

*Centralizadora*

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

PERIODO  
DEL 01/MAR/2016  
AL 31/MAR/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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,380,658.67	3,851,468.18
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): 3,851,468.18

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 Castelar  
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali  
Catani Plascencia

## ESTADO DE CUENTA

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

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 21

SALDO ANTERIOR      SALDO ACTUAL

## 5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N. 63,955,998.72  
Otros Valores M.N. 0.00  
Inversión M.E. en Pesos 0.00  
Otros Valores M.E. en Pesos 0.00

63,967,273.33  
0.00  
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): 63,967,273.33

## 5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N. 21,151,102.80  
Otros Valores M.N. 0.00  
Inversión M.E. en Pesos 0.00  
Otros Valores M.E. en Pesos 0.00

21,154,831.42  
0.03  
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): 21,154,831.45

## 5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N. 6,567,556.62  
Otros Valores M.N. 0.00  
Inversión M.E. en Pesos 0.00  
Otros Valores M.E. en Pesos 0.00

6,568,714.40  
0.00  
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): 6,568,714.40

## 5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N. 3,804,377.30  
Otros Valores M.N. 0.00  
Inversión M.E. en Pesos 0.00  
Otros Valores M.E. en Pesos 0.00

3,805,047.97  
0.00  
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): 3,805,047.97

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 1066-48-8  
SUBCUENTA: SPC130227L99  
R.F.C.: MARZO 2016

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 21

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,504,031.72	3,504,649.45
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

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,504,649.45

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	11,769,812.16	11,771,887.04
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,771,887.04

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	22,916,529.28	22,920,569.17
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 22,920,569.17

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	8,984,363.24	8,985,947.07
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 8,985,947.07

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 21

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,895.09	2,299,198.18
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

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 2,299,198.18

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversi3n M.N.	2,394,986.22	2,395,394.45
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 2,395,394.45

5092394 RESERVA BANOBRRAS FOLIO 36

Inversi3n M.N.	1,414,300.82	1,489,446.78
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 1,489,446.78

5094036 BANOBRRAS FOLIO 37

Inversi3n M.N.	3,524,802.04	3,525,481.19
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,525,481.19

## ESTADO DE CUENTA

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

## RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 21

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

## 5097469 BANOBRAS FOLIO 38

Inversión M.N.	12,683,427.98
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00

13,993,463.87

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 13,993,463.87

## 5098376 BANOBRAS FOLIO 39

Inversión M.N.	16,749,086.77
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00

18,902,363.83

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 18,902,363.83

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado  
al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 189,135,736.36

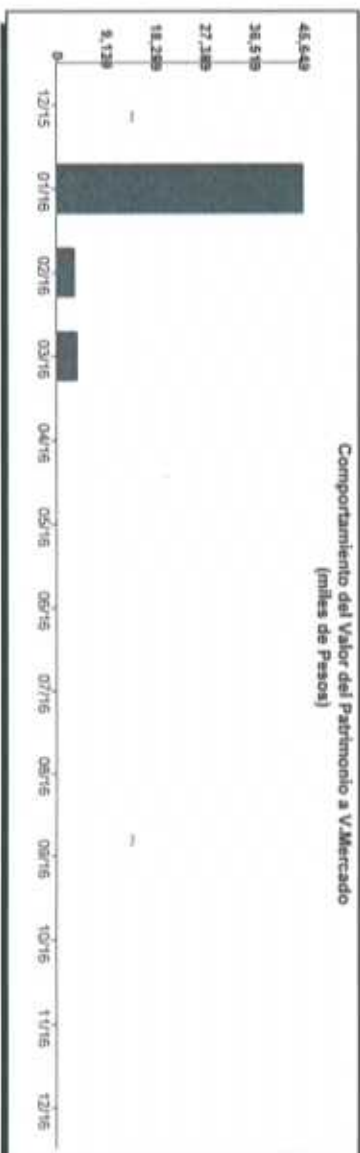
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 21

	Moneda Nacional		Valor Mercado Final	Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte		Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
MARZO 2016	0.00	0.00	3,851,468.18	0.00	0.00
FEBRERO 2016	0.00	0.00	3,380,658.67	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	45,649,001.40	0.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
 SUBCUENTA: SPC130227199  
 R.F.C.: MARZO 2016

