



## Fiduciario

003075  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 22

CONTRATO: 106648-8  
SUBCuenta: 5039868  
R.F.C.: SFI890301DU0  
MARZO 2017

PERIODO  
DEL 01/MAR/2017  
AL 31/MAR/2017

Perfil de Inversión : Preservación

### Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Ricardo García 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 Atn. Rene Perez o Ali  
Catali Plascencia

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	64,014,157.09	64,036,754.11
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): 64,036,754.11

### Principales Indicadores 31/Mar/2017

IPC	48,815.54
DOW JONES	20,636.86
TIE	6.84



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

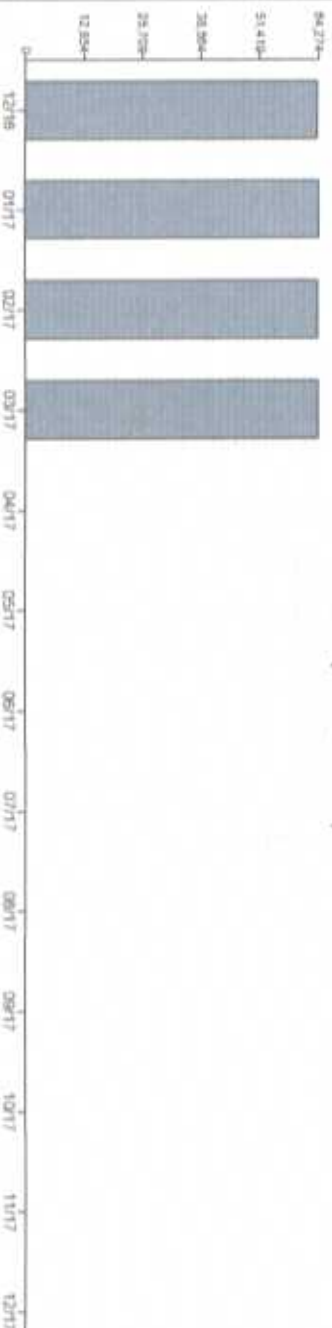
CONTRATO: 108648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2017

## RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 22

	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	
MARZO 2017	0.00	0.00	64,036,754.11	0.00	0.00	0.53 %
FEBRERO 2017	0.00	0.00	64,014,157.09	0.00	0.00	0.46 %
ENERO 2017	0.00	0.00	64,274,444.74	0.00	0.00	0.50 %
DICIEMBRE 2016	0.00	0.00	63,952,514.46	0.00	0.00	0.45 %

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



## Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
MARZO 2017	0.53%	0.53%	0.00%

CONTRATO: 106648-8  
 SUBCUENTA: 5039868  
 R.F.C.: SF1890301DU0  
 MARZO 2017

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

**Hoja 3 de 22**

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$64,036,754.11**

**Distribución de Activos**

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	64,036,754.11	100.00 %
TOTAL	64,036,754.11	100.00 %

**Cambios en el Valor del Patrimonio**

	Valor al: 28/FEB/2017	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	64,014,157.09	100.00 %	64,036,754.11
TOTAL	64,014,157.09	100.00 %	64,036,754.11

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
MARZO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 22

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO						
350398682						
MERCADO DE DINERO	1	64,036,754.11	100.00	64,036,754.11	100.00	0.00
SUMA: 350398682		64,036,754.11		64,036,754.11		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		64,036,754.11		64,036,754.11		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		64,036,754.11	100.00	64,036,754.11	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 10664B-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SFI890301DU0  
MARZO 2017

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 22

\*POSICION DETALLADA\*

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
							VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
350398682								
MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial								
DEPOSIT * 6.400% 3d vto. 03/04/2017	1	64,036,754.11		64,036,754.11	100.00		64,036,754.11	100.00
								0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				64,036,754.11	100.00		64,036,754.11	100.00
								0.00
SUMA: 350398682				64,036,754.11	100.00		64,036,754.11	100.00
								0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				64,036,754.11			64,036,754.11	
								0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				64,036,754.11	100.00		64,036,754.11	100.00
								0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior) Hoja 6 de 22

