

Periodo del 01/07/2016 AI 31/07/2016

Cliente: BANSEFI SNC, FID 10251 TÉCNOLOGIAS EDUCATIVAS TLAXCALA

R.F.C.: BAN500901167

Domicilio: Río de la Magdalena N° 115

	Posición Global		
	Cuenta o Cto. Inversión		Saldo
Bansefi	625201		\$ 14,949,751.08
Bansefi	633701		\$ 5,492,870.77
Santander	65504640771		\$ 0.00
Total:			\$ 20,442,621.85

Posición del Contrato de Inversión No. 625201
Tipo de papel
Valor al 31/07/2016

INTERESES DEVENGADOS (CETES)	\$ 3,512.36
CETES	\$ 14,946,237.71
EFFECTIVO	\$ 1.01
Total	\$ 14,949,751.08

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo inicial							\$ 8.02
01/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 14,903,287.93	\$ 0.00	\$ 10,889.04	\$ 1,424.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,903,295.95
01/07/2016	COMPRA EN REPORTO BONDES	\$ 0.00	\$ 14,903,225.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70.54
01/07/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 69.54	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00
08/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BONDES	\$ 14,913,971.21	\$ 0.00	\$ 12,170.97	\$ 1,425.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,913,972.21
08/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 69.59	\$ 0.00	\$ 0.06	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,914,041.80
08/07/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 14,914,041.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.28
15/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 14,924,795.11	\$ 0.00	\$ 12,179.80	\$ 1,426.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,924,795.39
15/07/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 14,924,794.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.81
22/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 14,935,526.91	\$ 0.00	\$ 12,159.56	\$ 1,427.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,935,527.72
22/07/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 14,935,522.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.82
29/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 14,946,233.90	\$ 0.00	\$ 12,139.26	\$ 1,428.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,946,238.72
29/07/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 1,917,239.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,028,998.94
29/07/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 13,028,997.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.01
31/07/2016	DEVOLUCION DE EFFECTIVO A BANCOS	\$ 7.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.02

Estado de Cuenta de Bancos e Inversiones

31/07/2016	DEVOLUCION DE EFECTIVO A BANCOS	\$ 0.00	\$ 7.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.01
...	Saldo Final								\$ 1.01
..	Total	\$ 74,623,891.66	\$ 74,623,898.67	\$ 59,538.69	\$ 7,131.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.01

	Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Subtotal	\$ 59,538.69	\$ 7,131.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,821.10	\$ 0.00
Total	\$ 59,538.69	\$ 7,131.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,821.10	\$ 0.00

Posición del Contrato de Inversión No. 633701

Tipo de papel

Valor al 31/07/2016

INTERESES DEVENGADOS (CETES)	\$ 1,290.52
CETES	\$ 5,491,580.00
EFFECTIVO	\$ 0.25
Total	\$ 5,492,870.77

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo inicial							\$ 1.55
01/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 5,473,708.01	\$ 0.00	\$ 3,998.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,473,709.56
01/07/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 5,473,708.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.57
08/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO BICETES	\$ 5,478,179.19	\$ 0.00	\$ 4,470.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,478,179.76
08/07/2016	COMPRA DE BICETES	\$ 0.00	\$ 5,478,174.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.36
15/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTO	\$ 5,482,648.24	\$ 0.00	\$ 4,473.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,482,653.60

