

## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
MARZO 2016

PERIODO  
DEL 01/MAR/2016  
AL 31/MAR/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 sera Emilio Castellar No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali Catani Plascencia

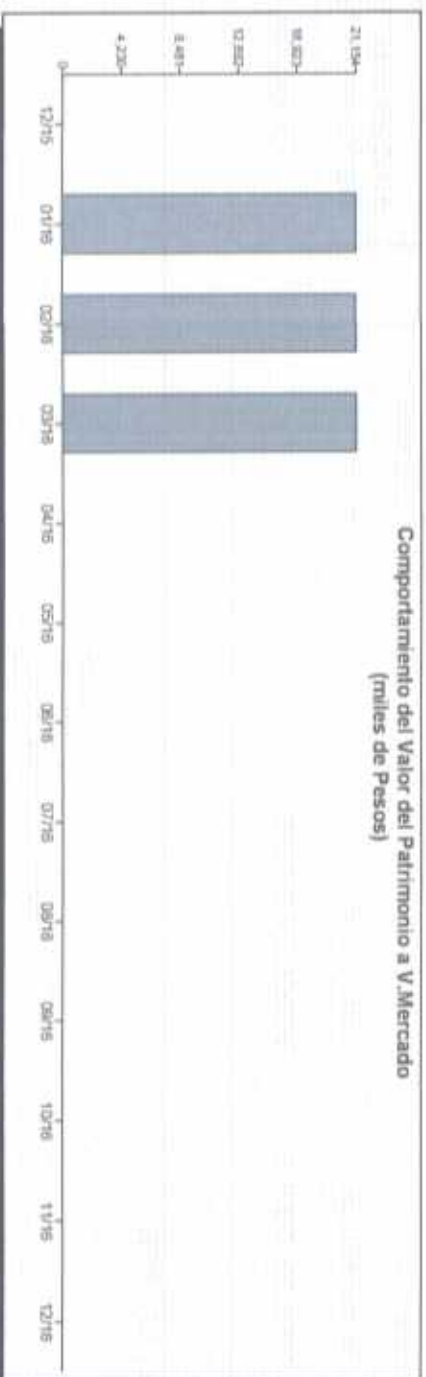
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	21,151,102.80	21,154,831.42
Otros Valores M.N.	0.00	0.03
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,154,831.45

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2016	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 2 de 15**

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
MARZO 2016	0.00	0.00	21,154,831.42	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2016	0.00	0.00	21,151,102.80	0.00	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	21,145,799.34	0.00	0.00	0.00



CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2016	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$21,154,831.45**

Distribución de Activos		
	Montó V. Libros	%
CAJA	0.03	0.00 %
INVERSIONES	21,154,831.42	100.00 %
TOTAL	21,154,831.45	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	29/FEB/2016	mes anl.	31/MAR/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.03	
INVERSIONES	21,151,102.80	100.00 %	21,154,831.42	
TOTAL	21,151,102.80	100.00 %	21,154,831.45	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**




Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO 350447481	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
MERCADO DE DINERO	1	21,154,831.42	100.00	21,154,831.42	100.00	0.00	
SUMA: 350447481		21,154,831.42		21,154,831.42		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		21,154,831.42		21,154,831.42		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		21,154,831.42	100.00	21,154,831.42	100.00	0.00	





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350447481		MERCADO DE DINERO		COSTO		LIBROS		MERCADO	
Deposito Bancario Especial		DEPOSIT * 3.180% 1d vto. 01/04/2016		UNIT.		%		%	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		SUMA: 350447481		1		21,154,831.42		21,154,831.42	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		21,154,831.42		100.00		21,154,831.42	
								0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
MARZO 2016	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 6 de 15**

ACTIVOS		21,154,831.45	CAPITAL	21,154,831.45
Caja		0.03	Aportaciones	23,018,533.67
Valores de Renta Variable	0.01		Resultado Ejercicios Anteriores	1,817,625.24
Valores Renta Fija		21,154,831.41	Resultado del Mes	3,728.65
			Resultados del Ejercicio	49,805.63

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,154,831.45

**Fiduciario**

CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2016	

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

<b>INGRESOS</b>		<b>67,225.80</b>
Util en Amort Vals Gubernamentales		15,502.36
Util en Venta de Vals Gubernamentales		44,241.07
Util Vta Vals Rta Fija		7,482.37
<b>EGRESOS</b>		<b>63,497.15</b>
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fidelcomisarios		61,757.15
<b>RESULTADOS DEL MES</b>		<b>3,728.65</b>

copio



## Fiduciario

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2016	

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/03/2016	PREMIO Pagaré al 3.280% plazo 1 día	1,927.10	
01/03/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.280% plazo 1 día	21,151,102.80	
01/03/2016	COMPRA Reporto 208396 títulos BPA182 200423 al 3.790% plazo 1 día		21,153,029.90
02/03/2016	PREMIO Reporto 208396 títulos BPA182 200423 al 3.790% plazo 1 día	2,226.93	
02/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 208396 títulos BPA182 200423 al 3.790% plazo 1 día	21,153,029.90	
02/03/2016	COMPRA Reporto 37272 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día		21,155,256.83
03/03/2016	PREMIO Reporto 37272 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día	2,238.93	
03/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 37272 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día	21,155,256.83	
03/03/2016	COMPRA Reporto 210475 títulos BPAG91 160331 al 3.760% plazo 1 día		21,157,495.76
04/03/2016	VENC REPORTE Reporto 210475 títulos BPAG91 160331 al 3.760% plazo 1 día	21,157,495.76	
04/03/2016	PREMIO S/ Reporto 210475 títulos BPAG91 160331 al 3.760% plazo 1 día	2,209.78	
04/03/2016	COMPRA Reporto 212075 títulos BPAG91 180201 al 3.770% plazo 3 días		21,159,705.54
07/03/2016	VENC REPORTE Reporto 212075 títulos BPAG91 180201 al 3.770% plazo 3 días	21,159,705.54	
07/03/2016	PREMIO S/ Reporto 212075 títulos BPAG91 180201 al 3.770% plazo 3 días	6,647.67	
07/03/2016	COMPRA Reporto 200082 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día		21,166,353.21
08/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 200082 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día	21,166,353.21	
08/03/2016	PREMIO Reporto 200082 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día	2,204.82	
08/03/2016	COMPRA Reporto 208381 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día		21,168,558.03
09/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 208381 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día	21,168,558.03	
09/03/2016	PREMIO Reporto 208381 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día	2,199.18	
09/03/2016	"COM.S/PRDM: 21,152,709.96"		1,500.00
09/03/2016	COMPRA Reporto 37271 títulos UDIBONO 171214 al 3.740% plazo 1 día		21,169,017.21
09/03/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 37271 títulos UDIBONO 171214 al 3.740% plazo 1 día	21,169,017.21	
10/03/2016	PREMIO Reporto 37271 títulos UDIBONO 171214 al 3.740% plazo 1 día	2,199.22	
10/03/2016	COMPRA Reporto 37258 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día		21,171,216.43

