



Fiduciario



001167
 FONDO DE CONTINGENCIA LIQUIDA A PRIMERAS PERDIDAS
 AV. VALLARTA # 6503 LOCAL F65 CONCENTRO
 CIUDAD GRANJA
 ZAPOPAN C.P. 45010
 JALISCO
 MEXICO

CONTRATO: 106807-3
 SUJENTA: 5093994
 R.F.C.: MZJ890101MS8
FEBRERO 2016

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	968,317.73	968,893.79
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

Perfil de Inversión : No Aplica

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 968,893.79

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

Fiduciario

CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	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
FEBRERO 2016	0.00	0.00	968,893.79	0.00	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	968,317.73	0.00	0.00	0.00



CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 15

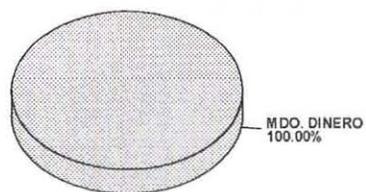
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$968,893.79
Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	968,893.79	100.00 %
TOTAL	968,893.79	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/ENE/2016	% mes ant.	Valor al: 29/FEB/2016
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	968,317.73	100.00 %	968,893.79
TOTAL	968,317.73	100.00 %	968,893.79

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 15

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
350939944						
MERCADO DE DINERO	1	968,893.79	100.00	968,893.79	100.00	0.00
SUMA: 350939944		968,893.79		968,893.79		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		968,893.79		968,893.79		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		968,893.79	100.00	968,893.79	100.00	0.00

CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%			%	
BANAMEX FIDUCIARIO							
350939944							
MERCADO DE DINERO							
Deposito Bancario Especial							
DEPOSIT * 1.580% 1d vto. 01/03/2016	1	968,893.79	968,893.79	100.00	968,893.79	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			968,893.79	100.00	968,893.79	100.00	0.00
SUMA: 350939944			968,893.79	100.00	968,893.79	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			968,893.79		968,893.79		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			968,893.79	100.00	968,893.79	100.00	0.00

Fiduciario

CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15

ACTIVOS	968,893.79	CAPITAL	968,893.79
V es Renta Fija	968,893.79	Aportaciones	972,130.00
		Resultado del Mes	576.06
		Resultados del Ejercicio	548.49
		Resultado Ejercicios Anteriores	4,360.76-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 968,893.79

CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	2,316.06	
Util en Amort Vals Gubernamentales	187.95	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	1,877.97	
Util Vta Vals Rta Fija	250.14	
EGRESOS	1,740.00	
Comision por Admon Contrato	1,500.00	
I.V.A. Pagado	240.00	
RESULTADOS DEL MES		576.06

Fiduciario

CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
02/02/2016	PREMIO Pagare al 1.000% plazo 4 dias	107.59	
02/02/2016	VENCIMIENTO Pagare al 1.000% plazo 4 dias	968,317.73	
02/02/2016	COMPRA Reporto 1718 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia		968,425.32
03/02/2016	PREMIO Reporto 1718 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia	87.43	
03/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 1718 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 1 dia	968,425.32	
03/02/2016	COMPRA Reporto 9750 titulos BONDESD 200402 al 3.250% plazo 1 dia		968,512.75
04/02/2016	PREMIO Reporto 9750 titulos BONDESD 200402 al 3.250% plazo 1 dia	87.43	
04/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 9750 titulos BONDESD 200402 al 3.250% plazo 1 dia	968,512.75	
04/02/2016	COMPRA Reporto 9750 titulos BONDESD 200402 al 3.240% plazo 1 dia		968,600.18
05/02/2016	PREMIO Reporto 9750 titulos BONDESD 200402 al 3.240% plazo 1 dia	87.17	
05/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 9750 titulos BONDESD 200402 al 3.240% plazo 1 dia	968,600.18	
05/02/2016	COMPRA Pagare al .950% plazo 3 dias		968,687.35
08/02/2016	PREMIO Pagare al .950% plazo 3 dias	76.69	
08/02/2016	VENCIMIENTO Pagare al .950% plazo 3 dias	968,687.35	
09/02/2016	COMPRA Reporto 1768 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia		968,764.04
09/02/2016	PREMIO Reporto 1768 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	86.92	
09/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 1768 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	968,764.04	
09/02/2016	COMPRA Reporto 1768 titulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 dia		968,850.96
10/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 1768 titulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 dia	968,850.96	
10/02/2016	PREMIO Reporto 1768 titulos UDIBONO 160616 al 3.240% plazo 1 dia	87.19	
10/02/2016	COMPRA Reporto 1765 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia		968,938.15
11/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 1765 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	968,938.15	
11/02/2016	PREMIO Reporto 1765 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	86.94	
11/02/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
11/02/2016	COMPRA Pagare al .960% plazo 1 dia		967,285.09
11/02/2016	"COM.S/PROM: 968,317.73"		1,500.00

CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/02/2016	PREMIO Pagare al .960% plazo 1 dia	25.79	
12/02/2016	VENCIMIENTO Pagare al .960% plazo 1 dia	967,285.09	
12/02/2016	COMPRA Reporto 1702 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 dias		967,310.88
15/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 1702 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 dias	967,310.88	
15/02/2016	PREMIO Reporto 1702 titulos UDIBONO 171214 al 3.250% plazo 3 dias	261.98	
15/02/2016	COMPRA Reporto 9546 titulos BPA182 200423 al 3.240% plazo 1 dia		967,572.86
16/02/2016	PREMIO Reporto 9546 titulos BPA182 200423 al 3.240% plazo 1 dia	87.07	
16/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 9546 titulos BPA182 200423 al 3.240% plazo 1 dia	967,572.86	
16/02/2016	COMPRA Reporto 1759 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia		967,659.93
17/02/2016	PREMIO Reporto 1759 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	86.82	
17/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 1759 titulos UDIBONO 160616 al 3.230% plazo 1 dia	967,659.93	
17/02/2016	COMPRA Reporto 1698 titulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 dia		967,746.75
18/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 1698 titulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 dia	967,746.75	
18/02/2016	PREMIO Reporto 1698 titulos UDIBONO 171214 al 3.490% plazo 1 dia	93.82	
18/02/2016	COMPRA Reporto 1760 titulos UDIBONO 160616 al 3.770% plazo 1 dia		967,840.57
19/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 1760 titulos UDIBONO 160616 al 3.770% plazo 1 dia	967,840.57	
19/02/2016	PREMIO Reporto 1760 titulos UDIBONO 160616 al 3.770% plazo 1 dia	101.35	
19/02/2016	COMPRA Reporto 9711 titulos BPAG91 180201 al 3.780% plazo 3 dias		967,941.92
22/02/2016	PREMIO S/ Reporto 9711 titulos BPAG91 180201 al 3.780% plazo 3 dias	304.90	
22/02/2016	VENC REPORTO Reporto 9711 titulos BPAG91 180201 al 3.780% plazo 3 dias	967,941.92	
22/02/2016	COMPRA Pagare al 1.490% plazo 1 dia		968,246.82
23/02/2016	PREMIO Pagare al 1.490% plazo 1 dia	40.07	
23/02/2016	VENCIMIENTO Pagare al 1.490% plazo 1 dia	968,246.82	
23/02/2016	COMPRA Reporto 97503 titulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 dia		968,286.89
24/02/2016	PREMIO Reporto 97503 titulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 dia	100.86	
24/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 97503 titulos CETES 160428 al 3.750% plazo 1 dia	968,286.89	
24/02/2016	COMPRA Reporto 9662 titulos BPAG91 170629 al 3.750% plazo 1 dia		968,387.75
25/02/2016	PREMIO S/ Reporto 9662 titulos BPAG91 170629 al 3.750% plazo 1 dia	100.87	
25/02/2016	VENC REPORTO Reporto 9662 titulos BPAG91 170629 al 3.750% plazo 1 dia	968,387.75	
25/02/2016	COMPRA Reporto 9547 titulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 dia		968,488.62

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
7/02/2016	PREMIO Reporto 9547 titulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 dia	100.88	
20/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 9547 titulos BPA182 200423 al 3.750% plazo 1 dia	968,488.62	
26/02/2016	COMPRA Reporto 9791 titulos BONDESD 201224 al 3.770% plazo 3 dias		968,589.50
29/02/2016	VENCIMIENTO Reporto 9791 titulos BONDESD 201224 al 3.770% plazo 3 dias	968,589.50	
29/02/2016	PREMIO Reporto 9791 titulos BONDESD 201224 al 3.770% plazo 3 dias	304.29	
29/02/2016	COMPRA Pagare al 1.580% plazo 1 dia		968,893.79
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CONTRATO:	106807-3
SUBCUENTA:	5093994
R.F.C.:	MZJ890101MS8
FEBRERO 2016	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F2D1365C-8CA2-4DF0-9690-9232D4DF96A9|2016-03-06T17:05:58|XLAK636oHzm+Se2Y0aC237H1y9AQ6NSQ71osSe8NkkHNccUc6t5soD+9bZ0okWXZxO2Lwk8T
/fTb1NHLyg6KspSJu52BaVMTAEVJV+w4WvKTZsiAdBRRKF9Wgu6b8nIr7+rIg9ApTOdRiImjU7p3uQEF1e5AhGbNkhUyBA05+qg=|00001000000300627194|Lnvwqrq4rYayi
xOumep0PzZ78F4PPLM64QQT4dj3fwr+C/3bIio0EoJKcgVcW35qKwQUd5w14YOnOIav166tLh7gVy5DNp8qMNNJRKs1JPi7KWhk2pmUCTt5vFno5qpLAXWqUOzqkaNK5p61NzN3
QuvEZ/OxaEbFNKgwBg+PexE=||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XLAK636oHzm+Se2Y0aC237H1y9AQ6NSQ71osSe8NkkHNccUc6t5soD+9bZ0okWXZxO2Lwk8T/fTb1NHLyg6KspSJu52BaVMTAEVJV+w4W
vKTZsiAdBRRKF9Wgu6b8nIr7+rIg9ApTOdRiImjU7p3uQEF1e5AhGbNkhUyBA05+qg=

SELLO DIGITAL SAT

Lnvwqrq4rYayixOumep0PzZ78F4PPLM64QQT4dj3fwr+C/3bIio0EoJKcgVcW35qKwQUd5w14YOnOIav166tLh7gVy5DNp8qMNNJRKs1J
Pi7KWhk2pmUCTt5vFno5qpLAXWqUOzqkaNK5p61NzN3QuvEZ/OxaEbFNKgwBg+PexE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Fiduciario

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

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

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

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

Al 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: **No Aplica** 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)
No Aplica (P7)	El inversionista/ Persona Moral con una estrategia especulativa diversifica su portafolio asumiendo muy altos riesgos en sus inversiones que implican pérdidas mas alla del 100% de su capital invertido. Los productos en los que invierte no tienen mercado secundario, el cliente tiene un conocimiento profundo de las características y riesgos de los productos que conforman su portafolio. El "Grupo no asesora a este tipo de clientes" por lo tanto no tenemos clientes con este perfil de inversion.



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 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.

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



Fiduciario

Dear Customer:

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

Transfer in Dollars, Us. Cy.

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

ADRESS: 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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario



Banamex