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

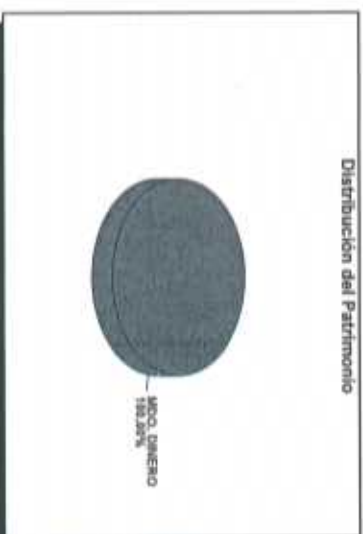
Hoja 7 de 21

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,851,468.18

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,851,468.18	100.00 %
TOTAL	3,851,468.18	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 29/FEB/2016	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,380,658.67	100.00 %	3,851,468.18	
TOTAL	3,380,658.67	100.00 %	3,851,468.18	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	1066-48-8
SUBCUENTA:	SPC130227L99
R.F.C.:	MARZO 2016

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
310664880						
MERCADO DE DINERO	1	3,851,468.18	100.00	3,851,468.18	100.00	0.00
SUMA: 310664880		3,851,468.18		3,851,468.18		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,851,468.18		3,851,468.18		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,851,468.18	100.00	3,851,468.18	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

0001723 FIDUCI129P404 00 0031 01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
 SUBCUENTA: SPC130227199  
 R.F.C.: MARZO 2016

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN						
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 3.180% 1d vto. 01/04/2016	1	3,851,468.18	3,851,468.18	100.00			3,851,468.18	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,851,468.18	100.00			3,851,468.18	100.00	0.00
SUMA: 310664880			3,851,468.18	100.00			3,851,468.18	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,851,468.18				3,851,468.18		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,851,468.18	100.00			3,851,468.18	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCIARIO 404 00 0001 01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

ACTIVOS		3,851,468.18	CAPITAL	3,851,468.18
Valores Renta Fija		3,851,468.18	Aportaciones	72,936,148,229.50
			Resultado Ejercicios Anteriores	69,006,791,568.11
			Resultado del Mes	1,474,941,640.80
			Resultados del Ejercicio	2,450,563,531.41

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,851,468.18

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

## ESTADO DE CUENTA

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

## ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

**INGRESOS****135,103.75**

Util en Amort Vals Gubernamentales 35,762.87  
Util en Venta de Vals Gubernamentales 85,850.53  
Util Via Vals Rita Fija 13,490.35

**EGRESOS****1,475,076,744.55**

Comision Transl. Electronica 6.00  
Comision por Admon Contrato 30,000.00  
LV.A. Pagado 4,800.00  
LV.A. Traslado 0.96  
Pagos a Fideicomisarios 1,475,041,937.59

**RESULTADOS DEL MES****1,474,941,640.80-**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.00.0331.01

## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

## SALDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/03/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.280% plazo 1 día	3,380,658.67	0.00
01/03/2016	PREMIO Pagaré al 3.280% plazo 1 día	308.02	
01/03/2016	COMPRA Reporto 33308 títulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 día		3,380,966.69
02/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 33308 títulos BPA182 200423 al 3.790% plazo 1 día	3,380,966.69	
02/03/2016	PREMIO Reporto 33308 títulos BPA182 200423 al 3.790% plazo 1 día	355.93	
02/03/2016	COMPRA Reporto 5957 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día		3,381,322.62
03/03/2016	PREMIO Reporto 5957 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día	357.85	
03/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 5957 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día	3,381,322.62	
03/03/2016	COMPRA Reporto 33896 títulos BPAG91 180201 al 3.760% plazo 1 día		3,381,680.47
04/03/2016	PREMIO S/ Reporto 33896 títulos BPAG91 180201 al 3.760% plazo 1 día	353.19	
04/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 33896 títulos BPAG91 180201 al 3.760% plazo 1 día	3,381,680.47	
04/03/2016	COMPRA Reporto 33249 títulos BPA182 191010 al 3.770% plazo 3 días		3,382,033.66
07/03/2016	PREMIO Reporto 33249 títulos BPA182 191010 al 3.770% plazo 3 días	1,062.52	
07/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 33249 títulos BPA182 191010 al 3.770% plazo 3 días	3,382,033.66	
07/03/2016	COMPRA Reporto 31979 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día		3,383,096.18
08/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 31979 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día	3,383,096.18	
08/03/2016	PREMIO Reporto 31979 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día	352.41	
08/03/2016	COMPRA Reporto 33306 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día		3,383,448.59
09/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 33306 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día	3,383,448.59	
09/03/2016	PREMIO Reporto 33306 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día	351.50	
09/03/2016	LV.A. / COMISION MAANEJO		4,800.00
09/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		360,183.94
09/03/2016	COMPRA Reporto 60 títulos UDIBONO 171214 al 3.740% plazo 1 día		34,261.41
09/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,175,135.63
09/03/2016	"COM.S/PROM. 41,169,835.39"		30,000.00
09/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		779,399.11

