

010094  
PEC JALISCO / DONATIVOS  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057149  
R.F.C.: SFI890301DUO  
**DICIEMBRE 2016**

**PERIODO**  
**DEL 01/DIC/2016**  
**AL 31/DIC/2016**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
Inversión M.N.	4,675,228.33	4,694,309.32
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 : **Preservacion**

**Su Ejecutivo FIDUCIARIO**

Ricardo Garcia Dorantez  
Bosques de Duraznos 75 PH  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg  
Tel.: 55 22625817 Fax: 0 0  
ricardo.garciadorantez@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,772,679.43

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.

<b>Principales Indicadores 30/Dic/2016</b>	
DOW JONES	19,762.60
IPC	45,642.90
TIIE	6.11

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

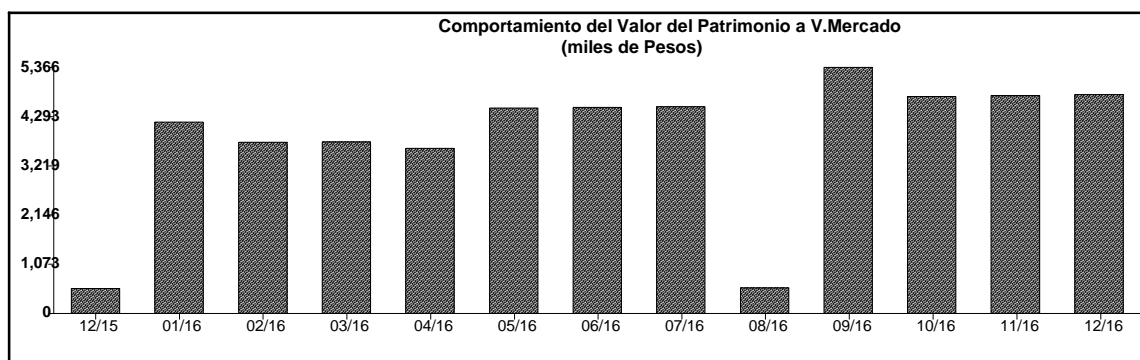
**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2016</b>	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 21

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte		
DICIEMBRE 2016	2,608.04	78,370.11	4,772,679.43	0.00	0.00	0.00	0.45 %
NOVIEMBRE 2016	2,095.41	75,762.07	4,750,990.40	0.00	0.00	0.00	
OCTUBRE 2016	2,224.50	73,666.66	4,731,938.96	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE 2016	1,880.47	71,442.16	5,366,423.72	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO 2016	5,280,394.92	5,347,812.01	553,896.43	0.00	0.00	0.00	
JULIO 2016	1,759.36	67,417.09	4,507,958.98	0.00	0.00	0.00	
JUNIO 2016	1,710.45	65,657.73	4,492,909.72	0.00	0.00	0.00	
MAYO 2016	1,659.27	63,947.28	4,479,043.31	0.00	0.00	0.00	
ABRIL 2016	1,645.35	62,288.01	3,602,645.96	0.00	0.00	0.00	
MARZO 2016	1,809.67	60,642.66	3,743,478.17	0.00	0.00	0.00	
FEBRERO 2016	1,607.53	58,832.99	3,731,574.08	0.00	0.00	0.00	
ENERO 2016	1,645.06	57,225.46	4,170,663.81	0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE 2015	963.27	55,580.40	7,456,372.66	0.00	0.00	0.00	



**Rendimiento de la Cartera de Inversión**

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
DICIEMBRE 2016	0.45%	0.45%	0.00%

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO: 106790-5  
 SUBCUENTA: 5057149  
 R.F.C.: SFI890301DUO  
**DICIEMBRE 2016**

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

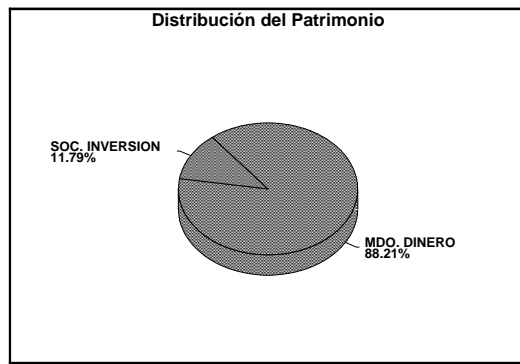
Hoja 3 de 21

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,694,309.32**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,694,309.32	100.00 %
TOTAL	4,694,309.32	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/NOV/2016	% mes ant.	Valor al: 31/DIC/2016
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	4,675,228.33	100.00 %	4,694,309.32
TOTAL	4,675,228.33	100.00 %	4,694,309.32

