

Fiduciario

000353

GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA FINANZAS
PEDRO MORENO 281, 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 21

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
MAYO 2017

PERIODO

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	2,395,381.21	2,397,693.39
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): 2,397,693.39

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.

Principales Indicadores 31/May/2017

DOW JONES	21,052.80
IPC	49,541.03
TIE	7.15

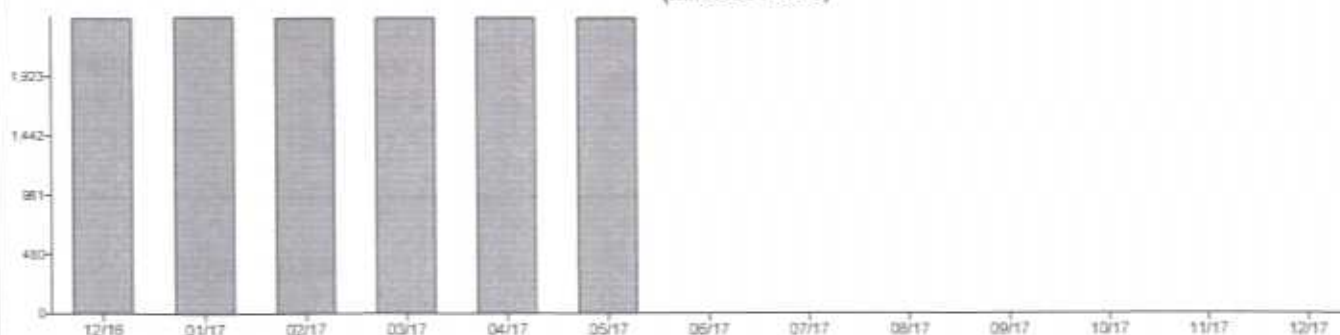
Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva direccion
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castelar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
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	2,397,693.39	0.00	0.00	0.00	0.09 %
ABRIL 2017	0.00	0.00	2,395,381.21	0.00	0.00	0.00	0.42 %
MARZO 2017	0.00	0.00	2,398,049.61	0.00	0.00	0.00	0.46 %
FEBRERO 2017	0.00	0.00	2,397,203.38	0.00	0.00	0.00	0.37 %
ENERO 2017	0.00	0.00	2,404,977.30	0.00	0.00	0.00	0.42 %
DICIEMBRE 2016	0.00	0.00	2,394,906.30	0.00	0.00	0.00	0.37 %

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado
(miles de Pesos)



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
MAYO 2017	0.09%	0.09%	0.00%

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,397,693.39

Hoja 3 de 21

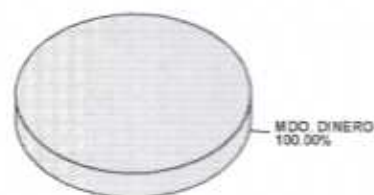
Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,397,693.39	100.00 %
TOTAL	2,397,693.39	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	2,395,381.21	100.00 %	2,397,693.39
TOTAL	2,395,381.21	100.00 %	2,397,693.39

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
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 350736671						
MERCADO DE DINERO	1	2,397,693.39	100.00	2,397,693.39	100.00	0.00
SUMA: 350736671		2,397,693.39		2,397,693.39		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,397,693.39		2,397,693.39		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,397,693.39	100.00	2,397,693.39	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
MAYO 2017

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 21

POSICION DETALLADA

POSICIÓN DETALLADA						DIFERENCIAL DE VALUACIÓN			
TÍTULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALÍA (+) MINUSVALÍA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO									
350736671									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 5.820% 1d vto. 01/06/2017	1	2,397,693.39	2,397,693.39	100.00		2,397,693.39	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			2,397,693.39	100.00		2,397,693.39	100.00	0.00	
SUMA: 350736671			2,397,693.39	100.00		2,397,693.39	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			2,397,693.39			2,397,693.39		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			2,397,693.39	100.00		2,397,693.39	100.00	0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

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									
350736671									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 6.580% 4d vto. 02/05/2017									
	1	2,395,381.21		2,395,381.21	100.00		2,395,381.21	0.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				2,395,381.21	100.00		2,395,381.21	0.00	0.00
SUMA: 350736671				2,395,381.21	100.00		2,395,381.21	0.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				2,395,381.21			2,395,381.21		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				2,395,381.21	100.00		2,395,381.21	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