15/07/2016	BICETES																				
15/07/2016	COMPRA EN REPORTE BONDRES				\$ 5,482,635.82		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 17.78	
22/07/2016	COMPRA DE BICETES				\$ 9.78		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 8.00	
22/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE				\$ 0.00	\$ 4,466.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 5,487,110.65	
22/07/2016	BONDRES																				
22/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE				\$ 0.00		\$ 9.79	\$ 0.01	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 5,487,120.44	
22/07/2016	BICETES																				
22/07/2016	COMPRA DE BICETES				\$ 2,999,272.43		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 2,487,848.01	
22/07/2016	COMPRA DE BICETES				\$ 2,487,846.90		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 1.11	
29/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE				\$ 0.00	\$ 2,437.74	\$ 3,001,710.17	\$ 2,437.74	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 3,001,711.28	
29/07/2016	BICETES																				
29/07/2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REPORTE				\$ 0.00	\$ 2,022.07	\$ 2,489,868.97	\$ 2,022.07	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 5,491,580.25	
29/07/2016	BICETES																				
29/07/2016	COMPRA DE BICETES				\$ 5,491,580.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 0.25	
31/07/2016	DEVOLUCION DE EFECTIVO A BANCOS				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.30	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 1.55	
31/07/2016	DEVOLUCION DE EFECTIVO A BANCOS				\$ 1.30		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 0.25	
31/07/2016	DEVOLUCION DE EFECTIVO A BANCOS				\$ 1.30		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 0.25	
...	Saldo Final																				\$ 0.25
...	Total				\$ 27,413,228.32	\$ 21,869.66	\$ 27,413,229.62	\$ 21,869.66	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00			\$ 0.25	

	Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Subtotal	\$ 21,869.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,137.16	\$ 0.00
Total	\$ 21,869.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,137.16	\$ 0.00

Posición de la Cuenta de Chequera No. 65504640771**Tipo de papel Valor al 31/07/2016**

EFECTIVO

\$ 0.00

Total**\$ 0.00**

**Estado de Cuenta de Bancos e
Inversiones**

Fecha	Concepto	Entrada	Salida	Interés	ISR	IVA	Comisión	Saldo
...	Saldo inicial							\$ 0.00
31/07/2016	No hubo movimientos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
...	Saldo Final							\$ 0.00
...	Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

	Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Subtotal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adicionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Resumen del mes

	Interés	ISR	IVA	Comisión	Intereses Devengados	Plusvalía
Bansefi - 625201	\$ 59,538.69		\$ 7,131.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bansefi - 633701	\$ 21,869.66		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,821.10	\$ 0.00
Santander - 65504640771	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,137.16	\$ 0.00
Total	\$ 81,408.35		\$ 7,131.15	\$ 0.00	\$ 7,958.26	\$ 0.00



BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC
 EL BANCO QUE TE INCLUYE
 BAN500901167
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 Álvaro Obregón MEXICO DISTRITO FEDERAL
 MEXICO 01090

BANCO DEL AHORRO NAL Y SERV FIN SNC F/10251 TECNOLOGIAS EDUC
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 MEXICO DF
 MEXICO 01090

Hoja: 1 de 4
 Fecha: 01-08-2016 16:29:25
 Cliente Número: 0000006252
 Contrato: C000000625201
 R.F.C: BAN500901167
 Ejecutivo de Cuenta: ROSA BEATRIZ DÍAZ
 Sucursal: FIDEICOMISOS
 Número de Cuenta: 000000625201
 Periodo: 01/07/2016 - 31/07/2016

Cargos Objetados por el cliente

Estimado Inversorista
 Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Bansefi (ueau@bansefi.gob.mx) 54813300 Ext. 3578
 Teléfonos de Conducef (www.conducef.gob.mx) 018009998080 y 53400999

Resumen informativo de su inversión	
Concepto	31-07-2016
MERCADO DE DINERO	0.00
REPORTOS VIGENTES	14,946,237.71
EFFECTIVO	1.01
TOTAL DE SU INVERSION	14,946,238.72
INTERESES GENERADOS POR VENCIMIENTOS	59,538.69
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	7,131.15

Resultados del periodo	
Concepto	Valor mercado
Valor de la cuenta al cierre	14,946,238.72
Depósito de efectivo/valores	0.00
Retiros de efectivo/valores	0.00
Valor de la cuenta al mes anterior	14,893,831.18
(a) diferencia	52,407.54
(b) diferencia	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A-B)	52,407.54