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	2,608.04	78,370.11



## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2016</b>	

## CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 21

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>						
350571496						
MERCADO DE DINERO	1	4,209,974.58	89.68	4,209,974.58	88.21	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	284,317	484,334.74	10.32	562,704.85	11.79	78,370.11
SUMA: 350571496		<b>4,694,309.32</b>		<b>4,772,679.43</b>		<b>78,370.11</b>
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		<b>4,694,309.32</b>		<b>4,772,679.43</b>		<b>78,370.11</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		<b>4,694,309.32</b>	<b>100.00</b>	<b>4,772,679.43</b>	<b>100.00</b>	<b>78,370.11</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2016</b>	

## CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 21

*POSICION DETALLADA*									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN		DE VALUACIÓN	
			LIBROS	%		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>									
<b>350571496</b>									
<b>MERCADO DE DINERO</b>									
Deposito Bancario Especial DEPOSIT * 5.170% 3d vto. 02/01/2017	1	4,209,974.58	4,209,974.58	89.68		4,209,974.58	88.21	0.00	
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>			<b>4,209,974.58</b>	<b>89.68</b>		<b>4,209,974.58</b>	<b>88.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu BNMGUB1 C0-B	284,317	1.70	484,334.74	10.32	1.979146	562,704.85	11.79	78,370.11	
<b>SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>			<b>484,334.74</b>	<b>10.32</b>		<b>562,704.85</b>	<b>11.79</b>	<b>78,370.11</b>	
<b>SUMA: 350571496</b>			<b>4,694,309.32</b>	<b>100.00</b>		<b>4,772,679.43</b>	<b>100.00</b>	<b>78,370.11</b>	
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>4,694,309.32</b>			<b>4,772,679.43</b>		<b>78,370.11</b>	
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>4,694,309.32</b>	<b>100.00</b>		<b>4,772,679.43</b>	<b>100.00</b>	<b>78,370.11</b>	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2016</b>	

## CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 21

*POSICION DETALLADA*									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN		DE VALUACIÓN	
			LIBROS	%		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>									
<b>350571496</b>									
<b>MERCADO DE DINERO</b>									
Deposito Bancario Especial DEPOSIT * 4.700% 1d vto. 01/12/2016	1	4,190,893.59	4,190,893.59	89.64		4,190,893.59	88.21	0.00	
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>			<b>4,190,893.59</b>	<b>89.64</b>		<b>4,190,893.59</b>	<b>88.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu BNMGUB1 C0-B	284,317	1.70	484,334.74	10.36	1.969973	560,096.81	11.79	75,762.07	
<b>SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>			<b>484,334.74</b>	<b>10.36</b>		<b>560,096.81</b>	<b>11.79</b>	<b>75,762.07</b>	
<b>SUMA: 350571496</b>			<b>4,675,228.33</b>	<b>100.00</b>		<b>4,750,990.40</b>	<b>100.00</b>	<b>75,762.07</b>	
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>4,675,228.33</b>			<b>4,750,990.40</b>		<b>75,762.07</b>	
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>4,675,228.33</b>	<b>100.00</b>		<b>4,750,990.40</b>	<b>100.00</b>	<b>75,762.07</b>	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2016</b>	

