



Fiduciario

*Garantías De Créditos.*

001071  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 261 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 21

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

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

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	45,649,001.40	3,380,658.67
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,380,658.67

**Fiduciario**

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 2 de 21**

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

**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,955,998.72

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

Inversión M.N.	21,145,799.34	21,151,102.80
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): 21,151,102.80

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,565,909.84	6,567,556.62
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): 6,567,556.62

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

Inversión M.N.	3,803,423.38	3,804,377.30
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): 3,804,377.30

**Fiduciario**

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 3 de 21**

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

**5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,503,153.09	3,504,031.72
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	3,504,031.72
--	--------------

**5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	11,766,860.98	11,769,812.16
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):	11,769,812.16
--	---------------

**5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	22,910,783.19	22,916,529.28
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):	22,916,529.28
--	---------------

**5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	8,982,110.51	8,984,363.24
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):	8,984,363.24
--	--------------



**Fiduciario**

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 4 de 21**

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

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

Inversión M.N.	2,298,318.67	2,298,895.09
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,298,895.09

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

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,394,986.22

**5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36**

Inversión M.N.	1,414,020.41	1,414,300.82
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): 1,414,300.82

**5094036 BANOBRAS FOLIO 37**

Inversión M.N.	3,523,975.93	3,524,802.04
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): 3,524,802.04

**Fiduciario**

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 5 de 21**

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

**5097469 BANOBRAS FOLIO 38**

Inversión M.N.	12,519,885.05	12,683,427.98	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 12,683,427.98
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	

**5098376 BANOBRAS FOLIO 39**

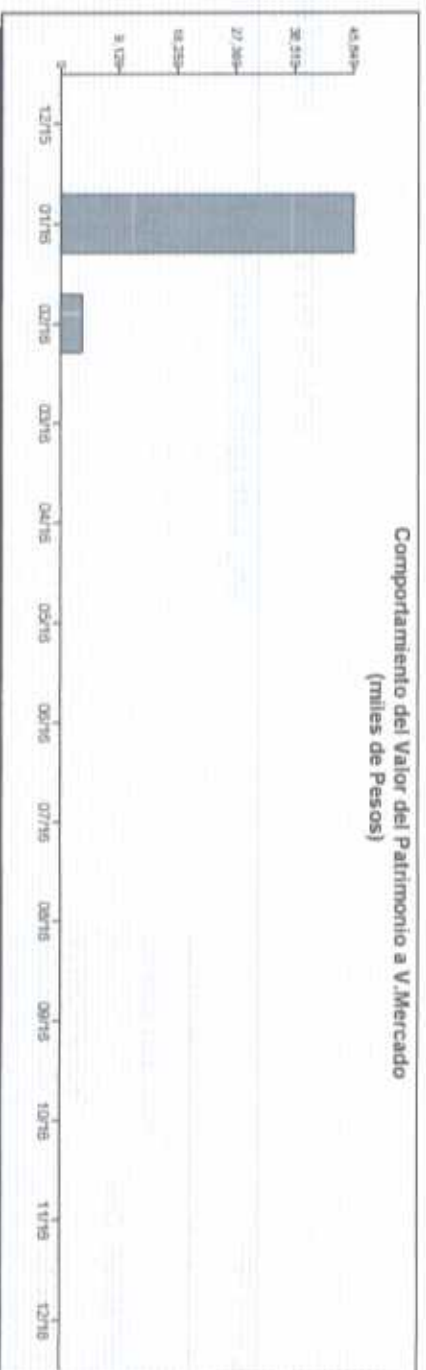
Inversión M.N.	0.00	16,749,086.77	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,749,086.77
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 185,099,929.43
---

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227/L99
FEBRERO 2016	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 6 de 21**

	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
		3,380,658.67		0.00
		45,649,001.40		0.00



