

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SFI890301DU0  
AGOSTO 2015

PERIODO  
DEL 01/AGO/2015  
AL 31/AGO/2015

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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en  
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura  
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

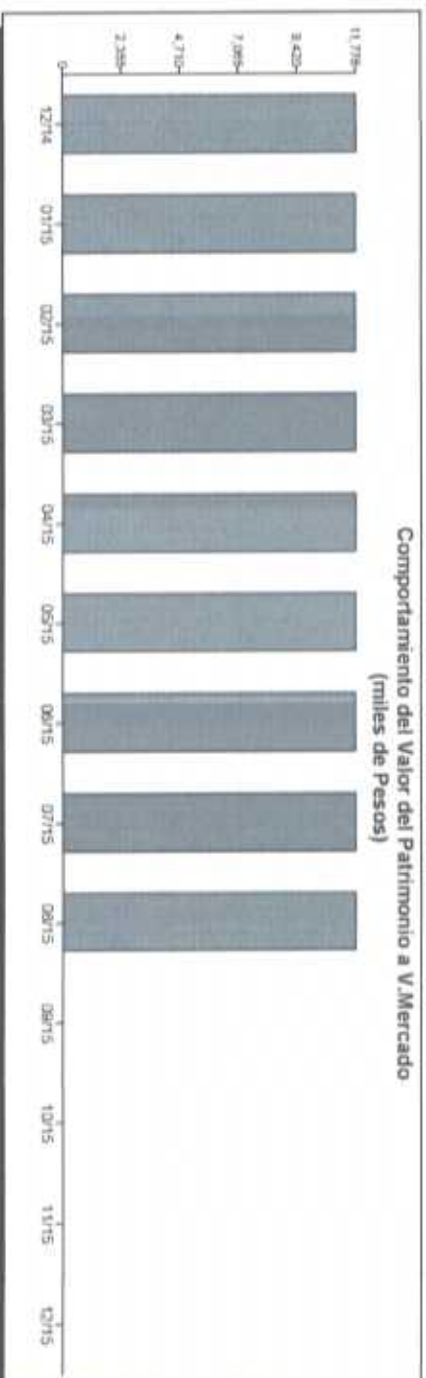
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,767,093.16	11,768,828.60
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,768,828.60

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2015	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
AGOSTO 2015	0.00	11,768,828.60	0.00	0.00
JULIO 2015	0.00	11,767,093.16	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	11,768,109.45	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	11,765,988.48	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	11,765,942.71	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	11,769,031.29	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	11,765,037.45	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	11,765,981.91	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	11,776,195.99	0.00	0.00



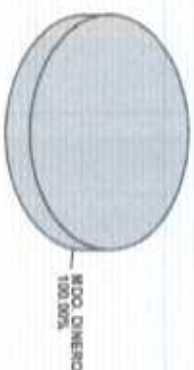
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
AGOSTO 2015	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 3 de 15**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,768,828.60**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,768,828.60	100.00 %
TOTAL	11,768,828.60	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/JUL/2015	mes anl.	31/AGO/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,767,093.16	100.00 %	11,768,828.60	
TOTAL	11,767,093.16	100.00 %	11,768,828.60	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2015	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 4 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO 350546890	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	20.864	11,768,828.60	100.00	11,768,828.60	100.00	0.00
SUMA: 350546890		11,768,828.60		11,768,828.60		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,768,828.60		11,768,828.60		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,768,828.60	100.00	11,768,828.60	100.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2015	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

		*POSICION DETALLADA*							
TITULOS O	COSTO	VALOR EN	PRECIO	VALOR EN	%	MERCADO	%	PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)
V. NOMINAL	UNIT.	LIBROS		MERCADO					
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>									
350546890									
<b>MERCADO DE DINERO</b>									
Udibonos									
REPUBIBONO 171214 3.050% 1d 010915	20.894	564.07	11,768,828.60	100.00		11,768,828.60	100.00	0.00	
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>			11,768,828.60	100.00		11,768,828.60	100.00	0.00	
<b>SUMA: 350546890</b>			11,768,828.60	100.00		11,768,828.60	100.00	0.00	
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			11,768,828.60			11,768,828.60		0.00	
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			11,768,828.60	100.00		11,768,828.60	100.00	0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2015	

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

Valores Gubernamentales

**11,768,828.60**  
11,768,828.60

**CAPITAL**
**11,768,828.60**

Aportaciones

11,568,738.27

Resultado Ejercicios Anteriores

207,457.72

Resultado del Mes

1,735.44

Resultados del Ejercicio

9,102.83-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,768,828.60

**Fiduciario**
**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2015	

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 7 de 15

<b>INGRESOS</b>	<b>29,653.90</b>
Util en Amort Vals Gubernamentales	987.54
Util en Venta de Vals Gubernamentales	24,688.65
Util Vta Vals Rta Fija	3,977.71