		*POSICION DETALLADA*				DIFERENCIAL DE VALUACIÓN			
		TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	% PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
350398682									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 5.690% 1d vto. 01/03/2017		1	64,014,157.09		64,014,157.09	100.00		64,014,157.09	100.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO					64,014,157.09	100.00		64,014,157.09	100.00
SUMA: 350398682					64,014,157.09	100.00		64,014,157.09	100.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO					64,014,157.09			64,014,157.09	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			64,014,157.09		100.00			64,014,157.09	100.00
									0.00

## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2017	

## DIFFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

Hoja 7 de 22

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 5.690% plazo 1 día	64,024,274.88	64,014,157.09	10,117.79
02/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 643546 títulos BONDES 201224 al 6.280% plazo 1 día	64,035,443.55	64,024,274.88	11,168.67
03/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 640891 títulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 día	64,046,614.18	64,035,443.55	11,170.63
06/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 640889 títulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 3 días	64,080,131.91	64,046,614.18	33,517.73
07/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 640885 títulos BONDES 200402 al 6.260% plazo 1 día	64,091,274.73	64,080,131.91	11,142.82
08/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 6780143 títulos CETES 180104 al 6.270% plazo 1 día	64,102,437.29	64,091,274.73	11,162.56
09/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 645185 títulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 día	64,113,619.60	64,102,437.29	11,182.31
10/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 635795 títulos BPA182 200730 al 6.270% plazo 1 día	64,124,786.06	64,113,619.60	11,166.46
13/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 102653 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 días	64,156,764.09	64,123,046.06	33,718.03
14/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 665570 títulos BONOS 191211 al 6.290% plazo 1 día	64,167,973.69	64,156,764.09	11,209.60
15/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 644769 títulos BONOS 210610 al 6.320% plazo 1 día	64,179,238.73	64,167,973.69	11,265.04
16/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 665372 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 día	64,190,719.68	64,179,238.73	11,480.95
17/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 643962 títulos BONDES 200402 al 6.310% plazo 1 día	64,201,970.88	64,190,719.68	11,251.20
21/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 639141 títulos BPAG91 190822 al 6.250% plazo 4 días	63,926,773.73	63,882,410.95	44,362.78
22/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 108685 títulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 día	63,937,783.34	63,926,773.73	11,009.61
23/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 106403 títulos UDIBONO 401115 al 6.270% plazo 1 día	63,948,919.17	63,937,783.34	11,135.83
24/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 108638 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	63,959,968.13	63,948,919.17	11,048.96
27/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 606441 títulos BONOS 200611 al 6.070% plazo 3 días	63,992,321.22	63,959,968.13	32,353.09
28/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 108615 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	64,003,377.67	63,992,321.22	11,056.45
29/03/2017	VENC REPORTE Reporto 507884 títulos BPAG91 170629 al 6.240% plazo 1 día	51,532,696.77	51,523,765.99	8,930.78
29/03/2017	VENC REPORTE Reporto 123783 títulos BPAG91 180201 al 6.240% plazo 1 día	12,481,774.81	12,479,611.68	2,163.13
30/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 608296 títulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 día	64,025,585.20	64,014,471.58	11,113.62
31/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.280% plazo 1 día	64,036,754.11	64,025,585.20	11,168.91

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2017	

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

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

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 \$,740.00 representa 0.00% 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/resources/pdf/esguia-de-servicios.pdf](http://www.banamex.com/resources/pdf/esguia-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.



# Fiduciario

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
MARZO 2017	

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 22

ACTIVOS		
/valores de Renta Variable	64,036,754.11	64,036,754.11
/valores Renta Fija	0.05-	58,150,426.69
/valores Gubernamentales	64,036,754.11	5,449,333.75
	0.05	22,597.02
		414,396.65

CAPITAL	
Aportaciones	
Resultado Ejercicios Anteriores	
Resultado del Mes	
Resultados del Ejercicio	

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 64,036,754.11

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2017	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 22

INGRESOS	343,896.95
Util en Amort Vals Gubernamentales	11,166.46
Util en Venta de Vals Gubernamentales	311,443.79
Util Vta Vals Rta Fija	21,286.70
EGRESOS	321,299.93
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	319,559.93

RESULTADOS DEL MES	22,597.02
--------------------	-----------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

## Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2017	

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 22

#### ALDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 5.690% plazo 1 dia	64,014,157.09	
01/03/2017	PREMIO Pagare al 5.690% plazo 1 dia	10,117.79	
01/03/2017	COMPRA Reporto 643546 titulos BONDES 201224 al 6.280% plazo 1 dia		64,024,274.88
02/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 643546 titulos BONDES 201224 al 6.280% plazo 1 dia	64,024,274.88	
02/03/2017	PREMIO Reporto 643546 titulos BONDES 201224 al 6.280% plazo 1 dia	11,168.67	
02/03/2017	COMPRA Reporto 640891 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 dia		64,035,443.55
03/03/2017	PREMIO Reporto 640891 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 dia	11,170.63	
03/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 640891 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 dia	64,035,443.55	
03/03/2017	COMPRA Reporto 640889 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 3 dias		64,046,614.18
06/03/2017	PREMIO Reporto 640889 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 3 dias	33,517.73	
06/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 640889 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 3 dias	64,046,614.18	
06/03/2017	COMPRA Reporto 640885 titulos BONDES 200402 al 6.260% plazo 1 dia		64,080,131.91
07/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 640885 titulos BONDES 200402 al 6.260% plazo 1 dia	64,080,131.91	
07/03/2017	PREMIO Reporto 640885 titulos BONDES 200402 al 6.260% plazo 1 dia	11,142.82	
07/03/2017	COMPRA Reporto 6780143 titulos CETES 180104 al 6.270% plazo 1 dia		64,091,274.73
08/03/2017	PREMIO Reporto 6780143 titulos CETES 180104 al 6.270% plazo 1 dia	11,162.56	
08/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 6780143 titulos CETES 180104 al 6.270% plazo 1 dia	64,091,274.73	
08/03/2017	COMPRA Reporto 645185 titulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 dia		64,102,437.29
09/03/2017	PREMIO Reporto 645185 titulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 dia	11,182.31	
09/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 645185 titulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 dia	64,102,437.29	
09/03/2017	COMPRA Reporto 635795 titulos BPA182 200730 al 6.270% plazo 1 dia		64,113,619.60
10/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 635795 titulos BPA182 200730 al 6.270% plazo 1 dia	64,113,619.60	
10/03/2017	PREMIO Reporto 635795 titulos BPA182 200730 al 6.270% plazo 1 dia	11,166.45	
10/03/2017	COMPRA Reporto 102653 titulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 dias		64,123,046.06
10/03/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/03/2017	"COM.S/PROM: 64,072,945.76"		1,500.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 108648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2017