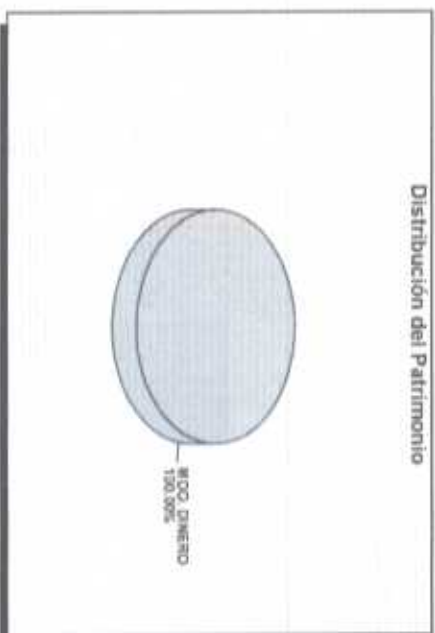
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2016	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 7 de 21**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,380,658.67**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,380,658.67	100.00 %
TOTAL	3,380,658.67	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	45,649,001.40	100.00 %	3,380,658.67	
TOTAL	45,649,001.40	100.00 %	3,380,658.67	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**


## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

### CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULO O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	3,380,658.67	100.00	3,380,658.67	100.00	0.00
SUMA: 310664880		3,380,658.67		3,380,658.67		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,380,658.67		3,380,658.67		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,380,658.67	100.00	3,380,658.67	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310664880		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.		LIBROS		%			
Deposito Bancario Especial											
DEPOSIT * 3.280% 1d vto. 01/03/2016		1		3,380,658.67		3,380,658.67		100.00		3,380,658.67	
										100.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO										3,380,658.67	
SUMA: 310664880										100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO										3,380,658.67	
										0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL										3,380,658.67	
										100.00	
										0.00	

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 10 de 21**

<b>ACTIVOS</b>		<b>3,380,658.67</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>3,380,658.67</b>
Valores Renta Fija		3,380,658.67	Aportaciones	71,460,735,779.19
			Resultado Ejercicios Anteriores	69,006,791,589.11-
			Resultado del Mes	1,238,940,536.62-
			Resultados del Ejercicio	1,211,622,994.79-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,380,658.67



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

INGRESOS	126,292.14
Util en Amort Vals Gubernamentales	18,433.24
Util en Venta de Vals Gubernamentales	93,411.91
Util Vta Vals Rta Fija	14,446.99

EGRESOS	1,239,066,828.76
Comision Transf. Electronica	6.00
Comision por Admon Contrato	30,000.00
I.V.A. Pagado	4,800.00
I.V.A. Traslado	0.96
Pagos a Fideicomisarios	1,239,032,021.80

RESULTADOS DEL MES	1,238,940,536.62-
--------------------	-------------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 12 de 21

**SALDO ANTERIOR EN CAJA**
**0.00**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/02/2016	VENCIMIENTO Pagare al 2.700% plazo 4 dias	45,649,001.40	
02/02/2016	PREMIO Pagare al 2.700% plazo 4 dias	13,694.70	
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,314,536.14
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		65,054.80
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		853,423.30
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		948,161.66
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		703,195.22
02/02/2016	COMPRA Reporto 20821 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia	11,736,604.06	
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,461,637.33
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,207,849.12
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		977,880.86
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,035,393.78
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		803,258.88
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,927,000.10
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,186,264.95
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,120,583.34
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,143,285.26
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,593,800.94
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		943,237.77
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,383,338.27
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,082,560.46
02/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,175,609.86
03/02/2016	PREMIO Reporto 20821 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia	1,059.55	
03/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 20821 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia	11,736,604.06	
03/02/2016	COMPRA Reporto 33948 titulos BPA182-190704 al 3.250% plazo 1 dia		3,405,992.80
03/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		8,331,670.81



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/02/2016	PREMIO Reporto 33948 títulos BPA182.190704 al 3.250% plazo 1 día	307.48	
04/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 33948 títulos BPA182.190704 al 3.250% plazo 1 día	3,405,992.80	
04/02/2016	COMPRA Reporto 34420 títulos BONDES201224 al 3.240% plazo 1 día		3,406,300.28
05/02/2016	PREMIO Reporto 34420 títulos BONDES201224 al 3.240% plazo 1 día	306.56	
05/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 34420 títulos BONDES201224 al 3.240% plazo 1 día	3,406,300.28	
05/02/2016	COMPRA Pagare al 2.650% plazo 3 días		3,406,606.84
08/02/2016	VENCIMIENTO Pagare al 2.650% plazo 3 días	3,406,606.84	
08/02/2016	PREMIO Pagare al 2.650% plazo 3 días	752.29	
08/02/2016	COMPRA Reporto 6219 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día		3,407,359.13
09/02/2016	PREMIO Reporto 6219 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	305.72	
09/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 6219 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	3,407,359.13	
09/02/2016	PAGO BANOBRAS S.N.C.		3,314,718.68
09/02/2016	COMPRA Reporto 169 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 día		92,948.17
10/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 169 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 día	92,946.17	
10/02/2016	PREMIO Reporto 169 títulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 día	8.36	
10/02/2016	COMPRA Reporto 169 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día		92,954.53
11/02/2016	PREMIO Reporto 169 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	8.34	
11/02/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	606,775,479.28	
11/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 169 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	92,954.53	
11/02/2016	COMPRA Reporto 842250 títulos BPAG91 170629 al 3.250% plazo 1 día		84,345,588.33
11/02/2016	RETRO TRAS AL CTO.6097469		148,949.38
11/02/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		522,339,104.44
11/02/2016	"COM.S/PROM- 56,316,461.34"		30,000.00
11/02/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
12/02/2016	PREMIO S/ Reporto 842250 títulos BPAG91 170629 al 3.250% plazo 1 día	7,614.53	
12/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 842250 títulos BPAG91 170629 al 3.250% plazo 1 día	84,345,588.33	
12/02/2016	COMPRA Reporto 119011 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 días		67,623,387.57
12/02/2016	RETRO SEPAF/0165/2016		16,729,815.29
15/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 119011 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 días	67,623,387.57	
15/02/2016	PREMIO Reporto 119011 títulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 días	18,314.66	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
16/02/2016	COMPRA Reporto 667406 títulos BPA182 200423 al 3.240% plazo 1 día		67,641,702.23
16/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 667406 títulos BPA182 200423 al 3.240% plazo 1 día	67,641,702.23	
16/02/2016	PREMIO Reporto 667406 títulos BPA182 200423 al 3.240% plazo 1 día	6,067.75	
16/02/2016	COMPRA Reporto 123016 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día		67,647,789.98
17/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 123016 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	67,647,789.98	
17/02/2016	PREMIO Reporto 123016 títulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 día	6,069.51	
17/02/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		915,916.56
17/02/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		350,793.85
17/02/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		60,551.24
17/02/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		44,961.34
17/02/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,072,018.13
17/02/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		202,984.36
17/02/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,836,199.45
17/02/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,215,261.11
17/02/2016	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA		1,964,750.00
17/02/2016	COMPRA Reporto 105286 títulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 día		59,990,423.35
18/02/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	606,775,479.28	
18/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 105286 títulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 día	59,990,423.35	
18/02/2016	PREMIO Reporto 105286 títulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 día	5,815.74	
18/02/2016	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		606,775,479.28
18/02/2016	COMPRA Reporto 589778 títulos BPA182 191010 al 3.770% plazo 1 día		59,859,360.11
18/02/2016	PAGO Gobierno del Estado de Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		136,878.98
19/02/2016	PREMIO Reporto 589778 títulos BPA182 191010 al 3.770% plazo 1 día	6,268.61	
19/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 589778 títulos BPA182 191010 al 3.770% plazo 1 día	59,859,360.11	
19/02/2016	COMPRA Reporto 596281 títulos BPAG91 160331 al 3.780% plazo 3 días		59,865,628.72
22/02/2016	PREMIO S/ Reporto 596281 títulos BPAG91 160331 al 3.780% plazo 3 días	18,857.67	
22/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 596281 títulos BPAG91 160331 al 3.780% plazo 3 días	59,865,628.72	
22/02/2016	COMPRA Reporto 603224 títulos BONDES 200402 al 3.780% plazo 1 día		59,884,486.39
23/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 603224 títulos BONDES 200402 al 3.780% plazo 1 día	59,884,486.39	
23/02/2016	PREMIO Reporto 603224 títulos BONDES 200402 al 3.780% plazo 1 día	6,287.87	