Hoja 7 de 21

---

**DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS**


---

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/12/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.700% plazo 1 dia	4,191,440.73	4,190,893.59	547.14
02/12/2016	VENC REPORTE Reporto 41951 titulos BPAG91 180816 al 5.240% plazo 1 dia	4,192,050.82	4,191,440.73	610.09
05/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 40517 titulos BONOS 161215 al 5.250% plazo 3 dias	4,193,884.84	4,192,050.82	1,834.02
06/12/2016	VENC REPORTE Reporto 42310 titulos BPAG91 210826 al 5.250% plazo 1 dia	4,194,496.44	4,193,884.84	611.60
07/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 42024 titulos BONDESD 190627 al 5.240% plazo 1 dia	4,195,106.97	4,194,496.44	610.53
08/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 7195 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 1 dia	4,195,717.58	4,195,106.97	610.61
09/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 42159 titulos BONDESD 200730 al 5.250% plazo 1 dia	4,196,329.45	4,195,717.58	611.87
13/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 42019 titulos BPAG28 190725 al 5.250% plazo 4 dias	4,198,777.31	4,196,329.45	2,447.86
14/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 40515 titulos BONOS 161215 al 5.260% plazo 1 dia	4,199,390.80	4,198,777.31	613.49
15/12/2016	VENC REPORTE Reporto 41724 titulos BPAG91 181220 al 5.330% plazo 1 dia	4,200,012.54	4,199,390.80	621.74
16/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 41098 titulos BPA182 170629 al 5.550% plazo 1 dia	4,200,660.04	4,200,012.54	647.50
19/12/2016	VENC REPORTE Reporto 41895 titulos BPAG91 180201 al 5.750% plazo 3 dias	4,202,672.85	4,200,660.04	2,012.81
20/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 43974 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia	4,203,344.11	4,202,672.85	671.26
21/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 43978 titulos BONOS 191211 al 5.760% plazo 1 dia	4,204,016.64	4,203,344.11	672.53
22/12/2016	VENC REPORTE Reporto 42031 titulos BPAG91 190822 al 5.750% plazo 1 dia	4,204,688.11	4,204,016.64	671.47
23/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 44086 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia	4,205,359.69	4,204,688.11	671.58
26/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 42258 titulos BONDESD 200402 al 5.740% plazo 3 dias	4,207,371.26	4,205,359.69	2,011.57
27/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 39206 titulos BONOS 381118 al 5.580% plazo 1 dia	4,208,023.40	4,207,371.26	652.14
28/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 43116 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia	4,208,696.68	4,208,023.40	673.28
29/12/2016	VENC REPORTE Reporto 41890 titulos BPAG91 180201 al 5.750% plazo 1 dia	4,209,368.90	4,208,696.68	672.22
30/12/2016	VENCIMIENTO Pagare al 5.180% plazo 1 dia	4,209,974.58	4,209,368.90	605.68

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2016</b>	

Hoja 8 de 21

**COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION****RESUMEN DE COMISIONES**

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	0.00
---	------

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00

2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0.00

3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00

R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$0.00 representa 0.00% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumariadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio [www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf](http://www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf)

Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01



**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2016</b>	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 21

<b>ACTIVOS</b>	<b>4,694,309.32</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>4,694,309.32</b>
Valores de Renta Variable	484,334.74	Aportaciones	43,795,918.66
Valores Renta Fija	4,209,974.58	Resultado Ejercicios Anteriores	31,266,249.18 -
		Resultado del Mes	19,080.99
		Resultados del Ejercicio	7,854,441.15 -

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,772,679.43

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2016</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 21

<b>INGRESOS</b>	<b>19,080.99</b>
Util en Amort Vals Gubernamentales	647.50
Util en Venta de Vals Gubernamentales	17,280.67
Util Vta Vals Rta Fija	1,152.82

<b>EGRESOS</b>	<b>0.00</b>
----------------	-------------

<b>RESULTADOS DEL MES</b>	<b>19,080.99</b>
---------------------------	------------------