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/03/2017	PREMIO Reporto 102653 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 dias	33,718.03	
13/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 102653 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 dias	64,123,046.06	
13/03/2017	COMPRA Reporto 665570 títulos BONOS 191211 al 6.290% plazo 1 dia		64,156,764.09
14/03/2017	PREMIO Reporto 665570 títulos BONOS 191211 al 6.290% plazo 1 dia	11,209.60	
14/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 665570 títulos BONOS 191211 al 6.290% plazo 1 dia	64,156,764.09	
14/03/2017	COMPRA Reporto 644769 títulos BONOS 210610 al 6.320% plazo 1 dia		64,167,973.69
15/03/2017	PREMIO Reporto 644769 títulos BONOS 210610 al 6.320% plazo 1 dia	11,265.04	
15/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 644769 títulos BONOS 210610 al 6.320% plazo 1 dia	64,167,973.69	
15/03/2017	COMPRA Reporto 665372 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia		64,179,238.73
16/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 665372 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia	64,179,238.73	
16/03/2017	PREMIO Reporto 665372 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia	11,480.95	
16/03/2017	COMPRA Reporto 643962 títulos BONDES 200402 al 6.310% plazo 1 dia		64,190,719.68
17/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 643962 títulos BONDES 200402 al 6.310% plazo 1 dia	64,190,719.68	
17/03/2017	PREMIO Reporto 643962 títulos BONDES 200402 al 6.310% plazo 1 dia	11,251.20	
17/03/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		319,559.93
17/03/2017	COMPRA Reporto 639141 títulos BPAG91 190822 al 6.250% plazo 4 dias		63,882,410.95
21/03/2017	PREMIO S/ Reporto 639141 títulos BPAG91 190822 al 6.250% plazo 4 dias	44,362.78	
21/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 639141 títulos BPAG91 190822 al 6.250% plazo 4 dias	63,882,410.95	
21/03/2017	COMPRA Reporto 108685 títulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 dia		63,926,773.73
22/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 108685 títulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 dia	63,926,773.73	
22/03/2017	PREMIO Reporto 108685 títulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 dia	11,009.61	
22/03/2017	COMPRA Reporto 106403 títulos UDIBONO 401115 al 6.270% plazo 1 dia		63,937,783.34
23/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 106403 títulos UDIBONO 401115 al 6.270% plazo 1 dia	63,937,783.34	
23/03/2017	PREMIO Reporto 106403 títulos UDIBONO 401115 al 6.270% plazo 1 dia	11,135.83	
23/03/2017	COMPRA Reporto 108638 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 dia		63,948,919.17
24/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 108638 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 dia	63,948,919.17	
24/03/2017	PREMIO Reporto 108638 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 dia	11,048.96	
24/03/2017	COMPRA Reporto 606441 títulos BONOS 200611 al 6.070% plazo 3 dias		63,959,968.13
27/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 606441 títulos BONOS 200611 al 6.070% plazo 3 dias	63,959,968.13	
27/03/2017	PREMIO Reporto 606441 títulos BONOS 200611 al 6.070% plazo 3 dias	32,353.09	



## Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
MARZO 2017	

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/03/2017	COMPRA Reporto 108615 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día		63,992,321.22
28/03/2017	PREMIO Reporto 108615 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	11,056.45	
28/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 108615 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	63,992,321.22	51,523,765.99
28/03/2017	COMPRA Reporto 507884 títulos BPAG91 170629 al 6.240% plazo 1 día		12,479,611.68
28/03/2017	COMPRA Reporto 123783 títulos BPAG91 180201 al 6.240% plazo 1 día		
29/03/2017	PREMIO S/ Reporto 507884 títulos BPAG91 170629 al 6.240% plazo 1 día	8,930.78	
29/03/2017	VENC REPORTE Reporto 123783 títulos BPAG91 180201 al 6.240% plazo 1 día	12,479,611.68	
29/03/2017	VENC REPORTE Reporto 507884 títulos BPAG91 170629 al 6.240% plazo 1 día	51,523,765.99	
29/03/2017	PREMIO S/ Reporto 123783 títulos BPAG91 180201 al 6.240% plazo 1 día	2,163.13	
29/03/2017	COMPRA Reporto 608296 títulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 día		64,014,471.58
30/03/2017	PREMIO Reporto 608296 títulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 día	11,113.62	
30/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 608296 títulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 día	64,014,471.58	
30/03/2017	COMPRA Pagare al 6.280% plazo 1 día		64,025,585.20
31/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.280% plazo 1 día	64,025,585.20	
31/03/2017	PREMIO Pagare al 6.280% plazo 1 día	11,168.91	
31/03/2017	COMPRA Pagare al 6.400% plazo 3 días		64,036,754.11