Posición de valores										
Emisora	Inversión	Fecha Inicio	Fecha de fin	Plazo	Días por vencer	Tasa de rendimiento	Precio de mercado	Títulos	Monto invertido	Valor mercado
B1170105	REPORT	29-07-2016	05-08-2016	7	5	4.23	9.80403900	1329282	13,028,997.93	13,032,332.57
B1170525	REPORT	29-07-2016	05-08-2016	7	5	4.23	9.61593400	199124	1,917,239.78	1,914,763.24
Total por CETE IMP									14,946,237.71	14,947,095.81
Total por Portafolio									14,946,237.71	14,947,095.81

Detalle de movimientos del periodo											
Fecha de operación/liquidación	Descripción	Emisora	Precio	Cantidad de títulos	Plazo (Días)	Tasa(%)	Intereses brutos	Impuestos	Cargo	Abono	Saldo
saldo al día 01-07-2016											
01-07-2016	SALDO ANTERIOR			0.00000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
01-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1161013		9.88740690	1507444	3.76	10,889.04	1,424.27	0.00	14,903,287.93	14,903,295.95
01-07-2016	COMPRA EN REPORTE	LD190411		99.75919332	149392	4.20	0.00	0.00	14,903,225.41	0.00	70.54
01-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1160901		9.93413609	7	4.20	0.00	0.00	69.54	0.00	1.00
saldo al día 08-07-2016											

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT
 Si en 90 días naturales a partir de la fecha de corte no recibimos ninguna observación, consideramos como válido este estado de Cuenta



EL BANCO QUE TE INCLUYE

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC
 BAN500901167
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 Álvaro Obregón MEXICO DISTRITO FEDERAL
 MEXICO 01090

BANCO DEL AHORRO NAL Y SERV FIN SNC F/10251 TECNOLOGIAS EDUC
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 MEXICO DF
 MEXICO 01090

Fecha: Hoja: 2 de 4
 01-08-2016 16:29:25
 Cliente Número: 0000006252
 Contrato: C000000625201
 R.F.C: BAN500901167
 Ejecutivo de Cuenta: ROSA BEATRIZ DÍAZ
 Sucursal: FIDEICOMISOS
 Número de Cuenta: 000000625201
 Periodo: 01/07/2016 - 31/07/2016

INVERSIONES

Detalle de movimientos del periodo											
Fecha de operación/liquidación	Descripción	Emisora	Precio	Cantidad de títulos	Plazo (Días)	Tasa(%)	Intereses brutos	Impuestos	Cargo	Abono	Saldo
08-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	LD190411	99.84066334	149392	7	4.20	12,170.97	1,425.17	0.00	14,913,971.21	14,913,972.21
08-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1160901	9.94239871	7	7	4.20	0.06	0.01	0.00	69.59	14,914,041.80
08-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170525	9.60288042	1553080	7	4.20	0.00	0.00	14,914,041.52	0.00	0.28
			saldo al día	15-07-2016							
15-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1170525	9.61072277	1553080	7	4.20	12,179.80	1,426.21	0.00	14,924,795.11	14,924,795.39
15-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170525	9.61136983	1552827	7	4.19	0.00	0.00	14,924,794.58	0.00	0.81
			saldo al día	22-07-2016							
22-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1170525	9.61920043	1552827	7	4.19	12,159.56	1,427.23	0.00	14,935,526.91	14,935,527.72
22-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170105	9.79293786	1525132	7	4.18	0.00	0.00	14,935,522.90	0.00	4.82
			saldo al día	29-07-2016							
29-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1170105	9.80089734	1525132	7	4.18	12,139.26	1,428.26	0.00	14,946,233.90	14,946,238.72
29-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170105	9.80153040	1329282	7	4.23	0.00	0.00	13,028,997.93	0.00	1,917,240.79
29-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170525	9.62837116	199124	7	4.23	0.00	0.00	1,917,239.78	0.00	1.01
Conceptos estado de cuenta											
N° identificación	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Importe						
	INTERESES GENERADOS POR VENCIMIENTOS	1	NO APLICA	59,538.69	59,538.69						
Desglose de impuestos											
Desglose de impuestos retenidos											
ISR: 7131.15											
Totales											
Subtotal										59,538.69	
Total impuestos Retenidos										7,131.15	
Total impuestos trasladados										0.00	
Total										52,407.54	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Si en 90 días naturales a partir de la fecha de corte no recibimos ninguna observación, consideramos como válido este estado de Cuenta