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2016	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS SALIDAS
01/12/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.700% plazo 1 dia	4,190,893.59
01/12/2016	PREMIO Pagare al 4.700% plazo 1 dia	547.14
01/12/2016	COMPRA Reporto 41951 titulos BPAG91 180816 al 5.240% plazo 1 dia	4,191,440.73
02/12/2016	VENC REPORTE Reporto 41951 titulos BPAG91 180816 al 5.240% plazo 1 dia	4,191,440.73
02/12/2016	PREMIO S/ Reporto 41951 titulos BPAG91 180816 al 5.240% plazo 1 dia	610.09
02/12/2016	COMPRA Reporto 40517 titulos BONOS 161215 al 5.250% plazo 3 dias	4,192,050.82
05/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 40517 titulos BONOS 161215 al 5.250% plazo 3 dias	4,192,050.82
05/12/2016	PREMIO Reporto 40517 titulos BONOS 161215 al 5.250% plazo 3 dias	1,834.02
05/12/2016	COMPRA Reporto 42310 titulos BPAG91 210826 al 5.250% plazo 1 dia	4,193,884.84
06/12/2016	PREMIO S/ Reporto 42310 titulos BPAG91 210826 al 5.250% plazo 1 dia	611.60
06/12/2016	VENC REPORTE Reporto 42310 titulos BPAG91 210826 al 5.250% plazo 1 dia	4,193,884.84
06/12/2016	COMPRA Reporto 42024 titulos BONDESD 190627 al 5.240% plazo 1 dia	4,194,496.44
07/12/2016	PREMIO Reporto 42024 titulos BONDESD 190627 al 5.240% plazo 1 dia	610.53
07/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 42024 titulos BONDESD 190627 al 5.240% plazo 1 dia	4,194,496.44
07/12/2016	COMPRA Reporto 7195 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 1 dia	4,195,106.97
08/12/2016	PREMIO Reporto 7195 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 1 dia	610.61
08/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 7195 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 1 dia	4,195,106.97
08/12/2016	COMPRA Reporto 42159 titulos BONDESD 200730 al 5.250% plazo 1 dia	4,195,717.58
09/12/2016	PREMIO Reporto 42159 titulos BONDESD 200730 al 5.250% plazo 1 dia	611.87
09/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 42159 titulos BONDESD 200730 al 5.250% plazo 1 dia	4,195,717.58
09/12/2016	COMPRA DE Reporto 42019 titulos BPAG28 190725 al 5.250% plazo 4 dias	4,196,329.45
13/12/2016	PREMIO Reporto 42019 titulos BPAG28 190725 al 5.250% plazo 4 dias	2,447.86
13/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 42019 titulos BPAG28 190725 al 5.250% plazo 4 dias	4,196,329.45
13/12/2016	COMPRA Reporto 40515 titulos BONOS 161215 al 5.260% plazo 1 dia	4,198,777.31
14/12/2016	PREMIO Reporto 40515 titulos BONOS 161215 al 5.260% plazo 1 dia	613.49
14/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 40515 titulos BONOS 161215 al 5.260% plazo 1 dia	4,198,777.31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2016	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/12/2016	COMPRA Reporto 41724 titulos BPAG91 181220 al 5.330% plazo 1 dia		4,199,390.80
15/12/2016	VENC REPORTO Reporto 41724 titulos BPAG91 181220 al 5.330% plazo 1 dia	4,199,390.80	
15/12/2016	PREMIO S/ Reporto 41724 titulos BPAG91 181220 al 5.330% plazo 1 dia	621.74	
15/12/2016	COMPRA Reporto 41098 titulos BPA182 170629 al 5.550% plazo 1 dia		4,200,012.54
16/12/2016	PREMIO Reporto 41098 titulos BPA182 170629 al 5.550% plazo 1 dia	647.50	
16/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 41098 titulos BPA182 170629 al 5.550% plazo 1 dia	4,200,012.54	
16/12/2016	COMPRA Reporto 41895 titulos BPAG91 180201 al 5.750% plazo 3 dias		4,200,660.04
19/12/2016	PREMIO S/ Reporto 41895 titulos BPAG91 180201 al 5.750% plazo 3 dias	2,012.81	
19/12/2016	VENC REPORTO Reporto 41895 titulos BPAG91 180201 al 5.750% plazo 3 dias	4,200,660.04	
19/12/2016	COMPRA Reporto 43974 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia		4,202,672.85
20/12/2016	PREMIO Reporto 43974 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia	671.26	
20/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 43974 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia	4,202,672.85	
20/12/2016	COMPRA Reporto 43978 titulos BONOS 191211 al 5.760% plazo 1 dia		4,203,344.11
21/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 43978 titulos BONOS 191211 al 5.760% plazo 1 dia	4,203,344.11	
21/12/2016	PREMIO Reporto 43978 titulos BONOS 191211 al 5.760% plazo 1 dia	672.53	
21/12/2016	COMPRA Reporto 42031 titulos BPAG91 190822 al 5.750% plazo 1 dia		4,204,016.64
22/12/2016	PREMIO S/ Reporto 42031 titulos BPAG91 190822 al 5.750% plazo 1 dia	671.47	
22/12/2016	VENC REPORTO Reporto 42031 titulos BPAG91 190822 al 5.750% plazo 1 dia	4,204,016.64	
22/12/2016	COMPRA Reporto 44086 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia		4,204,688.11
23/12/2016	PREMIO Reporto 44086 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia	671.58	
23/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 44086 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia	4,204,688.11	
23/12/2016	COMPRA Reporto 42258 titulos BONDESD 200402 al 5.740% plazo 3 dias		4,205,359.69
26/12/2016	PREMIO Reporto 42258 titulos BONDESD 200402 al 5.740% plazo 3 dias	2,011.57	
26/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 42258 titulos BONDESD 200402 al 5.740% plazo 3 dias	4,205,359.69	
26/12/2016	COMPRA Reporto 39206 titulos BONOS 381118 al 5.580% plazo 1 dia		4,207,371.26
27/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 39206 titulos BONOS 381118 al 5.580% plazo 1 dia	4,207,371.26	
27/12/2016	PREMIO Reporto 39206 titulos BONOS 381118 al 5.580% plazo 1 dia	652.14	
27/12/2016	COMPRA Reporto 43116 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia		4,208,023.40
28/12/2016	PREMIO Reporto 43116 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia	673.28	
28/12/2016	VENCIMIENTO Reporto 43116 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia	4,208,023.40	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057149
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2016	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/12/2016	COMPRA Reporto 41890 titulos BPAG91 180201 al 5.750% plazo 1 dia		4,208,696.68
29/12/2016	VENC REPORTO Reporto 41890 titulos BPAG91 180201 al 5.750% plazo 1 dia	4,208,696.68	
29/12/2016	PREMIO S/ Reporto 41890 titulos BPAG91 180201 al 5.750% plazo 1 dia	672.22	
29/12/2016	COMPRA Pagare al 5.180% plazo 1 dia		4,209,368.90
30/12/2016	PREMIO Pagare al 5.180% plazo 1 dia	605.68	
30/12/2016	VENCIMIENTO Pagare al 5.180% plazo 1 dia	4,209,368.90	
30/12/2016	COMPRA Pagare al 5.170% plazo 3 dias		4,209,974.58
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01

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: *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 a&o), 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).

A t e n t a m e n t e

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1230.01



Ciudad de México, 1 de Enero de 2017.

Estimado Cliente,

Por este medio, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la LIC (en lo sucesivo, las "Disposiciones"), es necesario actualizar los expedientes de los contratos en los que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria ("Fiduciario Citibanamex") tenga el carácter de fiduciario, mandatario o comisionista, por lo que solicitamos nos proporcione la información y documentación que se señala en el **Anexo "A"** de la presente de acuerdo con el carácter que el Cliente tenga en el contrato, misma que debe ser legible (sin tachaduras ni enmendaduras) y que es necesaria para integrar el expediente del contrato en términos de la LIC y las Disposiciones.

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, **antes del 31 de Enero de 2017**.

Le exhortamos atentamente a que no deje que se agote el plazo para enviar la documentación señalada, recordándole que este procedimiento de actualización deriva de un mandato legal y no depende de las políticas internas de Citibanamex.

De no realizar la actualización de sus datos y documentos, Fiduciario Citibanamex podría ver afectada la operatividad del contrato, hasta en tanto no se cumplan satisfactoriamente con los requisitos de identificación de los clientes en términos de la LIC y las Disposiciones.

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria.

**Si usted ya respondió a esta solicitud, por favor haga caso omiso a este comunicado.**

## Anexo "A"

### Información requerida para el Conocimiento del Cliente o *Know Your Customer* (KYC por sus siglas en inglés)

#### I. **Fideicomitente y/o Fideicomisario/ Comitente / Mandante:**

##### a) **Persona Física:**

1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
*Para el caso de clientes extranjeros se requiere pasaporte, y en su caso, la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.*
2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
*Para el caso de clientes extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.*
4. Información del Formato KYC.
5. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:
  - a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
*Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.*
  - b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
  - c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
*Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.*
  - d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.  
*Para el caso de extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.*

##### b) **Persona Moral:**

1. Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva o documento que acredite su legal existencia, con datos de inscripción en el registro público que corresponda, en caso de que la inscripción se encuentre en trámite, en virtud de su reciente creación, se deberá entregar una constancia al respecto expedida por fedatario público ante el cual se otorgó.  
*Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado.*
2. Estructura corporativa de la empresa, en la que se identifique a los socios o accionistas que participen con más del 50% del capital social del Cliente Persona Moral (hasta identificar/llegar a las personas físicas).
3. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, a su fecha de emisión.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave de la empresa.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

#### **c) Fideicomiso:**

1. Contrato, testimonio o copia certificada del contrato de fideicomiso, inscrito, en su caso, en el registro público que corresponda, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable al fideicomiso de que se trate, acredite fehacientemente su existencia.
2. En caso de que el fideicomiso sea de reciente constitución y, no se encuentre aún inscrito en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.
3. Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses a su fecha de expedición.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el fideicomiso cuente con ella.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los delegados fiduciarios, se deberá acompañar:
  - a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
  - b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
  - c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
  - d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales  
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

#### **II. Miembros de Comité Técnico:**

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.  
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).  
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- c. Información del Formato KYC.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

\*1.0'DEE0A8A1-DB2F-4A0D-BD49-0B53482BD63C'2017-01-12T18:42:30'dTCHc7DXj6t8MtvQ8OOKHPjccB2m5wEzJC2iga8acHQzXTuo7qhRca2Q2hphUrNWDuOXuOrX4Nimr9ejhagN4LWAaabAJ6fHJMzmSjx/ALIAleGATskG9S0Luxk3r0xy62m80fj2uIlhTZlcY9eD/goKZN1IVKnVKV4VwYVzw1+N38Pv3Fb70tUZ4eWsx/MPSfOsAwnLCNsU0lu0eyUiu2kpbR6OioIqPcjpz9eg1zf0GK9BBQ3NvkreIrwSeDv7zNCdVF7gwtWxq8BXH8cYNUi6F9ID8fDHylCMGKS5Lp/CSCcHK1jm6IMP83HyRbZR8eZzG7Ym6S549rEv9dkg==\*0000100000300627194'IkdKcIo8Y22+iO96KfFsTTItxaKSNwKPTgOAYRXGKfXTBcfAhwi1yiF7gH7PVftxlI94zL7tKdzKxEbZgndfnG3H2hFfMIzi2uD1B/IoLv7wkg3P7se84J0yKPRyJgkoA9GjnwMCsziIaVknkcz1O3asohSQo32A2RG1wwAFJs=\*

ichZo3dhxSSIKedu5E:shw0ichZ  
ZIXZEiOzNxE7nLNP4u2GZPZIXZ  
zcbRZvPUxyWRuSZWZsSYxObzcr  
2:iph8RnbaIyt0:M7GhMHjMqIUP  
:SZgfjcl5ODL6:opesYc9haIjaX  
:6xLB:TBvP:7WOF:vyndOk1isp2  
EUCV:umvFP84ImmlHjClna:WVcf:  
IEE8il\_3jN99su7pNXAa3VA9v4R  
EbjbkO6zJMyjBZSeZS69ljhnd0  
a3wpwCKqGTPKypo8y:qzRvryK0  
wrtRDM2OCcnnxIYoJcxPD4a8oR0  
YIIXv9wNHC3vY4sONd8BuLCg5R  
EcGWqOvWKX44q:At9XuGq8E49X  
aTel:7ki5rb2r4faF4ajavVH2  
dlzRVhdIw7mKGZNIjVzZs3SC2  
rpp:z3sRaRMkZ8ig7WH4Waz8Z4P  
Z6ZiRn1g0n1hk8r:xD0iziiP0  
vppX0h0pdhPhz8LztHvtD8T0ht0

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dTCHc7DXj6t8MtvQ8OOKHPjccB2m5wEzJC2iga8acHQzXTuo7qhRca2Q2hphUrNWDuOXuOrX4Nimr9ejhagN4LWAaabAJ6fHJMzmSjx/ALIAleGATskG9S0Luxk3r0xy62m80fj2uIlhTZlcY9eD/goKZN1IVKnVKV4VwYVzw1+N38Pv3Fb70tUZ4eWsx/MPSfOsAwnLCNsU0lu0eyUiu2kpbR6OioIqPcjpz9eg1zf0GK9BBQ3NvkreIrwSeDv7zNCdVF7gwtWxq8BXH8cYNUi6F9ID8fDHylCMGKS5Lp/CSCcHK1jm6IMP83HyRbZR8eZzG7Ym6S549rEv9dkg==

SELLO DIGITAL SAT

IkdKcIo8Y22+iO96KfFsTTItxaKSNwKPTgOAYRXGKfXTBcfAhwi1yiF7gH7PVftxlI94zL7tKdzKxEbZgndfnG3H2hFfMIzi2uD1B/IoLv7wkg3P7se84J0yKPRyJgkoA9GjnwMCsziIaVknkcz1O3asohSQo32A2RG1wwAFJs=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"