3.780% plazo 3 dias	20,125.07	
22/02/2016	COMPRA Reporto 112602 titulos UDIBONO 171214 al 3.780% plazo 1 dia		63,909,225.92
23/02/2016	PREMIO Reporto 112602 titulos UDIBONO 171214 al 3.780% plazo 1 dia	6,710.47	
23/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 112602 titulos UDIBONO 171214 al 3.780% plazo 1 dia	63,909,225.92	
23/02/2016	COMPRA Reporto 6436160 titulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 dia		63,915,936.39
24/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 6436160 titulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 dia	63,915,936.39	
24/02/2016	PREMIO Reporto 6436160 titulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 dia	6,657.91	
24/02/2016	COMPRA Reporto 637803 titulos BPAG91 170629 al 3.750% plazo 1 dia		63,922,594.30
25/02/2016	VENC REPORTE Reporto 637803 titulos BPAG91 170629 al 3.750% plazo 1 dia	63,922,594.30	
25/02/2016	PREMIO S/ Reporto 637803 titulos BPAG91 170629 al 3.750% plazo 1 dia	6,658.60	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
FEBRERO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/02/2016	COMPRA Reporto 630210 titulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 dia		63,929,252.90
26/02/2016	PREMIO Reporto 630210 titulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 dia	6,659.29	
26/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 630210 titulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 dia	63,929,252.90	
26/02/2016	COMPRA Reporto 646327 titulos BONDES201224 al 3.770% plazo 3 dias		63,935,912.19
29/02/2016	PREMIO Reporto 646327 titulos BONDES201224 al 3.770% plazo 3 dias	20,066.53	
29/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 646327 titulos BONDES201224 al 3.770% plazo 3 dias	63,935,912.19	
29/02/2016	COMPRA Pagare al 3.280% plazo 1 dia		63,955,998.72

SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SF1890301DU0
FEBRERO 2016

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.013325309C-5EFL-4D4E-9EBC-58AC9159779012016-03-06T17:05:59|onFgJk4Rh/g/ccsY2VR1BFmgfze3+cd63t2gSdayJ1GCEWV1HNSM01JoonL2JfcdESHpVfow1f89kqg/5ye71oXGmVQSEETrs3hU170

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

onFgJk4Rh/g/ccsY2VR1BFmgfze3+cd63t2gSdayJ1GCEWV1HNSM01JoonL2JfcdESHpVfow1f89kqg/5ye71oXGmVQSEETrs3hU170

SELLO DIGITAL SAT

uHcN3OEm4+CXt/boT37JFetQ1DQcbr1D64rm+NOQx2YAR/Sxw0L59pXz+J5pvaLw/34THMDK2FvJMO3VZg1ey5giOrd+WUk68yphctXW1fC01f22egT117vVUUCeQeUeWZAoEzNCulEm4Je

"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 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

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