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2016	

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/03/2016	PREMIO Reporto 37258 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día	2,205.33	
11/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 37258 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día	21,171,216.43	
11/03/2016	COMPRA Reporto 36616 títulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 días		21,173,421.76
14/03/2016	PREMIO Reporto 36616 títulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 días	6,616.69	
14/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 36616 títulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 días	21,173,421.76	
14/03/2016	COMPRA Reporto 211979 títulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 día		21,180,038.45
15/03/2016	VENC REPORTE Reporto 211979 títulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 día	21,180,038.45	
15/03/2016	PREMIO S/ Reporto 211979 títulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 día	2,206.25	
15/03/2016	COMPRA Reporto 211411 títulos BONDES 161027 al 3.740% plazo 1 día		21,182,244.70
16/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 211411 títulos BONDES 161027 al 3.740% plazo 1 día	21,182,244.70	
16/03/2016	PREMIO Reporto 211411 títulos BONDES 161027 al 3.740% plazo 1 día	2,200.59	
16/03/2016	COMPRA Pagare al 3.170% plazo 1 día		21,184,445.29
17/03/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.170% plazo 1 día	21,184,445.29	
17/03/2016	PREMIO Pagare al 3.170% plazo 1 día	1,865.41	
17/03/2016	COMPRA Reporto 213459 títulos BONDES 200402 al 3.760% plazo 1 día		21,186,310.70
18/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 213459 títulos BONDES 200402 al 3.760% plazo 1 día	21,186,310.70	
18/03/2016	PREMIO Reporto 213459 títulos BONDES 200402 al 3.760% plazo 1 día	2,212.79	
18/03/2016	COMPRA Reporto 207398 títulos BPA182 191010 al 3.780% plazo 4 días		21,126,766.31
18/03/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO G08 JALISCO SRIA DE FINANZAS		61,757.15
22/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 207398 títulos BPA182 191010 al 3.780% plazo 4 días	21,126,766.31	
22/03/2016	PREMIO Reporto 207398 títulos BPA182 191010 al 3.780% plazo 4 días	8,873.24	
22/03/2016	COMPRA Reporto 211332 títulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 día		21,135,639.55
23/03/2016	VENC REPORTE Reporto 211332 títulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 día	21,135,639.55	
23/03/2016	PREMIO S/ Reporto 211332 títulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 día	2,230.98	
23/03/2016	COMPRA Reporto 36464 títulos UDIBONO 190613 al 3.770% plazo 5 días		21,137,870.53
28/03/2016	PREMIO Reporto 36464 títulos UDIBONO 190613 al 3.770% plazo 5 días	11,068.02	
28/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 36464 títulos UDIBONO 190613 al 3.770% plazo 5 días	21,137,870.53	
28/03/2016	COMPRA Reporto 207384 títulos BPA182 191010 al 3.750% plazo 1 día		21,148,938.55
29/03/2016	PREMIO Reporto 207384 títulos BPA182 191010 al 3.750% plazo 1 día	2,203.01	
29/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 207384 títulos BPA182 191010 al 3.750% plazo 1 día	21,148,938.55	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/03/2016	COMPRA Pagare al 3.160% plazo 1 dia		21,151,141.56
30/03/2016	PREMIO Pagare al 3.160% plazo 1 dia	1,856.60	
30/03/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.160% plazo 1 dia	21,151,141.56	
30/03/2016	COMPRA Pagare al 3.120% plazo 1 dia		21,152,998.16
31/03/2016	PREMIO Pagare al 3.120% plazo 1 dia	1,833.26	
31/03/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.120% plazo 1 dia	21,152,998.16	
31/03/2016	COMPRA Pagare al 3.180% plazo 1 dia		21,154,831.42
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.03

copiada





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
MARZO 2016

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.015476726C-D53F-4232-883D-8095717268EC12016-04-07T19:22:371CSJIPB=8GKCURENGXVCINTERR6001B1T0m9qgCO39wK6B3JbXu=CECH80Zmpf15+jMTMg+n  
om)UJ7u11IKR4212nISGMO1E6zd0KhE5wT2nbcELxOH+21eeZ/ByDp=RRzq36/7E12NGnLc/+oxzHOQJ5N1A0bPvTEf4bWUco=1000010000003006271941TMYJW6Cwz+v09  
no1Vg5GnEJF/14eEfgc9qS/FovtaHXkO6robu2fhc3CjW4Rd4kk4XhVQ1a+854AcK5E2Aexhuu5m2KY0dN1jAVuuag0+4U+0NN41e+5VF1NN/96XoYenKyYD1OTZdaT41FR  
jXspOLJae+7gmV3mSB+c2Eo=1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CSJIPB8GKCURENGXVCINTERR6001B1T0m9qgCO39wK6B3JbXu=CECH80Zmpf15+jMTMg+nomyUJ7u11IKR4212nISGMO1E6zd0KhE5  
wE2nbcELxOH+21eeZ/ByDp=RRzq36/7E12NGnLc/+oxzHOQJ5N1A0bPvTEf4bWUco=

SELLO DIGITAL SAT

TMJW6Cwz+v09no1Vg5GnEJF/14eEfgc9qS/FovtaHXkO6robu2fhc3CjW4Rd4kk4XhVQ1a+854AcK5E2Aexhuu5m2KY0dN1jAVuu  
ag0+4U+0NN41e+5VF1NN/96XoYenKyYD1OTZdaT41FRjXspOLJae+7gmV3mSB+c2Eo=

"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 clauseado 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+.