EL BANCO QUE TE INCLUYE

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC

BAN500901167

RIO MAGDALENA 115

TIZAPAN SAN ANGEL

Ávaro Obregón MEXICO DISTRITO FEDERAL

MEXICO 01090

BANCO DEL AHORRO NAL Y SERV FIN SNC F/10251 TECNOLOGIAS EDUC

RIO MAGDALENA 115

TIZAPAN SAN ANGEL

MEXICO DF

MEXICO 01090

Fecha: 01-08-2016 16:29:25
 Cliente Número: 0000006252
 Contrato: C000000625201
 R.F.C: BAN500901167
 Ejecutivo de Cuenta: ROSA BEATRIZ DÍAZ
 Sucursal: FIDEICOMISOS
 Número de Cuenta: 000000625201
 Periodo: 01/07/2016 - 31/07/2016

Método de Pago: No identificado
 N° cuenta de Pago:
 Lugar expedición: México, D.F.
 Moneda:
 Tipo Comprobante: Egreso

Certificado BANSEFI: 00001000000203059374
 Certificado SAT: 00001000000301751173
 Folio fiscal: C308C5FD-6667-448A-B7DA-31DABEBC4D8B
 F. certif. CFDI: 2016-08-01T17:07:39

Régimen general de ley personas morales
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C308C5FD-6667-448A-B7DA-31DABEBC4D8B|2016-08-01T17:07:39|wbBAj/bg0pBkAzeZu8FR1s0JBoP//sfP5HYWdBTRubBg17AiHquXmxxaVeHH4n0TvyRGzrR8BoWSg3jpal/YzLE77jvQSkVUsa4yC3at8vJl5x/EVNGKV9sK4WQGb4X3QsP29GVL69WHwbB9L4riEVCXRolibU+g/wzRuaHs4k=|00001000000301751173||

Sello digital emisor

wbBAj/bg0pBkAzeZu8FR1s0JBoP//sfP5HYWdBTRubBg17AiHquXmxxaVeHH4n0TvyRGzrR8BoWSg3jpal/YzLE77jvQSkVUsa4yC3at8vJl5x/EVNGKV9sK4WQGb4X3QsP29GVL69WHwbB9L4riEVCXRolibU+g/wzRuaHs4k=

Sello digital SAT

Pfgz8ZwAZPw3bbOEu63Qd7ZiEkwd6HMN8/e9wUfJook7EBEO3hDB4Cht91YXCjw3roRvj2aXaTEIYL12Ebk/CbaZnOgOCWxD/MyfIDZqrJabQgkD3snrZt3pU7riZ8BIJVAkHX+MQlvy1+wu7fphQuf8xMuLBeCg6J0SyqNks=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Si en 90 días naturales a partir de la fecha de corte no recibimos ninguna observación, consideramos como válido este estado de Cuenta



BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC
 BAN500901167
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 Álvaro Obregón MEXICO DISTRITO FEDERAL
 MEXICO 01090

BANCO DEL AHORRO NAL Y SERV FIN SNC F/10251 TECNOLOGIAS EDUC
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 MEXICO DF
 MEXICO 01090

Fecha: 01-08-2016 16:29:25
 Hoja: 4 de 4
 Cliente Número: 0000006252
 Contrato: C000000625201
 R.F.C: BAN500901167
 Ejecutivo de Cuenta: ROSA BEATRIZ DÍAZ
 Sucursal: FIDEICOMISOS
 Número de Cuenta: 000000625201
 Periodo: 01/07/2016 - 31/07/2016