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI 123P-004.00 00331.01



## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
 SUBCUENTA: SPC130227199  
 R.F.C.: MARZO 2016

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/03/2016	PREMIO Reporto 60 títulos UDIBONO 171214 al 3.740% plazo 1 día	3.56	
10/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 60 títulos UDIBONO 171214 al 3.740% plazo 1 día	34,281.41	
10/03/2016	COMPRA Reporto 60 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día		34,284.97
11/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 60 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día		34,284.97
11/03/2016	DEPOSITO	739,428,890.78	
11/03/2016	PREMIO Reporto 60 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día	3.57	
11/03/2016	RETIRO SEPAF03772016 TRAS A 5092394		74,830.55
11/03/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		663,518,688.86
11/03/2016	COMPRA Reporto 131147 títulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 días		75,835,371.37
11/03/2016	COMPRA Reporto 59 títulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 días		34,288.54
14/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 59 títulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 días	34,288.54	
14/03/2016	PREMIO Reporto 59 títulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 días	10.71	
14/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 131147 títulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 días	75,835,371.37	
14/03/2016	PREMIO Reporto 131147 títulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 días	23,698.55	
14/03/2016	COMPRA Reporto 754065 títulos BPAG91 160331 al 3.750% plazo 1 día		75,893,369.17
15/03/2016	VENC REPORTE Reporto 754065 títulos BPAG91 160331 al 3.750% plazo 1 día	75,893,369.17	
15/03/2016	PREMIO S/ Reporto 754065 títulos BPAG91 160331 al 3.750% plazo 1 día	7,905.56	
15/03/2016	COMPRA Reporto 764900 títulos BONDES 200402 al 3.740% plazo 1 día		75,901,274.73
16/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 764900 títulos BONDES 200402 al 3.740% plazo 1 día	75,901,274.73	
16/03/2016	PREMIO Reporto 764900 títulos BONDES 200402 al 3.740% plazo 1 día	7,885.30	
16/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,551.24
16/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		350,793.85
16/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		915,916.66
16/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,215,261.12
16/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,964,750.00
16/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,836,199.45
16/03/2016	COMPRA Pagaré al 3.170% plazo 1 día		69,565,687.71
17/03/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.170% plazo 1 día	69,565,687.71	
17/03/2016	PREMIO Pagaré al 3.170% plazo 1 día	6,125.65	
17/03/2016	CANC.PAGO POR NO CORRESPONDER	0.30	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI 125P-404 OD-05331-01

## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/03/2016	RETIRO TRAS AL CTO.5097469		1,271,284.91
17/03/2016	RETIRO TRAS AL CTO.5098376		2,099,215.79
17/03/2016	COMPRA Reporto 649196 títulos BONDESQ 161027 al 3.760% plazo 1 día		64,872,526.07
17/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		52,821.56
17/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		196,218.22
17/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,036,284.49
17/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		43,462.62
18/03/2016	DEPOSITO POR FINES DEL MANDATO	739,428,890.78	
18/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 649196 títulos BONDESQ 161027 al 3.760% plazo 1 día	64,872,526.07	
18/03/2016	PREMIO Reporto 649196 títulos BONDESQ 161027 al 3.760% plazo 1 día	6,775.57	
18/03/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		204,768.78
18/03/2016	PAGO Secretaría de Finanzas del Gob GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		739,428,890.78
18/03/2016	COMPRA Reporto 635981 títulos BPA182 200423 al 3.780% plazo 4 días	64,674,532.86	64,674,532.86
22/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 635981 títulos BPA182 200423 al 3.780% plazo 4 días	27,163.30	
22/03/2016	PREMIO Reporto 635981 títulos BPA182 200423 al 3.780% plazo 4 días	6,829.62	64,701,696.16
22/03/2016	PREMIO Reporto 635923 títulos BPA182 200423 al 3.800% plazo 1 día	64,701,696.16	
23/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 635923 títulos BPA182 200423 al 3.800% plazo 1 día		2,299,525.05
23/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,409,000.73
23/03/2016	COMPRA Reporto 107661 títulos UDIBONO 190613 al 3.770% plazo 5 días	32,678.04	
28/03/2016	PREMIO Reporto 107661 títulos UDIBONO 190613 al 3.770% plazo 5 días	62,409,000.73	123,386.86
28/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 107661 títulos UDIBONO 190613 al 3.770% plazo 5 días		55,931,825.45
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6.00
28/03/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		2,471,052.90
28/03/2016	PAGO SANTANDER SA		43,089.61
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,929,666.67
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		294,060.08
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		240,887.18

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI 123P-004 CO 00331 01



## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	1066-48-8
SUBCUENTA:	SPC130227L99
R.F.C.:	MARZO 2016

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	62,574.21	
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	247,096.23	
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	77,302.34	
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	58,244.89	
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	617,914.52	
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	66,852.61	
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	41,314.94	
28/03/2016	LV.A. PAGADO	0.96	
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	90,280.44	
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	54,672.97	
28/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	51,349.91	
29/03/2016	VENC REPORTE Reporto 556015 titulos BPAG91 170629 al 3.750% plazo 1 dia	55,931,825.45	
29/03/2016	PREMIO S/ Reporto 556015 titulos BPAG91 170629 al 3.750% plazo 1 dia	5,826.22	
29/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	8,891,177.23	
29/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	6,595,934.90	
29/03/2016	COMPRA Pagar al 3.160% plazo 1 dia	40,450,539.54	
30/03/2016	VENCIMIENTO Pagar al 3.160% plazo 1 dia	3,550.66	
30/03/2016	COMPRA Pagar al 3.120% plazo 1 dia	40,450,539.54	
31/03/2016	PREMIO Pagar al 3.120% plazo 1 dia	3,506.02	
31/03/2016	VENCIMIENTO Pagar al 3.120% plazo 1 dia	40,454,090.20	
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	2,054,946.26	
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	1,997,835.16	
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	2,033,533.36	
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	1,405,489.90	
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	2,198,695.45	
31/03/2016	COMPRA Pagar al 3.180% plazo 1 dia	3,851,498.18	
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	818,542.92	
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	955,778.15	
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	1,044,985.46	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI39-604-00-0031-01

## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		710,175.49
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		987,587.79
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		861,894.80
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,906,943.99
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,490,320.81
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,946,110.04
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,084,911.32
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		65,760.46
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,499,186.43
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		5,372,679.44
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,221,053.51
31/03/2016	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		949,687.30

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI 123P-404 CD 00331.01

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1 0 EHDAC2F-4156-4FTB-ASC-D31F44AB97AE7016-04-07T19:22:37THKQhKdKsVb/MdR2Bg7N3VQAgHtEiWbmHFM75bDE1VoZtHhAA3NCH44DdFG65meET  
5R3E3bABDocrmaHbc3HRVnWETtbsWmpdEryHlunVAK6V2NdsTAcE7JmohN8Nzccrb7/LACAYq7ZK7f66YlRdKHQ-00001000000300627184GUG5v3r1hly  
Mkdpd7nXoBbBQULacAYtLs7d8ElyWHzJmzdc7c7HAK5dEdEhsYmmdZgVood6OowYTHU757x7tZjUqgrCKzq5fPmdzpcw971FJL2vo7bXAdQhqtCmblUe  
QJSE7WHAWXNymgmajk-

HNQKQKcdeVbyAAdDfZg7N5VQvbfTclWlnzHfHm78d6E1vz2lHfLAb3NCPH4G4FdfmeT1wa8S33E90R0hczm4hKc3HRVwEtlhWw  
pE5y9HlmVVIKMaVJn651ac6r7Jmsh6bN7nceB1/ACVYdP+ZK77d6eYTLpD44Q-

GAG53v3r1tlyDy-MXGqof+XN6uBj90LincDnYlcr7dEEZwHedLlrmwzLcBhKcASdczctheY0crnDZgP Vcood6QdmY THU75+\*+BguzQqat  
 Ckrasf6QadQgsc97JLFL2v0-bXAc-QHqacCAnbrLtnQJ5EtWHLawXNgYmfpqmfig=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPDI



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.

Su perfil de inversión actual es: Preservación 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)	
Preservación (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservación generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy fácil realización y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.		

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](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



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, Division Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below.

**Transfer in Dollars, U.S. 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  
Mexico, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS