

Fiduciario

0000032
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE FINANZAS
PEDRO MORENO # 261 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
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

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva direccion
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castelar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	22,916,529.28	22,920,569.17
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): 22,920,569.17

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
MARZO 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
MARZO 2016	0.00	22,920,569.17	0.00	0.00
FEBRERO 2016	0.00	22,916,529.28	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	22,910,783.19	0.00	0.00



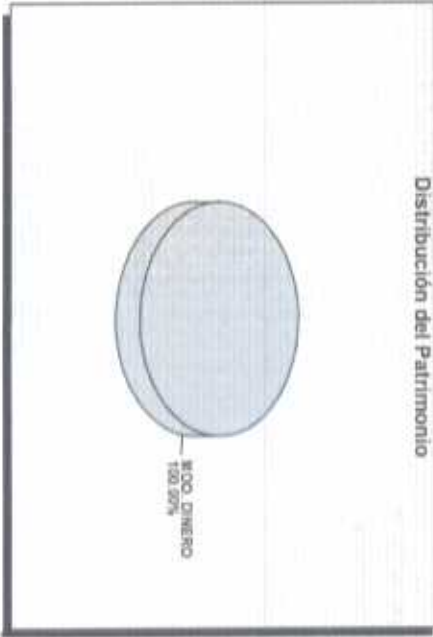
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
MARZO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$22,920,569.17

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	22,920,569.17	100.00 %
TOTAL	22,920,569.17	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	29/FEB/2016	mes ant.	31/MAR/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	22,916,529.28	100.00 %	22,920,569.17	
TOTAL	22,916,529.28	100.00 %	22,920,569.17	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
MARZO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO 350623632	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	22,920,569.17	100.00	22,920,569.17	100.00	0.00
SUMA: 350623632		22,920,569.17		22,920,569.17		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		22,920,569.17		22,920,569.17		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		22,920,569.17	100.00	22,920,569.17	100.00	0.00

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
MARZO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

		POSICION DETALLADA							
TITULOS O		COSTO	VALOR EN		PRECIO	VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
V. NOMINAL		UNIT.	LIBROS	%	MERCADO	MERCADO	%	MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO									
350623632									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 3.180% 1d vto. 01/04/2016	1	22,920,569.17	22,920,569.17	100.00		22,920,569.17	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			22,920,569.17	100.00		22,920,569.17	100.00	0.00	
SUMA: 350623632			22,920,569.17	100.00		22,920,569.17	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			22,920,569.17			22,920,569.17		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			22,920,569.17	100.00		22,920,569.17	100.00	0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
MARZO 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15

ACTIVOS		22,920,569.17	CAPITAL	22,920,569.17
Valores Renta Fija		22,920,569.17	Aportaciones	24,302,478.87
			Resultado Ejercicios Anteriores	1,331,590.74-
			Resultado del Mes	4,039.89
			Resultados del Ejercicio	54,358.85-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,920,569.17

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
MARZO 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS		72,460.93
Util en Amort Vals Gubernamentales		19,213.50
Util en Venta de Vals Gubernamentales		43,133.63
Util Vta Vals Rta Fija		10,113.80
EGRESOS		68,421.04
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fideicomisarios		66,681.04

RESULTADOS DEL MES	4,039.89
---------------------------	-----------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SF1890301DUO
MARZO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/03/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.280% plazo 1 día	22,916,529.28	
01/03/2016	PREMIO Pagaré al 3.280% plazo 1 día	2,087.95	
01/03/2016	COMPRA Reporto 225403 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día		22,918,617.23
02/03/2016	PREMIO Reporto 225403 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día	2,412.82	
02/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 225403 títulos BPA182 191010 al 3.790% plazo 1 día	22,918,617.23	
02/03/2016	COMPRA Reporto 40383 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día		22,921,030.05
03/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 40383 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día	22,921,030.05	
03/03/2016	PREMIO Reporto 40383 títulos UDIBONO 171214 al 3.810% plazo 1 día	2,425.81	
03/03/2016	COMPRA Reporto 228537 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día		22,923,455.86
04/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 228537 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día	22,923,455.86	
04/03/2016	PREMIO S/ Reporto 228537 títulos BPAG91 170629 al 3.760% plazo 1 día	2,394.22	
04/03/2016	COMPRA Reporto 228043 títulos BPAG91 160331 al 3.770% plazo 3 días		22,925,850.08
07/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 228043 títulos BPAG91 160331 al 3.770% plazo 3 días	22,925,850.08	
07/03/2016	PREMIO S/ Reporto 228043 títulos BPAG91 160331 al 3.770% plazo 3 días	7,202.54	
07/03/2016	COMPRA Reporto 216782 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día		22,933,052.62
08/03/2016	PREMIO Reporto 216782 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día	2,388.85	
08/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 216782 títulos BONOS 210610 al 3.750% plazo 1 día	22,933,052.62	
08/03/2016	COMPRA Reporto 225775 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día		22,935,441.47
09/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 225775 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día	22,935,441.47	
09/03/2016	PREMIO Reporto 225775 títulos BPA182 200423 al 3.740% plazo 1 día	2,382.74	
09/03/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/03/2016	"COM.S/PROM: 22,918,300.66"		1,500.00
09/03/2016	COMPRA Pagaré al 3.150% plazo 1 día		22,936,084.21
10/03/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.150% plazo 1 día	22,936,084.21	
10/03/2016	PREMIO Pagaré al 3.150% plazo 1 día	2,006.91	
10/03/2016	COMPRA Reporto 40367 títulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 día		22,938,091.12

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
MARZO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 40367 titulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 dia	22,938,091.12	
11/03/2016	PREMIO Reporto 40367 titulos UDIBONO 171214 al 3.750% plazo 1 dia	2,389.39	
11/03/2016	COMPRA Reporto 39672 titulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 dias		22,940,480.51
14/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 39672 titulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 dias	22,940,480.51	
14/03/2016	PREMIO Reporto 39672 titulos UDIBONO 190613 al 3.750% plazo 3 dias	7,168.90	
14/03/2016	COMPRA Reporto 229670 titulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 dia		22,947,649.41
15/03/2016	VENC REPORTE Reporto 229670 titulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 dia	22,947,649.41	
15/03/2016	PREMIO S/ Reporto 229670 titulos BPAG91 180201 al 3.750% plazo 1 dia	2,390.37	
15/03/2016	COMPRA Reporto 229055 titulos BONDES 161027 al 3.740% plazo 1 dia		22,950,039.78
16/03/2016	PREMIO Reporto 229055 titulos BONDES 161027 al 3.740% plazo 1 dia	2,384.25	
16/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 229055 titulos BONDES 161027 al 3.740% plazo 1 dia	22,950,039.78	
16/03/2016	COMPRA Pagare al 3.170% plazo 1 dia		22,952,424.03
17/03/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.170% plazo 1 dia	22,952,424.03	
17/03/2016	PREMIO Pagare al 3.170% plazo 1 dia	2,021.09	
17/03/2016	COMPRA Reporto 231274 titulos BONDES 200402 al 3.760% plazo 1 dia		22,954,445.12
18/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 231274 titulos BONDES 200402 al 3.760% plazo 1 dia	22,954,445.12	
18/03/2016	PREMIO Reporto 231274 titulos BONDES 200402 al 3.760% plazo 1 dia	2,397.46	
18/03/2016	COMPRA Reporto 224709 titulos BPA182 191010 al 3.780% plazo 4 dias		22,890,161.54
18/03/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO (SRIA D		66,681.04
22/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 224709 titulos BPA182 191010 al 3.780% plazo 4 dias	22,890,161.54	
22/03/2016	PREMIO Reporto 224709 titulos BPA182 191010 al 3.780% plazo 4 dias	9,613.86	
22/03/2016	COMPRA Reporto 225071 titulos BPA182 200423 al 3.800% plazo 1 dia		22,899,775.40
23/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 225071 titulos BPA182 200423 al 3.800% plazo 1 dia	22,899,775.40	
23/03/2016	PREMIO Reporto 225071 titulos BPA182 200423 al 3.800% plazo 1 dia	2,417.19	
23/03/2016	COMPRA Reporto 227288 titulos BONOS 191211 al 3.770% plazo 5 dias		22,902,192.59
28/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 227288 titulos BONOS 191211 al 3.770% plazo 5 dias	22,902,192.59	
28/03/2016	PREMIO Reporto 227288 titulos BONOS 191211 al 3.770% plazo 5 dias	11,991.84	
28/03/2016	COMPRA Reporto 227581 titulos BPA182 190704 al 3.750% plazo 1 dia		22,914,184.43
29/03/2016	VENCIMIENTO Reporto 227581 titulos BPA182 190704 al 3.750% plazo 1 dia	22,914,184.43	
29/03/2016	PREMIO Reporto 227581 titulos BPA182 190704 al 3.750% plazo 1 dia	2,386.89	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.

Fiduciario

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
Preservacion (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.



Fiduciario

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

- Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
CUENTA: 36206844
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCIA: No. de contrato [] y subcontrato []
(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

- Depósito en cuenta de cheques:

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional
SUC 870 CTA 76114 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.

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



Fiduciario

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

• **Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
ACCOUNT: 36206844
BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCE: Trust account No [] individual account []
(if individual account is not applicable please write down 0)

ADDRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

• **Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.
Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114
Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

NOTE:

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [] individual account []
(if individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: comisfid@banamex.com

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700
Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

