



Fiduciario

001214
BANORAS FOLIO 40
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106848-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
JULIO 2016

PERIODO
DEL 01/JUL/2016
AL 31/JUL/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
899 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 Castellar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	0.00	694,745.95
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

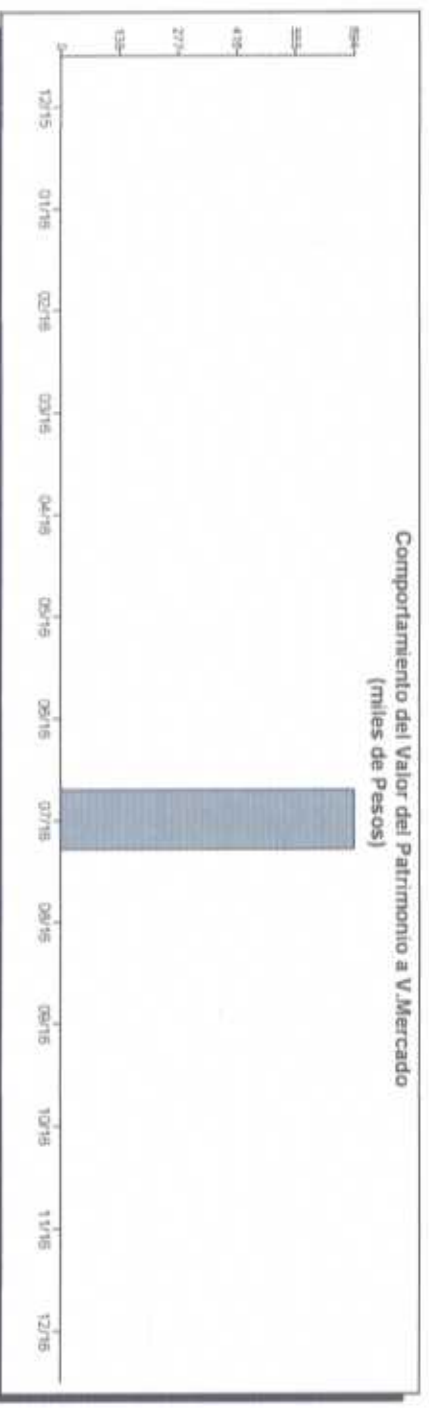
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 694,745.95

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5099348
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 14

JULIO 2016

Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
0.00	0.00	0.00	0.00
	694,745.95		
	Valor Mercado Final		Valuación en Pesos



Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5099348
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO 350993485	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	1	694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	0.00
SUMA: 350993485		694,745.95		694,745.95		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		694,745.95		694,745.95		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	0.00

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5099348
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 14

		POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL		COSTO UNIT.		VALOR EN LIBROS		PRECIO MERCADO		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO											
08993485											
MERCADO DE DINERO											
Deposito Bancario Especial											
EPOSIT * 2.020% 3d vto. 01/08/2016											
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		1	694,745.95	694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	0.00	
				694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	0.00	
SUMA: 350993485				694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				694,745.95		694,745.95		694,745.95		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	694,745.95	100.00	0.00	



Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5099348
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 6 de 14

ACTIVOS	694,745.95	CAPITAL	694,745.95
Valores Renta Fija	694,745.95	Resultado del Mes	527.55
		Aportaciones	694,218.40

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 694,745.95

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5099348
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 14

INGRESOS	1,343.66
Util en Amort Vals Gubernamentales	571.14
Util en Venta de Vals Gubernamentales	734.50
Util Vta Vals Rta Fija	38.02
EGRESOS	816.11
Pagos a Fideicomisarios	816.11

RESULTADOS DEL MES	527.55
--------------------	--------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
JULIO 2016

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 14

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/07/2016	DEPOSITO TRAS DEL CTO.1066488	694,218.40	
12/07/2016	COMPRA Reporto 6869 titulos BPA182 201022 al 4.230% plazo 1 dia		694,218.40
13/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 6869 titulos BPA182 201022 al 4.230% plazo 1 dia	694,218.40	
13/07/2016	PREMIO Reporto 6869 titulos BPA182 201022 al 4.230% plazo 1 dia	81.57	
13/07/2016	COMPRA Reporto 6858 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia		694,299.97
14/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 6858 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	694,299.97	
14/07/2016	PREMIO Reporto 6858 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	81.58	
14/07/2016	COMPRA Reporto 6932 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 1 dia		694,381.55
15/07/2016	PREMIO Reporto 6932 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 1 dia	81.59	
15/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 6932 titulos BPA182 170629 al 4.230% plazo 1 dia	694,381.55	
15/07/2016	COMPRA Reporto 6857 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 3 dias		694,463.14
18/07/2016	PREMIO Reporto 6857 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 3 dias	244.79	
18/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 6857 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 3 dias	694,463.14	
18/07/2016	COMPRA Reporto 1206 titulos UDIBONO 190613 al 4.230% plazo 1 dia		694,707.93
19/07/2016	PREMIO Reporto 1206 titulos UDIBONO 190613 al 4.230% plazo 1 dia	81.63	
19/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 1206 titulos UDIBONO 190613 al 4.230% plazo 1 dia	694,707.93	
19/07/2016	COMPRA Reporto 6944 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia		694,789.56
20/07/2016	PREMIO S/ Reporto 6944 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia	81.64	
20/07/2016	VENC REPORTE Reporto 6944 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia	694,789.56	
20/07/2016	COMPRA Reporto 6909 titulos BPAG91 180201 al 4.230% plazo 1 dia		694,871.20
21/07/2016	PREMIO S/ Reporto 6909 titulos BPAG91 180201 al 4.230% plazo 1 dia	81.65	
21/07/2016	VENC REPORTE Reporto 6909 titulos BPAG91 180201 al 4.230% plazo 1 dia	694,871.20	
21/07/2016	COMPRA Reporto 6909 titulos BPAG91 180201 al 4.230% plazo 1 dia		694,952.85
22/07/2016	VENC REPORTE Reporto 6909 titulos BPAG91 180201 al 4.230% plazo 1 dia	694,952.85	
22/07/2016	PREMIO S/ Reporto 6909 titulos BPAG91 180201 al 4.230% plazo 1 dia	81.66	
22/07/2016	COMPRA Reporto 6953 titulos BONDES 180927 al 4.230% plazo 3 dias		694,218.40

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5099348
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 14

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/07/2016	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO BANOBRAS FOLIO 40		816.11
25/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 6953 titulos BONDESD 180927 al 4.230% plazo 3 dias	694,218.40	
25/07/2016	PREMIO Reporto 6953 titulos BONDESD 180927 al 4.230% plazo 3 dias	244.71	
25/07/2016	COMPRA Reporto 6893 titulos BPAG91 161110 al 4.230% plazo 1 dia		694,463.11
26/07/2016	VENC REPORTE Reporto 6893 titulos BPAG91 161110 al 4.230% plazo 1 dia	694,463.11	
26/07/2016	PREMIO S/ Reporto 6893 titulos BPAG91 161110 al 4.230% plazo 1 dia	81.60	
26/07/2016	COMPRA Reporto 6849 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia		694,544.71
27/07/2016	PREMIO Reporto 6849 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	81.61	
27/07/2016	VENCIMIENTO Reporto 6849 titulos BPA182 191010 al 4.230% plazo 1 dia	694,544.71	
27/07/2016	COMPRA Reporto 6935 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia		694,626.32
28/07/2016	PREMIO S/ Reporto 6935 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia	81.61	
28/07/2016	VENC REPORTE Reporto 6935 titulos BPAG91 170629 al 4.230% plazo 1 dia	694,626.32	
28/07/2016	COMPRA Pagare al 1.970% plazo 1 dia		694,707.93
29/07/2016	VENCIMIENTO Pagare al 1.970% plazo 1 dia	694,707.93	
29/07/2016	PREMIO Pagare al 1.970% plazo 1 dia	38.02	
29/07/2016	COMPRA Pagare al 2.020% plazo 3 dias		694,745.95

ALDO ACTUAL EN CAJA	0.00
---------------------	------



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
JULIO 2016

Hoja 10 de 14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01017433EE-F146-4230-8A62-206CAA9B798:2016-08-04T09:45:20|Dfcbas/1/147gVUX8eK4P8dSTICi1vOfn+LQ/dMSzJvHLPdUgOe5H199D/y2KU1kgVc+emy1XhU+zD05b6Hd1H=DUR2GaH8t3+so
+emy1XhU+zD05b6Hd1H=DUR2GaH8t3+so+ndd0MZF1qYzP95Z9WEKOT2EX1Ja8Dey31x12y35nRCjQHUB9W10PogEUKUR19K+3o=100001000000300627194|vncQd8kp9ISb5
8+wd4som211Tugc125c1c8c1qVbojRusbpnB6P5LEyaLx6+v1wJyANEDM+eCwK6CfIIV7PunEXHS1Pr2+P0/1x0NeeXV5D7Dg4B+YXSUK2Tya1x68dfgoXGoIFUOWSeG1R9
bjo1LUAS58e12c1qe4U5c08=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Dfcbas/1/147gVUX8eK4P8dSTICi1vOfn+LQ/dMSzJvHLPdUgOe5H199D/y2KU1kgVc+emy1XhU+zD05b6Hd1H=DUR2GaH8t3+so
ndd0MZF1qYzP95Z9WEKOT2EX1Ja8Dey31x12y35nRCjQHUB9W10PogEUKUR19K+3o=

SELLO DIGITAL SAT

vncQd8kp9ISb5+wd4som211Tugc125c1c8c1qVbojRusbpnB6P5LEyaLx6+v1wJyANEDM+eCwK6CfIIV7PunEXHS1Pr2+P0/1x0NeeXV5D7Dg4B+YXSUK2Tya1x68dfgoXGoIFUOWSeG1R9
8+wd4som211Tugc125c1c8c1qVbojRusbpnB6P5LEyaLx6+v1wJyANEDM+eCwK6CfIIV7PunEXHS1Pr2+P0/1x0NeeXV5D7Dg4B+YXSUK2Tya1x68dfgoXGoIFUOWSeG1R9

"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.

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 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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS