

010280
BANOBRAS FOLIO 40
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Folio 40 Banobras 86 mdp

Hoja 1 de 21

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
MAYO 2017

PERIODO

DEL 01/MAY/2017
AL 31/MAY/2017

Perfil de Inversión: **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

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

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Inversión M.N. | 695,105.87 | 695,776.81 |
| 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): 695,776.81

Principales Indicadores 31/May/2017

| | |
|-----------|-----------|
| DOW JONES | 21,052.80 |
| IPC | 49,541.03 |
| TIIE | 7.15 |

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

000123 FIDUC123P404.00.0531.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 21

| | Moneda Nacional | | | Moneda Extranjera en Pesos | | | |
|----------------|------------------------|----------|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|------------------|
| | Plusvalía / Minusvalía | | Valor Mercado Final | Plusvalía / Minusvalía | | Valuación en Pesos | Rendimiento Neto |
| | vs Corte Ant. | Al Corte | | vs Corte Ant. | Al Corte | | |
| MAYO 2017 | 0.00 | 0.00 | 695,776.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 % |
| ABRIL 2017 | 0.00 | 0.00 | 695,105.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 % |
| MARZO 2017 | 0.00 | 0.00 | 695,862.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 % |
| FEBRERO 2017 | 0.00 | 0.00 | 695,617.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 % |
| ENERO 2017 | 0.00 | 0.00 | 698,291.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 % |
| DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 0.00 | 694,950.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 % |



Rendimiento de la Cartera de Inversión

| MES | Del Mes | | |
|-----------|-------------------|------------------|----------------------|
| | Rendimiento Bruto | Rendimiento Neto | Índice de Referencia |
| MAYO 2017 | 0.09% | 0.09% | 0.00% |

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5099348
 R.F.C.: SPC130227L99
 MAYO 2017

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 21

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$695,776.81

Distribución de Activos

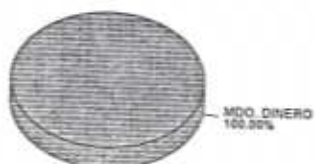
| | Monto V. Libros | % |
|-------------|-----------------|----------|
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 695,776.81 | 100.00 % |
| TOTAL | 695,776.81 | 100.00 % |

Cambios en el Valor del Patrimonio

| | Valor al: 30/ABR/2017 | % mes ant. | Valor al: 31/MAY/2017 |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| INVERSIONES | 695,105.87 | 100.00 % | 695,776.81 |
| TOTAL | 695,105.87 | 100.00 % | 695,776.81 |

| | vs Corte Ant. | Al Corte |
|------------------------|---------------|----------|
| PLUSVALIA / MINUSVALIA | 0.00 | 0.00 |

Distribución del Patrimonio



ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 21

| | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* | | VALOR EN | | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------|
| | | VALOR EN LIBROS | % | MERCADO | % | |
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | |
| 350993485 | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | 1 | 695,776.81 | 100.00 | 695,776.81 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 350993485 | | 695,776.81 | | 695,776.81 | | 0.00 |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 695,776.81 | | 695,776.81 | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 695,776.81 | 100.00 | 695,776.81 | 100.00 | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.00.0531.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 21

| *POSICION DETALLADA* | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| TITULOS O V. NOMINAL | COSTO HIST. | COSTO PROM. FISCAL | VALOR EN LIBROS | % | PRECIO MERCADO | DIFERENCIAL DE VALUACIÓN | | | |
| | | | | | | VALOR EN MERCADO | % | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) | |
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | | | |
| 350993485 | | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | | | |
| Deposito Bancario Especial | | | | | | | | | |
| DEPOSIT * 4.920% 1d vto. 01/06/2017 | | | | | | | | | |
| 1 | 695,776.81 | | 695,776.81 | 100.00 | | 695,776.81 | 100.00 | 0.00 | |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | 695,776.81 | 100.00 | | 695,776.81 | 100.00 | 0.00 | |
| SUMA: 350993485 | | | 695,776.81 | 100.00 | | 695,776.81 | 100.00 | 0.00 | |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | 695,776.81 | | | 695,776.81 | | 0.00 | |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | 695,776.81 | 100.00 | | 695,776.81 | 100.00 | 0.00 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P484.00.0531.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 21

| *POSICION DETALLADA* | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|---|--|
| TITULOS O V. NOMINAL | COSTO HIST. | COSTO PROM. FISCAL | VALOR EN LIBROS | % | PRECIO MERCADO | VALOR EN MERCADO | % | DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) | |
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | | | |
| 350993485 | | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | | | |
| Deposito Bancario Especial | | | | | | | | | |
| DEPOSIT * 6.580% 4d vto. 02/05/2017 | 1 | 695,105.87 | 695,105.87 | 100.00 | | 695,105.87 | 100.00 | 0.00 | |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | 695,105.87 | 100.00 | | 695,105.87 | 100.00 | 0.00 | |
| SUMA: 350993485 | | | 695,105.87 | 100.00 | | 695,105.87 | 100.00 | 0.00 | |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | 695,105.87 | | | 695,105.87 | | 0.00 | |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | 695,105.87 | 100.00 | | 695,105.87 | 100.00 | 0.00 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404 00 0531.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

Hoja 7 de 21

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | COSTO | UTIL/PERD |
|------------|--|------------|------------|-----------|
| 02/05/2017 | VENCIMIENTO Pagare al 6.580% plazo 4 días | 695,614.07 | 695,105.87 | 508.20 |
| 03/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 70210 títulos CETES 170622 al 6.670% plazo 1 día | 695,742.95 | 695,614.07 | 128.88 |
| 04/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 6516 títulos BONOS 471107 al 6.480% plazo 1 día | 695,868.18 | 695,742.95 | 125.23 |
| 05/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1115 títulos UDIBONO 281130 al 6.420% plazo 1 día | 695,992.28 | 695,868.18 | 124.10 |
| 08/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1224 títulos UDIBONO 201210 al 6.380% plazo 3 días | 696,362.32 | 695,992.28 | 370.04 |
| 09/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1224 títulos UDIBONO 201210 al 6.480% plazo 1 día | 696,487.66 | 696,362.32 | 125.34 |
| 10/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1171 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día | 696,613.61 | 696,487.66 | 125.95 |
| 11/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1171 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día | 696,739.58 | 696,613.61 | 125.97 |
| 12/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 7161 títulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 día | 696,865.77 | 696,739.58 | 126.19 |
| 15/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1121 títulos UDIBONO 281130 al 6.530% plazo 3 días | 697,244.98 | 696,865.77 | 379.21 |
| 16/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 70116 títulos CETES 170615 al 6.510% plazo 1 día | 697,371.06 | 697,244.98 | 126.08 |
| 17/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 6576 títulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 día | 697,496.77 | 697,371.06 | 125.71 |
| 18/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1173 títulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 día | 697,622.31 | 697,496.77 | 125.54 |
| 19/05/2017 | VENC REPORTO Reporto 6965 títulos BPAG91 180201 al 6.510% plazo 1 día | 697,748.46 | 697,622.31 | 126.15 |
| 22/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 69770 títulos CETES 170615 al 6.700% plazo 3 días | 694,606.00 | 694,218.40 | 387.60 |
| 23/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 69773 títulos CETES 170615 al 6.700% plazo 1 día | 694,735.27 | 694,606.00 | 129.27 |
| 24/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 71008 títulos CETES 170914 al 6.620% plazo 1 día | 694,863.02 | 694,735.27 | 127.75 |
| 25/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1128 títulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 día | 694,993.69 | 694,863.02 | 130.67 |
| 26/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1122 títulos UDIBONO 281130 al 6.780% plazo 1 día | 695,124.58 | 694,993.69 | 130.89 |
| 29/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1131 títulos UDIBONO 401115 al 6.750% plazo 3 días | 695,515.59 | 695,124.58 | 391.01 |
| 30/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 7148 títulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 día | 695,646.57 | 695,515.59 | 130.98 |
| 31/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 72605 títulos CETES 180104 al 6.740% plazo 1 día | 695,776.81 | 695,646.57 | 130.24 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0531.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

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 sumadas 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

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.FIDUC123P04.00.0531.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

ACTIVOS

Valores Renta Fija

695,776.81

695,776.81

CAPITAL**695,776.81**

Aportaciones

690,539.31

Resultado del Mes

670.94

Resultados del Ejercicio

3,834.29

Resultado Ejercicios Anteriores

732.27

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 695,776.81

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OO.0531.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS | 4,201.00 |
| Util en Venta de Vals Gubernamentales | 3,692.80 |
| Util Vta Vals Rta Fija | 508.20 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| EGRESOS | 3,530.06 |
| Pagos a Fideicomisarios | 3,530.06 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| RESULTADOS DEL MES | 670.94 |
|---------------------------|---------------|

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD.0531.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|------------|------------|
| 02/05/2017 | PREMIO Pagare al 6.580% plazo 4 días | 508.20 | |
| 02/05/2017 | VENCIMIENTO Pagare al 6.580% plazo 4 días | 695,105.87 | |
| 02/05/2017 | COMPRA Reporto 70210 títulos CETES 170622 al 6.670% plazo 1 día | | 695,614.07 |
| 03/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 70210 títulos CETES 170622 al 6.670% plazo 1 día | 695,614.07 | |
| 03/05/2017 | COMPRA Reporto 6516 títulos BONOS 471107 al 6.480% plazo 1 día | 128.88 | |
| 03/05/2017 | PREMIO Reporto 6516 títulos BONOS 471107 al 6.480% plazo 1 día | | 695,742.95 |
| 04/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 6516 títulos BONOS 471107 al 6.480% plazo 1 día | 125.23 | |
| 04/05/2017 | COMPRA Reporto 1115 títulos UDIBONO 281130 al 6.420% plazo 1 día | 695,742.95 | |
| 05/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1115 títulos UDIBONO 281130 al 6.420% plazo 1 día | | 695,868.18 |
| 05/05/2017 | PREMIO Reporto 1115 títulos UDIBONO 281130 al 6.420% plazo 1 día | 695,868.18 | |
| 05/05/2017 | COMPRA Reporto 1224 títulos UDIBONO 201210 al 6.380% plazo 3 días | 124.10 | |
| 08/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1224 títulos UDIBONO 201210 al 6.380% plazo 3 días | | 695,992.28 |
| 08/05/2017 | PREMIO Reporto 1224 títulos UDIBONO 201210 al 6.380% plazo 3 días | 370.04 | |
| 08/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1224 títulos UDIBONO 201210 al 6.380% plazo 3 días | 695,992.28 | |
| 09/05/2017 | COMPRA Reporto 1224 títulos UDIBONO 201210 al 6.480% plazo 1 día | | 696,362.32 |
| 09/05/2017 | PREMIO Reporto 1224 títulos UDIBONO 201210 al 6.480% plazo 1 día | 125.34 | |
| 09/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1224 títulos UDIBONO 201210 al 6.480% plazo 1 día | 696,362.32 | |
| 10/05/2017 | COMPRA Reporto 1171 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día | | 696,487.66 |
| 10/05/2017 | PREMIO Reporto 1171 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día | 125.95 | |
| 10/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1171 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día | 696,487.66 | |
| 11/05/2017 | COMPRA Reporto 1171 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día | | 696,613.61 |
| 11/05/2017 | PREMIO Reporto 1171 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día | 125.97 | |
| 11/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1171 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día | 696,613.61 | |
| 12/05/2017 | COMPRA Reporto 7161 títulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 día | | 696,739.58 |
| 12/05/2017 | PREMIO Reporto 7161 títulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 día | 126.19 | |
| 12/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 7161 títulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 día | 696,739.58 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC 123P404 OD 0531 01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|------------|------------|
| 12/05/2017 | COMPRA Reporto 1121 titulos UDIBONO 281130 al 6.530% plazo 3 dias | | 696,865.77 |
| 15/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1121 titulos UDIBONO 281130 al 6.530% plazo 3 dias | 696,865.77 | |
| 15/05/2017 | PREMIO Reporto 1121 titulos UDIBONO 281130 al 6.530% plazo 3 dias | 379.21 | |
| 15/05/2017 | COMPRA Reporto 70116 titulos CETES 170615 al 6.510% plazo 1 dia | | 697,244.98 |
| 16/05/2017 | PREMIO Reporto 70116 titulos CETES 170615 al 6.510% plazo 1 dia | 126.08 | |
| 16/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 70116 titulos CETES 170615 al 6.510% plazo 1 dia | 697,244.98 | |
| 16/05/2017 | COMPRA Reporto 6576 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia | | 697,371.06 |
| 17/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 6576 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia | 697,371.06 | |
| 17/05/2017 | PREMIO Reporto 6576 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia | 125.71 | |
| 17/05/2017 | COMPRA Reporto 1173 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia | | 697,496.77 |
| 18/05/2017 | PREMIO Reporto 1173 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia | 125.54 | |
| 18/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1173 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia | 697,496.77 | |
| 18/05/2017 | COMPRA Reporto 6965 titulos BPAG91 180201 al 6.510% plazo 1 dia | | 697,622.31 |
| 19/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 6965 titulos BPAG91 180201 al 6.510% plazo 1 dia | 697,622.31 | |
| 19/05/2017 | PREMIO S/ Reporto 6965 titulos BPAG91 180201 al 6.510% plazo 1 dia | 126.15 | |
| 19/05/2017 | PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO BANOBAS FOLIO 40 | | 3,530.06 |
| 19/05/2017 | COMPRA Reporto 69770 titulos CETES 170615 al 6.700% plazo 3 dias | | 694,218.40 |
| 22/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 69770 titulos CETES 170615 al 6.700% plazo 3 dias | 694,218.40 | |
| 22/05/2017 | PREMIO Reporto 69770 titulos CETES 170615 al 6.700% plazo 3 dias | 387.60 | |
| 22/05/2017 | COMPRA Reporto 69773 titulos CETES 170615 al 6.700% plazo 1 dia | | 694,606.00 |
| 23/05/2017 | PREMIO Reporto 69773 titulos CETES 170615 al 6.700% plazo 1 dia | 129.27 | |
| 23/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 69773 titulos CETES 170615 al 6.700% plazo 1 dia | 694,606.00 | |
| 23/05/2017 | COMPRA Reporto 71008 titulos CETES 170914 al 6.620% plazo 1 dia | | 694,735.27 |
| 24/05/2017 | PREMIO Reporto 71008 titulos CETES 170914 al 6.620% plazo 1 dia | 127.75 | |
| 24/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 71008 titulos CETES 170914 al 6.620% plazo 1 dia | 694,735.27 | |
| 24/05/2017 | COMPRA Reporto 1128 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia | | 694,863.02 |
| 25/05/2017 | PREMIO Reporto 1128 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia | 130.67 | |
| 25/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1128 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia | 694,863.02 | |
| 25/05/2017 | COMPRA Reporto 1122 titulos UDIBONO 281130 al 6.780% plazo 1 dia | | 694,993.69 |
| 26/05/2017 | PREMIO Reporto 1122 titulos UDIBONO 281130 al 6.780% plazo 1 dia | 130.89 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404 OD.6531.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5099348 |
| R.F.C.: | SPC130227L99 |
| MAYO 2017 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|----------------------|--|------------|------------|
| 26/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1122 titulos UDIBONO 281130 al 6.780% plazo 1 dia | 694,993.69 | |
| 26/05/2017 | COMPRA Reporto 1131 titulos UDIBONO 401115 al 6.750% plazo 3 dias | | 695,124.58 |
| 29/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 1131 titulos UDIBONO 401115 al 6.750% plazo 3 dias | 695,124.58 | |
| 29/05/2017 | PREMIO Reporto 1131 titulos UDIBONO 401115 al 6.750% plazo 3 dias | 391.01 | |
| 29/05/2017 | COMPRA Reporto 7148 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia | | 695,515.59 |
| 30/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 7148 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia | 695,515.59 | |
| 30/05/2017 | PREMIO Reporto 7148 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia | 130.98 | |
| 30/05/2017 | COMPRA Reporto 72605 titulos CETES 180104 al 6.740% plazo 1 dia | | 695,646.57 |
| 31/05/2017 | PREMIO Reporto 72605 titulos CETES 180104 al 6.740% plazo 1 dia | 130.24 | |
| 31/05/2017 | VENCIMIENTO Reporto 72605 titulos CETES 180104 al 6.740% plazo 1 dia | 695,646.57 | |
| 31/05/2017 | COMPRA Pagare al 4.920% plazo 1 dia | | 695,776.81 |
| SALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404 OD 0531.01

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 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.

Su perfil de Inversión actual es: Preservación 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) |
|----------------------|--|
| Preservación (P1) | El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservación generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy fácil realización 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+. |

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCIA: No. de contrato [____] y subcontrato [_____]

(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

Depósito en cuenta de cheques:

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional
SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [____] y subcontrato [_____] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: comisfid@banamex.com.

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

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

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000125.FIDUC123F404.00 0531.01

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

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 FIDUC123P404.00.0531.01



Ciudad de México, 01 de junio 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 30 de junio 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/B2E790EF-74D5-4DC7-9B86-163A8DFC2565'2017-06-11T05:22:21'hawy3ETVVsNjLLd+QzNBQ5wOWIXDedTh06dD1xE5T/IsW TWnWJDXb9i7o5Zbt6XChEsQZbA
gwhvA9O0GFMO+9NcDD1R08zXK2qghe4p+rvqkRFSXk/ovdQRZ+2oaEn9qP8Yrif4kR59n+loch+spLnhtU3cNuiXgq9I/xWJbAna3hB65eAhEHN1llmQWvP7d7mrRV67uM6hF
MGYpeHB0RE4gaOXu5HrGR3DTVXnBAGyriCWLFXduoryOHfiiANarruoaqPQKYpYWQ6egrkxxaZq2qfX2UOBWjG9niAY1ybzdp2UIEFmnZcPKqZkSkAfPwZ0FG/AnJQkbVALgQ
==00001000000300627194'fItuY7SPppVR3TbNkSaiDXA64sViup9F9EX/8v1gGjd9A6/AQaeVdL3AcTk1RMi3SHgYtgZy59KIYeVUucRUWQ2c7OLS9ROyUTVhjS7BdJBRUe
ecspuqx8k0hcSTindCQijWLI5PANMV4pAWV4XKGY1SLPrackEhdK0StoNaZc=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZuQ5nbO62ndfwGpHw0ichZ
ZLNZEwHOXENLNv0a2GZPZINZ
zchlxWPTuPvVvSuxxYyYwvOqch
bEhgmErW5oSu0MOD3kIMHjLMLTP
9FncPjbdE[DO4o4Aapvt]hcThak
fch8mqYirPrtSOj3ebLcSu1up2
EVAcuy-3Rj6/SpWw10lulHqVcF-
NGy9mJmSsNHSNWA0RGA94P
QghbuJfRjmsbZROYS69jnz10
M5yur-c9HhBarmXasagZ7rK0
VpORLJmHkxZcayKBCp14g8oW8
FhltwpxvrsiFYvLLdeluLcSR
bcVizVvKIM4oytAP8uGonF513X
R0LHXNcc4w0ZDnd145qQxH2
dizTfwcmvwyCp0JmOn5ulX
tpeUOKucBnkZ8ZP4wN1W2ZZAP
ZoZZnuroF7k-lux1ZAQzihj80
vppX0lhXhfvPD8evlnv4dHzHpH0

hawy3ETVVsNjLLd+QzNBQ5wOWIXDedTh06dD1xE5T/IsW TWnWJDXb9i7o5Zbt6XChEsQZbAgwhvA9O0GFMO+9NcDD1R08zXK2qghe4p
+rvqkRFSXk/ovdQRZ+2oaEn9qP8Yrif4kR59n+loch+spLnhtU3cNuiXgq9I/xWJbAna3hB65eAhEHN1llmQWvP7d7mrRV67uM6hFMGY
peHB0RE4gaOXu5HrGR3DTVXnBAGyriCWLFXduoryOHfiiANarruoaqPQKYpYWQ6egrkxxaZq2qfX2UOBWjG9niAY1ybzdp2UIEFmnZcP
KzZkSkAfPwZ0FG/AnJQkbVALgQ==

SELLO DIGITAL SAT

fItuY7SPppVR3TbNkSaiDXA64sViup9F9EX/8v1gGjd9A6/AQaeVdL3AcTk1RMi3SHgYtgZy59KIYeVUucRUWQ2c7OLS9ROyUTVhjS7B
dJBRUecspuqx8k0hcSTindCQijWLI5PANMV4pAWV4XKGY1SLPrackEhdK0StoNaZc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"