Abreviaturas de Instrumentos

DEUDA BANCARIA

Certificado Bursátil Bancario
 Papel Comercial en Dólares (Fix)
 Papel Comercial en Dólares (spot)
 Certificados de Depósito (Fix)
 Certificados de Depósito (spot)
 Aceptaciones Bancarias
 Pagare de Rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV's)
 PRLV's de largo plazo
 Bonos Bancarios de Desarrollo
 Bonos de deuda de Organismos Financieros Multilaterales
 Bonos Bancarios de Desarrollo
 Obligaciones Subordinadas (Fix)
 Obligaciones Subordinadas (spot)

CLAVE

94
 D3
 D3S9
 F
 FSP
 GI
 IL
 J
 JI
 JSP
 Q
 QSP

DEUDA PRIVADA

Obligaciones Industriales Comerciales y de servicios
 Pagare Mediano Plazo Quirografario
 Pagare Mediano Plazo con Garantía Fiduciaria
 Pagare Financiero
 Pagares de Corto Plazo
 Certificados Bursátiles Municipales
 Certificados Bursátiles Corporativos
 Certificados Bursátiles Referenciados a papel Comercial
 Certificados Bursátiles Hipotecarios (BORHIS)
 Certificados Bursátiles Hipotecarios (BONHITO)
 Certificados Bursátiles Tasa Fija (Segregable)
 Certificados Bursátiles Tasa Fija (Principal)
 Certificados Bursátiles Tasa Fija (Cuponos)
 Papel Comercial (Avalado y Quirografario)
 Eurobonos de Empresas Privadas (Fix)
 Pagares no bursátiles
 Eurobonos de Empresas Privadas (spot)
 Certificados de Participación Inmobiliaria
 Certificados de Participación Ordinaria
 Certificados de Depósito en Plata

CLAVE

2
 71
 73
 75
 76
 90
 91
 93
 97
 98
 2p
 3p
 4p
 D
 D2
 D2SP
 P1
 R
 R1

DEUDA GUBERNAMENTAL

Certificado Bursátil de corto Plazo Gubernamental
 Cert. Burs. emitidos por Entidades o Instituciones del Gob Fed.
 Cert. Burs. emitidos y avalados por Entidades o Instituciones del Gob Fed.
 Certificados Bursátiles Utilizados
 Certificados Bursátiles Utilizados Principal
 Certificados Bursátiles Utilizados Cupones
 Certificados Bursátiles Utilizados Principal y cupones
 Cetes con Impuesto
 Bonos UMS (Fix)
 Bonos UMS (spot)
 Bonos IPAB (BPA'S)
 Bonos IPAB (BPAT 182)
 Bonos IPAB (BPAT'S)
 Bonos LD
 Bonos LP
 Bonos LS
 Bonos LT
 Bonos M 20 años
 Bonos M0 10 años
 Bonos M3 3 años
 Bonos M5 5 años
 Bonos M7 7 años
 PICS
 Udibonos
 Udibonos a 10 años
 Udibonos a 3 años
 Udibonos a 5 años
 Bonos IPAB
 Bonos IPAB

CLAVE

92
 95
 96
 2U
 3U
 4U
 6U
 BI
 D1
 D1SP
 IP
 IS
 IT
 LD
 LP
 LS
 LS
 LT
 M
 M0
 M3
 M5
 M7
 PI
 S
 S0
 S3
 S5
 IQ
 IM

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Si en 90 días naturales a partir de la fecha de corte no recibimos ninguna observación, consideramos como válido este estado de Cuenta



BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC
 BAN500901167
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 Álvaro Obregón MEXICO DISTRITO FEDERAL
 MEXICO 01090

BANCO DEL AHORRO NAL Y SERV FIN SNC F/10251 TECNOLOGIAS EDUC
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 MEXICO DF
 MEXICO 01090

Hoja: 1 de 4
 Fecha: 01-08-2016 16:30:18
 Cliente Número: 0000006337
 Contrato: C000000633701
 R.F.C: BAN500901167
 Ejecutivo de Cuenta: ROSA BEATRIZ DÍAZ
 Sucursal: FIDEICOMISOS
 Número de Cuenta: 000000633701
 Periodo: 01/07/2016 - 31/07/2016