<b>EGRESOS</b>	<b>27,918.46</b>
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	26,178.46

<b>RESULTADOS DEL MES</b>	<b>1,735.44</b>
---------------------------	-----------------

Copia

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SF1890301DU0  
AGOSTO 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 116847 titulos BONOS 180614 al 3.070% plazo 3 dias	11,767,093.15	
03/08/2015	PREMIO Reporto 116847 titulos BONOS 180614 al 3.070% plazo 3 dias	3,010.41	
03/08/2015	COMPRA Reporto 116716 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		11,770,103.57
04/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 116716 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	11,770,103.57	
04/08/2015	PREMIO Reporto 116716 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	987.38	
04/08/2015	COMPRA Reporto 114174 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia		11,771,090.95
05/08/2015	PREMIO Reporto 114174 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia	984.19	
05/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 114174 titulos BONOS 160616 al 3.010% plazo 1 dia	11,771,090.95	
05/08/2015	COMPRA Reporto 116672 titulos BPA182 200423 al 3.020% plazo 1 dia		11,772,075.14
06/08/2015	PREMIO Reporto 116672 titulos BPA182 200423 al 3.020% plazo 1 dia	987.54	
06/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 116672 titulos BPA182 200423 al 3.020% plazo 1 dia	11,772,075.14	
06/08/2015	COMPRA Reporto 118274 titulos BONDES 181011 al 3.020% plazo 1 dia		11,773,062.68
07/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 118274 titulos BONDES 181011 al 3.020% plazo 1 dia	11,773,062.68	
07/08/2015	PREMIO Reporto 118274 titulos BONDES 181011 al 3.020% plazo 1 dia	987.63	
07/08/2015	COMPRA Reporto 21207 titulos UDIBONO 160616 al 3.030% plazo 3 dias		11,774,050.31
10/08/2015	PREMIO Reporto 21207 titulos UDIBONO 160616 al 3.030% plazo 3 dias	2,972.95	
10/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 21207 titulos UDIBONO 160616 al 3.030% plazo 3 dias	11,774,050.31	
10/08/2015	"COM.S/PROM: 11,770,383.99"		1,500.00
10/08/2015	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/08/2015	COMPRA Reporto 114524 titulos BONOS 151217 al 3.040% plazo 1 dia		11,775,283.26
11/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 114524 titulos BONOS 151217 al 3.040% plazo 1 dia	11,775,283.26	
11/08/2015	PREMIO Reporto 114524 titulos BONOS 151217 al 3.040% plazo 1 dia	994.36	
11/08/2015	COMPRA Reporto 21206 titulos UDIBONO 160616 al 3.050% plazo 1 dia		11,776,277.62
12/08/2015	PREMIO Reporto 21206 titulos UDIBONO 160616 al 3.050% plazo 1 dia	997.71	
12/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 21206 titulos UDIBONO 160616 al 3.050% plazo 1 dia	11,776,277.62	
12/08/2015	COMPRA Reporto 118285 titulos BONDES 180628 al 3.080% plazo 1 dia		11,777,275.33

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
AGOSTO 2015	

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 118285 titulos BONDESD 180628 al 3.080% plazo 1 dia	11,777,275.33	
13/08/2015	PREMIO Reporto 118285 titulos BONDESD 180628 al 3.080% plazo 1 dia	1,007.61	
13/08/2015	COMPRA Pagare al 2.440% plazo 1 dia		11,778,282.94
14/08/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.440% plazo 1 dia	11,778,282.94	
14/08/2015	INTERESES VTO Pagare al 2.440% plazo 1 dia	798.31	
14/08/2015	COMPRA Pagare al 2.430% plazo 3 dias		11,779,081.25
17/08/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.430% plazo 3 dias	11,779,081.25	
17/08/2015	INTERESES VTO Pagare al 2.430% plazo 3 dias	2,385.26	
17/08/2015	COMPRA Reporto 118005 titulos BONDESD 161229 al 3.000% plazo 1 dia		11,781,466.51
18/08/2015	PREMIO Reporto 118005 titulos BONDESD 161229 al 3.000% plazo 1 dia	981.79	
18/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 118005 titulos BONDESD 161229 al 3.000% plazo 1 dia	11,781,466.51	
18/08/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA		26,178.46
18/08/2015	COMPRA Reporto 111419 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia		11,756,269.84
19/08/2015	PREMIO Reporto 111419 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia	973.15	
19/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 111419 titulos BONOS 161215 al 2.980% plazo 1 dia	11,756,269.84	
19/08/2015	COMPRA Reporto 20889 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 dia		11,757,242.99
20/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 20889 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 dia	11,757,242.99	
20/08/2015	PREMIO Reporto 20889 titulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 dia	973.24	
20/08/2015	COMPRA Reporto 116496 titulos BONOS 180614 al 2.980% plazo 1 dia		11,758,216.23
21/08/2015	PREMIO Reporto 116496 titulos BONOS 180614 al 2.980% plazo 1 dia	973.32	
21/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 116496 titulos BONOS 180614 al 2.980% plazo 1 dia	11,758,216.23	
21/08/2015	COMPRA Reporto 114263 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 3 dias		11,759,189.55
24/08/2015	PREMIO Reporto 114263 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 3 dias	2,939.80	
24/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 114263 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 3 dias	11,759,189.55	
24/08/2015	COMPRA Reporto 113938 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia		11,762,129.35
25/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 113938 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	11,762,129.35	
25/08/2015	PREMIO Reporto 113938 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	980.17	
25/08/2015	COMPRA Reporto 114279 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 dia		11,763,109.52
26/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 114279 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 dia	11,763,109.52	
26/08/2015	PREMIO Reporto 114279 titulos BONOS 151217 al 3.000% plazo 1 dia	980.26	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	108648-B
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2015	

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2015	COMPRA Reporto 114287 titulos BONOS 151217 al 3.010% plazo 1 dia		11,764,089.78
27/08/2015	PREMIO Reporto 114287 titulos BONOS 151217 al 3.010% plazo 1 dia	983.60	
27/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 114287 titulos BONOS 151217 al 3.010% plazo 1 dia	11,764,089.78	
27/08/2015	COMPRA Pagare al 2.430% plazo 1 dia		11,765,073.38
28/08/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.430% plazo 1 dia	11,765,073.38	
28/08/2015	PREMIO Pagare al 2.430% plazo 1 dia	794.14	
28/08/2015	COMPRA Reporto 21164 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 3 dias		11,765,867.52
31/08/2015	VENCIMIENTO Reporto 21164 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 3 dias	11,765,867.52	
31/08/2015	PREMIO Reporto 21164 titulos UDIBONO 160616 al 3.020% plazo 3 dias	2,961.08	
31/08/2015	COMPRA Reporto 20864 titulos UDIBONO 171214 al 3.050% plazo 1 dia		11,768,828.60
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

Hoja 11 de 15

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SFI890301DU0  
AGOSTO 2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0114E2OTC8-294E-4E9A-AA0B-06C13D09168512015-09-07T13:13:30K3F/vxoCbKccocq1lg+zfIdgyR6gYekcyOflW2iITLdJokOHYZ3GbuW3hMu8rNz6Nw  
v3mwLumXArlto+CWgKrmrUu63qprNRcxagw8HzSk1LM+4B1FSYU+CPfDQqImoTJtAs3DVNMgltLapRoksdutIDBpwe/7+L8=10000100000300627194|kxtJ|k1XcXVgmo  
4X+zn1aXcc4ECnrcXAP0IH1JALKc6Hg0kyvg+ERaUT1ID1cV1/4JtebuGqumK26f3w6LW1AmGvCAP2ODKL5kUlwefPhJZd18PNKxkBD21xdF2Mfe4cCQDe3hombuqkaWtNTMB  
mWqUf5KqFvmo6Jtu6oFJ1E=1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K3F/vxoCbKccocq1lg+zfIdgyR6gYekcyOflW2iITLdJokOHYZ3GbuW3hMu8rNz6NwJmwLumXArlto+CWgKrmrUu63qprNRcx  
agw8HzSk1LM+4B1FSYU+CPfDQqImoTJtAs3DVNMgltLapRoksdutIDBpwe/7+L8=

SELLO DIGITAL SAT

kxtJ|k1XcXVgmo4X+zn1aXcc4ECnrcXAP0IH1JALKc6Hg0kyvg+ERaUT1ID1cV1/4JtebuGqumK26f3w6LW1AmGvCAP2ODKL5kUlwefPhJZd18PNKxkBD21xdF2Mfe4cCQDe3hombuqkaWtNTMB  
HJZd18PNKxkBD21xdF2Mfe4cCQDe3hombuqkaWtNTMBmWqUf5KqFvmo6Jtu6oFJ1E=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"





## 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](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



## 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](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