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	2,397,132.50	2,395,381.21	1,751.29
03/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 241951 títulos CETES 170622 al 6.670% plazo 1 día	2,397,576.64	2,397,132.50	444.14
04/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 22456 títulos BONOS 471107 al 6.480% plazo 1 día	2,398,008.20	2,397,576.64	431.56
05/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4030 títulos UDIBONO 190613 al 6.420% plazo 1 día	2,398,435.84	2,398,008.20	427.64
08/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4218 títulos UDIBONO 201210 al 6.380% plazo 3 días	2,399,711.01	2,398,435.84	1,275.17
09/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4218 títulos UDIBONO 201210 al 6.480% plazo 1 día	2,400,142.96	2,399,711.01	431.95
10/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4036 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día	2,400,576.98	2,400,142.96	434.02
11/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 3855 títulos UDIBONO 281130 al 6.510% plazo 1 día	2,401,011.08	2,400,576.98	434.10
12/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 24662 títulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 día	2,399,705.61	2,399,271.08	434.53
15/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4034 títulos UDIBONO 190613 al 6.530% plazo 3 días	2,401,011.44	2,399,705.61	1,305.83
16/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 241450 títulos CETES 170615 al 6.510% plazo 1 día	2,401,445.62	2,401,011.44	434.18
17/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 22646 títulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 día	2,401,878.54	2,401,445.62	432.92
18/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4039 títulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 día	2,402,310.88	2,401,878.54	432.34
19/05/2017	VENC REPORTO Reporto 23812 títulos BPAG91 170629 al 6.510% plazo 1 día	2,402,745.29	2,402,310.88	434.41
22/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 242032 títulos CETES 170720 al 6.700% plazo 3 días	2,393,658.64	2,392,322.93	1,335.71
23/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 242055 títulos CETES 170720 al 6.700% plazo 1 día	2,394,104.13	2,393,658.64	445.49
24/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 243368 títulos CETES 170817 al 6.620% plazo 1 día	2,394,544.38	2,394,104.13	440.25
25/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 3889 títulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 día	2,394,994.69	2,394,544.38	450.31
26/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 3868 títulos UDIBONO 281130 al 6.780% plazo 1 día	2,395,445.74	2,394,994.69	451.05
29/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 3869 títulos UDIBONO 281130 al 6.750% plazo 3 días	2,396,793.18	2,395,445.74	1,347.44
30/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 24633 títulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 día	2,397,244.57	2,396,793.18	451.39
31/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 244718 títulos CETES 170914 al 6.740% plazo 1 día	2,397,693.39	2,397,244.57	448.82

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

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.

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

ACTIVOS	2,397,693.39	CAPITAL	2,397,693.39
Valores Renta Fija	2,397,693.39	Aportaciones	2,477,566.68
		Resultado del Mes	2,312.18
		Resultados del Ejercicio	11,708.64
		Resultado Ejercicios Anteriores	93,894.11-

Copia

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,397,693.39

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

INGRESOS	14,474.54	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	12,723.25	
Util Vta Vals Rta Fija	1,751.29	
EGRESOS	12,162.36	
Comision por Admon Contrato	1,500.00	
I.V.A. Pagado	240.00	
Pagos a Fideicomisarios	10,422.36	
RESULTADOS DEL MES		2,312.18

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/05/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.580% plazo 4 dias	2,395,381.21	
02/05/2017	PREMIO Pagare al 6.580% plazo 4 dias	1,751.29	
02/05/2017	COMPRA Reporto 241951 titulos CETES 170622 al 6.670% plazo 1 dia		2,397,132.50
03/05/2017	PREMIO Reporto 241951 titulos CETES 170622 al 6.670% plazo 1 dia	444.14	
03/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 241951 titulos CETES 170622 al 6.670% plazo 1 dia	2,397,132.50	
03/05/2017	COMPRA Reporto 22456 titulos BONOS 471107 al 6.480% plazo 1 dia		2,397,576.64
04/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 22456 titulos BONOS 471107 al 6.480% plazo 1 dia	2,397,576.64	
04/05/2017	PREMIO Reporto 22456 titulos BONOS 471107 al 6.480% plazo 1 dia	431.56	
04/05/2017	COMPRA Reporto 4030 titulos UDIBONO 190613 al 6.420% plazo 1 dia		2,398,008.20
05/05/2017	PREMIO Reporto 4030 titulos UDIBONO 190613 al 6.420% plazo 1 dia	427.64	
05/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4030 titulos UDIBONO 190613 al 6.420% plazo 1 dia	2,398,008.20	
05/05/2017	COMPRA Reporto 4218 titulos UDIBONO 201210 al 6.380% plazo 3 dias		2,398,435.84
08/05/2017	PREMIO Reporto 4218 titulos UDIBONO 201210 al 6.380% plazo 3 dias	1,275.17	
08/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4218 titulos UDIBONO 201210 al 6.380% plazo 3 dias	2,398,435.84	
08/05/2017	COMPRA Reporto 4218 titulos UDIBONO 201210 al 6.480% plazo 1 dia		2,399,711.01
09/05/2017	PREMIO Reporto 4218 titulos UDIBONO 201210 al 6.480% plazo 1 dia	431.95	
09/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4218 titulos UDIBONO 201210 al 6.480% plazo 1 dia	2,399,711.01	
09/05/2017	COMPRA Reporto 4036 titulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 dia		2,400,142.96
10/05/2017	PREMIO Reporto 4036 titulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 dia	434.02	
10/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4036 titulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 dia	2,400,142.96	
10/05/2017	COMPRA Reporto 3855 titulos UDIBONO 281130 al 6.510% plazo 1 dia		2,400,576.98
11/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 3855 titulos UDIBONO 281130 al 6.510% plazo 1 dia	2,400,576.98	
11/05/2017	PREMIO Reporto 3855 titulos UDIBONO 281130 al 6.510% plazo 1 dia	434.10	
11/05/2017	COMPRA Reporto 24662 titulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 dia		2,399,271.08
11/05/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
11/05/2017	"COM.S/PROM: 2,398,049.18"		1,500.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/05/2017	PREMIO Reporto 24662 titulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 dia	434.53	
12/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 24662 titulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 dia	2,399,271.08	
12/05/2017	COMPRA Reporto 4034 titulos UDIBONO 190613 al 6.530% plazo 3 dias		2,399,705.61
15/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4034 titulos UDIBONO 190613 al 6.530% plazo 3 dias	2,399,705.61	
15/05/2017	PREMIO Reporto 4034 titulos UDIBONO 190613 al 6.530% plazo 3 dias	1,305.83	
15/05/2017	COMPRA Reporto 241450 titulos CETES 170615 al 6.510% plazo 1 dia		2,401,011.44
16/05/2017	PREMIO Reporto 241450 titulos CETES 170615 al 6.510% plazo 1 dia	434.18	
16/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 241450 titulos CETES 170615 al 6.510% plazo 1 dia	2,401,011.44	
16/05/2017	COMPRA Reporto 22646 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia		2,401,445.62
17/05/2017	PREMIO Reporto 22646 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia	432.92	
17/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 22646 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia	2,401,445.62	
17/05/2017	COMPRA Reporto 4039 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia		2,401,878.54
18/05/2017	PREMIO Reporto 4039 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia	432.34	
18/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 4039 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia	2,401,878.54	
18/05/2017	COMPRA Reporto 23812 titulos BPAG91 170629 al 6.510% plazo 1 dia		2,402,310.88
19/05/2017	PREMIO S/ Reporto 23812 titulos BPAG91 170629 al 6.510% plazo 1 dia	434.41	
19/05/2017	VENC REPORTE Reporto 23812 titulos BPAG91 170629 al 6.510% plazo 1 dia	2,402,310.88	
19/05/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO PO		10,422.36
19/05/2017	COMPRA Reporto 242032 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 3 dias		2,392,322.93
22/05/2017	PREMIO Reporto 242032 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 3 dias	1,335.71	
22/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 242032 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 3 dias	2,392,322.93	
22/05/2017	COMPRA Reporto 242055 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 1 dia		2,393,658.64
23/05/2017	PREMIO Reporto 242055 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 1 dia	445.49	
23/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 242055 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 1 dia	2,393,658.64	
23/05/2017	COMPRA Reporto 243368 titulos CETES 170817 al 6.620% plazo 1 dia		2,394,104.13
24/05/2017	PREMIO Reporto 243368 titulos CETES 170817 al 6.620% plazo 1 dia	440.25	
24/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 243368 titulos CETES 170817 al 6.620% plazo 1 dia	2,394,104.13	
24/05/2017	COMPRA Reporto 3889 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia		2,394,544.38
25/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 3889 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia	2,394,544.38	
25/05/2017	PREMIO Reporto 3889 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia	450.31	