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,180,125.34
23/02/2016	COMPRA Reporto 5811305 títulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 día		57,710,648.92
24/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 5811305 títulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 día	57,710,648.92	
24/02/2016	PREMIO Reporto 5811305 títulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 día	6,011.53	
24/02/2016	COMPRA Reporto 574614 títulos BPAG91 160331 al 3.750% plazo 1 día		57,716,660.45
25/02/2016	PREMIO S/ Reporto 574614 títulos BPAG91 160331 al 3.750% plazo 1 día	6,012.15	
25/02/2016	VENC REPORTE Reporto 574614 títulos BPAG91 160331 al 3.750% plazo 1 día	57,716,660.45	
25/02/2016	COMPRA Reporto 545994 títulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 día		55,386,288.10
25/02/2016	I.V.A. PAGADO	0.96	
25/02/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
25/02/2016	PAGO SANTANDER SA		2,336,377.54
26/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 545994 títulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 día	55,386,288.10	
26/02/2016	PREMIO Reporto 545994 títulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 día	5,769.40	
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,672.97
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		90,280.43
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		43,089.61
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,314.94
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,852.61
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		617,914.52
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,244.90
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		77,302.34
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		247,096.23
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		123,386.85
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,674.20
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		240,887.18
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		294,060.08
26/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		91,349.92
26/02/2016	COMPRA Reporto 538636 títulos BONDES 201224 al 3.770% plazo 3 días		53,282,930.71
29/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 538636 títulos BONDES 201224 al 3.770% plazo 3 días	53,282,930.71	
29/02/2016	PREMIO Reporto 538636 títulos BONDES 201224 al 3.770% plazo 3 días	16,739.72	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

CONTRATO:	106848-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
FEBRERO 2016	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,920,576.18
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,868,960.84
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,901,122.99
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,946,951.20
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,205,333.33
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,768.62
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,233,665.00
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		4,962,779.08
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,127,904.34
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		795,705.03
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		911,745.34
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		655,637.10
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		964,391.58
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		881,479.59
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		759,342.58
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,332,918.82
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,714,882.27
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		875,296.68
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,025,192.96
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,301,770.19
29/02/2016	COMPRA Pagare al 3.280% plazo 1 día		3,380,658.67
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,490,311.91
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		7,194,332.86
29/02/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,788,044.17
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 17 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01DB47E0E6-24E8-4E01-90A5-1079736C079E12016-03-06T17:05:591EMKYAGWVFD33Mc6CeteChC4jvt7leaJa1PE4oy1Dn1gmW2ncKPIjNC1UcSvY41zt5wXSM3edCdiTh4bV0g67iQ2HYoR+sNGHTn1Fbrz2CdiTh4bV0g67iQ2HYoR+sNGHTn1Fbrz2nYR0gCERfcXU85q200XV36C90b94v177cR38Kam+h1NV2OmQgFmg14Q08xvTnY61-XIR0E7Kus8zncOpqy7LFXXV7//s3VoxXVAc4uF7+be9M117D5cEUBVf0GA2?SSzWV44/c1Uc5U9NSyde15DKV7J0gMe0KZtFRLjFzEP1849EU90y16n8t6BID+Gyb3bCmMyxLQ2n1Xc11a9NRDSfF2YEDU08CR6A-1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EMKYAGWVFD33Mc6CeteChC4jvt7leaJa1PE4oy1Dn1gmW2ncKPIjNC1UcSvY41zt5wXSM3edCdiTh4bV0g67iQ2HYoR+sNGHTn1Fbrz2nYR0gCERfcXU85q200XV36C90b94v177cR38Kam+h1NV2OmQgFmg14Q08xvTnY61-

SELLO DIGITAL SAT

FK172n1GSMKQ1R0E7Kus8zncOpqy7LFXXV7//s3VoxXVAc4uF7+be9M117D5cEUBVf0GA2?SSzWV44/c1Uc5U9NSyde15DKV7J0gMe0KZtFRLjFzEP1849EU90y16n8t6BID+Gyb3bCmMyxLQ2n1Xc11a9NRDSfF2YEDU08CR6A=



"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 clave 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

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](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



**Banamex**

**Fiduciario**