**ALDO ACTUAL EN CAJA**
**0.00**

## 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  
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 MEXICO, 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

## Fiduciario



Ciudad de México, 01 de abril 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 30 de abril 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)

### I. Fideicomitente y/o Fideicomisario/ Comitente / Mandatario:

#### 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) Fideicomiso:

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. Respeto 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

Referencia: Cobranza Universal

En Citibanamex División Fiduciaria estamos trabajando en mejorar nuestros servicios, y actualmente en lo que respecta a la identificación de depósitos a su contrato.

Le informamos que estaremos implementando una cuenta individual para dichos depósitos, sustituyendo la cuenta concentradora actual identificada con el número de cuenta 0559220, Sucursal 870.

Próximamente estaremos notificando la cuenta individual correspondiente a su contrato para la recepción de sus depósitos por parte de Citibanamex División Fiduciaria, por lo que a partir de la fecha de notificación los depósitos para incrementos de efectivo a su contrato deberán ser realizados a la cuenta individual que para tales efectos le sea notificada, lo anterior en sustitución definitiva de la cuenta concentradora. Para cualquier duda al respecto favor de contactar a su ejecutivo fiduciario.

Atentamente  
Citibanamex División Fiduciaria.

## Fiduciario

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01A097A557-58BC-4A06-ABA9-B21917A19D4C12017-04-08T20:07:48|DOL73ZulIEPbsDwIer7cDk1DUEWk1upCsJz7oP0chAP9DSE7171KRE34GwQgK+K1Ifp8Inrc6A720Jc6E7Q0R987eBc4rp-2q65  
Bimc6A7E0Jc6E7Q0R987eBc4rp-2q65X1OJ2D10V72zWk3p7tSEFSnPRQMTUvqmbtL0upR18Agss4IX/MSQWU/Ro+q10G3KRFJyCp88E1/D006KFD2J593K5+LFM1C3OU5e  
F5oQfad+K1IwKcKLPoeQWzCa2PubnK7zeeliosUPWqEh37c+TVXJ4wAksIOVA6+8JXGDMZysKdVOgc6mdSYzPwawPDSXDpL6sg9cmZEluv76qwtXqvV9J1A8CF92YZw  
==100901000000300627194R3m7EY18pxFV1W3y42BhE9gz2qWAPRnDS1P0d0c1mTKKZVhCSUZOKtLwMCRRCdHnsF9VxWjBzKxbpKdfe7nu5Xf9cvPdTX795IHkKw+110R  
o31Pqf04Z1om8VXj3p3f1ih1kMj48mSgR19N/O2vo3aQcm54Vp2tlig0-1

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DOL73ZulIEPbsDwIer7cDk1DUEWk1upCsJz7oP0chAP9DSE7171KRE34GwQgK+K1Ifp8Inrc6A720Jc6E7Q0R987eBc4rp-2q65  
X1OJ2D10V72zWk3p7tSEFSnPRQMTUvqmbtL0upR18Agss4IX/MSQWU/Ro+q10G3KRFJyCp88E1/D006KFD2J593K5+LFM1C3OU5e  
Qfad+K1IwKcKLPoeQWzCa2PubnK7zeeliosUPWqEh37c+TVXJ4wAksIOVA6+8JXGDMZysKdVOgc6mdSYzPwawPDSXDpL6sg9cm  
ZEluv76qwtXqvV9J1A8CF92YZw==

#### SELLO DIGITAL SAT

R3m7EY18pxFV1W3y42BhE9gz2qWAPRnDS1P0d0c1mTKKZVhCSUZOKtLwMCRRCdHnsF9VxWjBzKxbpKdfe7nu5Xf9cvPdTX795IHkKw+  
o31Pqf04Z1om8VXj3p3f1ih1kMj48mSgR19N/O2vo3aQcm54Vp2tlig0-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