Cargos Objetados por el cliente

Concepto	Valor mercado
Valor de la cuenta al cierre	5,491,580.25
Depósito de efectivo/valores	0.00
Retiros de efectivo/valores	0.00
Valor de la cuenta al mes anterior	5,469,710.59
(a) diferencia	21,869.66
(b) diferencia	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A-B)	21,869.66

Estimado Inversionista
 Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Bansefi (ueau@bansefi.gob.mx) 54813300 Ext. 3578
 Teléfonos de Conducef (www.conducef.gob.mx) 018009998080 y 53400999

Concepto	31-07-2016
MERCADO DE DINERO	0.00
REPORTOS VIGENTES	5,491,580.00
EFFECTIVO	0.25
TOTAL DE SU INVERSION	5,491,580.25
INTERESES GENERADOS POR VENCIMIENTOS	21,869.66
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	0.00

Resumen informativo de su inversión			
Concepto	Fecha Inicio	Fecha de fin	Plazo
REPORT	29-07-2016	05-08-2016	7
Total por CETE IMP			5
Total por Portafolio			4.23

Resultados del periodo			
Concepto	Títulos	Precio de mercado	Valor mercado
Valor de la cuenta al cierre	570354	9.61593400	5,484,486.42
570354	570354	5,491,580.00	5,484,486.42
570354	570354	5,491,580.00	5,484,486.42

Detalle de movimientos del periodo											
Fecha de operación/liquidación	Descripción	Emisora	Precio	Cantidad de títulos	Plazo (Días)	Tasa (%)	Intereses brutos	Impuestos	Cargo	Abono	Saldo
01-07-2016	SALDO ANTERIOR			0.00000000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
01-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1161013	9.88740689	553604	7	3.76	3,998.97	0.00	0.00	5,473,708.01	5,473,709.56
01-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1160901	9.93413609	551000	7	4.20	0.00	0.00	5,473,708.99	0.00	0.57
	saldo al día 08-07-2016										
08-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1160901	9.94224898	551000	7	4.20	4,470.20	0.00	0.00	5,478,179.19	5,478,179.76
08-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170525	9.60288042	570472	7	4.20	0.00	0.00	5,478,174.40	0.00	5.36

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT
 Si en 90 días naturales a partir de la fecha de corte no recibimos ninguna observación, consideramos como válido este estado de Cuenta



EL BANCO QUE TE INCLUYE

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC
 BAN500901167
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 Álvaro Obregón MEXICO DISTRITO FEDERAL
 MEXICO 01090

BANCO DEL AHORRO NAL Y SERV FIN SNC F/10251 TECNOLOGIAS EDUC
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 MEXICO DF
 MEXICO 01090

Fecha: 01-08-2016 16:30:18
 Cliente Número: 000006337
 Contrato: C00000633701
 R.F.C: BAN500901167
 Ejecutivo de Cuenta: ROSA BEATRIZ DÍAZ
 Sucursal: FIDEICOMISOS
 Número de Cuenta: 00000633701
 Periodo: 01/07/2016 - 31/07/2016

Detalle de movimientos del periodo

Fecha de operación/liquidación	Descripción	Emisora	Precio	Cantidad de títulos	Plazo (Días)	Tasa(%)	Intereses brutos	Impuestos	Cargo	Abono	Saldo
15-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1170525	9.61072277	570472	7	4.20	4,473.84	0.00	0.00	5,482,648.24	5,482,653.60
15-07-2016	COMPRA EN REPORTE	LD190627	99.68247521	55001	7	4.19	0.00	0.00	5,482,635.82	0.00	17.78
15-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170105	9.78435286	1	7	4.19	0.00	0.00	9.78	0.00	8.00
22-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1170105	9.78796798	1	7	4.19	0.01	0.00	0.00	9.79	17.79
22-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	LD190627	99.76368876	55001	7	4.19	4,466.83	0.00	0.00	5,487,102.65	5,487,120.44
22-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170105	9.79293786	254045	7	4.18	0.00	0.00	2,487,846.90	0.00	2,999,273.54
22-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170525	9.61986674	311779	7	4.18	0.00	0.00	2,999,272.43	0.00	1.11
29-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1170525	9.62768555	311779	7	4.18	2,437.74	0.00	0.00	3,001,710.17	3,001,711.28
29-07-2016	VENCIMIENTO DE PAPEL REP	B1170105	9.80089735	254045	7	4.18	2,022.07	0.00	0.00	2,489,868.97	5,491,580.25
29-07-2016	COMPRA EN REPORTE	B1170525	9.62837116	570354	7	4.23	0.00	0.00	5,491,580.00	0.00	0.25

Conceptos estado de cuenta

N° identificación	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Importe
	INTERESES GENERADOS POR VENCIMIENTOS	1	NO APLICA	21,869.66	21,869.66

Desglose de impuestos

Desglose de impuestos retenidos		Subtotal	21,869.66
ISR: 0.00		Total impuestos Retenidos	0.00
		Total impuestos trasladados	0.00
		Total	21,869.66

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Si en 90 días naturales a partir de la fecha de corte no recibimos ninguna observación, consideramos como válido este estado de Cuenta



EL BANCO QUE TE INCLUYE

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC

BAN500901167

RIO MAGDALENA 115

TIZAPAN SAN ANGEL

Álvaro Obregón MEXICO DISTRITO FEDERAL

MEXICO 01090

BANCO DEL AHORRO NAL Y SERV FIN SNC F/10251 TECNOLOGIAS EDUC

RIO MAGDALENA 115

TIZAPAN SAN ANGEL

MEXICO DF

MEXICO 01090

INVERSIONES

Fecha: 01-08-2016 16:30:18
 Hoja: 3 de 4
 Cliente Número: 0000006337
 Contrato: C000000633701
 R.F.C: BAN500901167
 Ejecutivo de Cuenta: ROSA BEATRIZ DÍAZ
 Sucursal: FIDEICOMISOS
 Número de Cuenta: 000000633701
 Periodo: 01/07/2016 - 31/07/2016

Certificado BANSEFI 00001000000203059374
 Certificado SAT 00001000000301751173
 Folio fiscal 3A321C14-E897-4675-9572-8F67298AFE9
 F. certif. CFDI 2016-08-01T17:08:02

Régimen general de ley personas morales
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3A321C14-E897-4675-9572-8F67298AFE9|2016-08-01T17:08:02|J09zdNqCb5+Z+Y2sj0Vz6pnkXoJ+H8mci7l+CtpXMhMHC3EdB06T0L0db47QkcvWkKbIRNy19V+WWRTKvPLdtBB8Y Gdl5TRvFCyEamMTSZdulqBKPj2JeBJLQRKPJPoOLxMHDE7uq3IZvyCse6smOA3q5A9/hkEQtcYwGJ=|00001000000301751173||

Sello digital emisor

tJJ09zdNqCb5+Z+Y2sj0Vz6pnkXoJ+H8mci7l+CtpXMhMHC3EdB06T0L0db47QkcvWkKbIRNy19V+WWRTKvPLdtBB8Y Gdl5TRvFCyEamMTSZdulqBKPj2JeBJLQRKPJPoOLxMHDE7uq3IZvyCse6smOA3q5A9/hkEQtcYwGJ=

Sello digital SAT

UijHQ9AJgbLAB9tgvu9pNBhKMcg5/Wo+2g|Hqntfn1piCXQqJlqRcJ7Ceq1mjdS5z9y4p72+Azt30dcofj/FRk90fgXTWwv1x6Yn5XlZxL6 Ull3hRdhwBzB0cCcyj14xyWzlwut77v9JMUixAxt6xdKBZrgIG1HSU0ZwqsY=



Método de Pago No identificado
 N° cuenta de Pago
 Lugar expedición México, D.F.
 Moneda
 Tipo Comprobante Egreso

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Si en 90 días naturales a partir de la fecha de corte no recibimos ninguna observación, consideramos como válido este estado de Cuenta



BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC
 BAN500901167
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 Álvaro Obregón MEXICO DISTRITO FEDERAL
 MEXICO 01090

BANCO DEL AHORRO NAL Y SERV FIN SNC F/10251 TECNOLOGIAS EDUC
 RIO MAGDALENA 115
 TIZAPAN SAN ANGEL
 MEXICO DF
 MEXICO 01090

Hoja: 4 de 4
 Fecha: 01-08-2016 16:30:18
 Cliente Número: 0000006337
 Contrato: C00000633701
 R.F.C: BAN500901167
 Ejecutivo de Cuenta: ROSA BEATRIZ DIAZ
 Sucursal: FIDEICOMISOS
 Número de Cuenta: 000000633701
 Periodo: 01/07/2016 - 31/07/2016

Abreviaturas de Instrumentos

DEUDA BANCARIA
Certificado Bursátil Bancario
Papel Comercial en Dólares(Fix)
Papel Comercial en Dólares(spot)
Certificados de Depósito(Fix)
Certificados de Depósito(spot)
Aceptaciones Bancarias
Pagaré de Rendimiento liquidable al vencimiento(PRLV's)
PRLV's de largo plazo
Bonos Bancarios de Desarrollo
Bonos de deuda de Organismos Financieros Multilaterales
Bonos Bancarios de Desarrollo
Obligaciones Subordinadas(Fix)
Obligaciones Subordinadas(spot)

CLAVE	DEUDA PRIVADA
94	Obligaciones Industriales Comerciales y de servicios
D3	Pagaré Mediano Plazo Quirografario
D359	Pagaré Mediano Plazo con Garantía Fiduciaria
F	Pagaré Financiero
FSP	Pagares de Corto Plazo
GI	Certificados Bursátiles Municipales
IL	Certificados Bursátiles Corporativos
J	Certificados Bursátiles Referenciados a papel Comercial
JL	Certificados Bursátiles Hipotecarios(BORHIS)
JSP	Certificados Bursátiles Hipotecarios(BONHITO)
Q	Certificados Bursátiles Tasa Fija(Segregable)
QSP	Certificados Bursátiles Tasa Fija(Principal)
	Certificados Bursátiles Tasa Fija(Cupones)
	Papel Comercial(Avalado y Quirografario)
	Eurobonos de Empresas Privadas(Fix)
	Eurobonos de Empresas Privadas(spot)
	Pagares no bursátiles
	Certificados de Participación Inmobiliaria
	Certificados de Participación Ordinaria
	Certificados de Depósito en Plata

CLAVE	DEUDA GUBERNAMENTAL	CLAVE
2	Certificado Bursátil de corto Plazo Gubernamental	92
71	Cert. Burs. emitidos por Entidades o Instituciones del Gob Fed.	95
73	Cert. Burs. emitidos y avalados por Entidades o Instituciones del Gob Fed.	96
75	Certificados Bursátiles Utilizados	2U
76	Certificados Bursátiles Utilizados Principal	3U
90	Certificados Bursátiles Utilizados Cupones	4U
91	Certificados Bursátiles Utilizados Principal y cupones	6U
93	Cetes con Impuesto	BI
97	Bonos UMS(Fix)	D1
98	Bonos UMS(spot)	D1SP
2p	Bonos IPAB(BPA S)	IP
3p	Bonos IPAB(BPAT182)	IS
4p	Bonos IPAB(BPAT S)	IT
D	Bondes LD	LD
D2	Bondes LP	LP
D2SP	Bondes LS	LS
P1	Bondes LT	LT
R	Bonos M 20 años	M
R1	Bonos M0 10 años	M0
	Bonos M3 3 años	M3
	Bonos M5 5 años	M5
	Bonos M7 7 años	M7
	PICS	P1
	Udibonos	S
	Udibonos a 10 años	S0
	Udibonos a 3 años	S3
	Udibonos a 5 años	S5
	Bonos IPAB	IQ
	Bonos IPAB	IM

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Si en 90 días naturales a partir de la fecha de corte no recibimos ninguna observación, consideramos como válido este estado de Cuenta