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/05/2017	COMPRA Reporto 3868 titulos UDIBONO 281130 al 6.780% plazo 1 dia		2,394,994.69
26/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 3868 titulos UDIBONO 281130 al 6.780% plazo 1 dia	2,394,994.69	
26/05/2017	PREMIO Reporto 3868 titulos UDIBONO 281130 al 6.780% plazo 1 dia	451.05	
26/05/2017	COMPRA Reporto 3869 titulos UDIBONO 281130 al 6.750% plazo 3 dias		2,395,445.74
29/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 3869 titulos UDIBONO 281130 al 6.750% plazo 3 dias	2,395,445.74	
29/05/2017	PREMIO Reporto 3869 titulos UDIBONO 281130 al 6.750% plazo 3 dias	1,347.44	
29/05/2017	COMPRA Reporto 24633 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia		2,396,793.18
30/05/2017	PREMIO Reporto 24633 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia	451.39	
30/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 24633 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia	2,396,793.18	
30/05/2017	COMPRA Reporto 244718 titulos CETES 170914 al 6.740% plazo 1 dia		2,397,244.57
31/05/2017	PREMIO Reporto 244718 titulos CETES 170914 al 6.740% plazo 1 dia	448.82	
31/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 244718 titulos CETES 170914 al 6.740% plazo 1 dia	2,397,244.57	
31/05/2017	COMPRA Pagare al 5.820% plazo 1 dia		2,397,693.39
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

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 a&o), 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

Telefonos. (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)

ADRESS: 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

Fiduciario



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.

Fiduciario

Anexo "A"

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

I. Fidelcomitente 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:

Fiduciario

- 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.

Fiduciario

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|D812D8A5-4666-4D86-9FCE-668A02A91698|2017-06-11T05:22:21|jXHmQueJ+6bpr4igTihE46nCrYGPbIZP1XNS0SpHDXNj27ekDCoiAepEFVZL5kkjMV1/vUSeAXAjl145XnIz7C5sa/TNK1W9kczcohTsqahdaxsoNelpHciOnQ5Mp1IJeMA7yadWPceBXhlOxkkEeTLQ6CjHBQtr=NtKa83fLvxNIb/Jn2OYQgMy20XHm/s/jrNn9Pr8z6PqvAg229c8+F5inFi9qV/5HDsqLNIpFv/u2TGfe8acxHK3+8ok/xhJDqieQwHxIpWWIHRyF4r7/4LN0XbD+XsdWR/jXGm9JhcsX3+obZAaZVEyoukk8i6yQqkGjKzIn0A56E0FTM9TyQ==|00001000000300627194|yCa8cLTRAeU2RaHUt/H37/I0Crkp2/XSQtcVcJoez73qx8vY6EvJMM5JuD6BR5ci2FUGceyf4AdK0D1NSX6H9oXM8EaV4TTohLxcPCv+vbmech5rjIqWe0QD5fwZc8yTNNOT5Q7xYwtUIy3aBsdQmHf2uEsn8eSJ6eWotfKjNYos=||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jXHmQueJ+6bpr4igTihE46nCrYGPbIZP1XNS0SpHDXNj27ekDCoiAepEFVZL5kkjMV1/vUSeAXAjl145XnIz7C5sa/TNK1W9kczcohTsqahdaxsoNelpHciOnQ5Mp1IJeMA7yadWPceBXhlOxkkEeTLQ6CjHBQtr=NtKa83fLvxNIb/Jn2OYQgMy20XHm/s/jrNn9Pr8z6PqvAg229c8+F5inFi9qV/5HDsqLNIpFv/u2TGfe8acxHK3+8ok/xhJDqieQwHxIpWWIHRyF4r7/4LN0XbD+XsdWR/jXGm9JhcsX3+obZAaZVEyoukk8i6yQqkGjKzIn0A56E0FTM9TyQ==

SELLO DIGITAL SAT

yCa8cLTRAeU2RaHUt/H37/I0Crkp2/XSQtcVcJoez73qx8vY6EvJMM5JuD6BR5ci2FUGceyf4AdK0D1NSX6H9oXM8EaV4TTohLxcPCv+vbmech5rjIqWe0QD5fwZc8yTNNOT5Q7xYwtUIy3aBsdQmHf2uEsn8eSJ6eWotfKjNYos=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

