

010275
BANOBRAS FOLIO 38
PEDRO MORENO NUM. 281 TERCER PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Folio 38 Banobras 1444

Hoja 1 de 21

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5097469
R.F.C.: SFI890301DUO
MAYO 2017

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	20,074,437.80	21,378,878.86
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 Plusvalia/Minusvalia s/caso): 21,378,878.86

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
TIIE	7.15

Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2018 la nueva direccion
para la entrega de cheques de caja a clientes para Eduardo Castelar
No. 75 Piso 5 Col. Polanco CP 11500 Adu. Rene Perez o Ali
Catani

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

000123 FIDUC123P404 OD 0531 01

20

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
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	21,378,878.86	0.00	0.00	0.00	6.49 %
ABRIL 2017	0.00	0.00	20,074,437.80	0.00	0.00	0.00	0.49 %
MARZO 2017	0.00	0.00	20,097,246.77	0.00	0.00	0.00	0.52 %
FEBRERO 2017	0.00	0.00	19,545,767.78	0.00	0.00	0.00	0.46 %
ENERO 2017	0.00	0.00	18,177,206.63	0.00	0.00	0.00	0.49 %
DICIEMBRE 2016	0.00	0.00	17,609,294.59	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	6.49%	6.49%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5097469
 R.F.C.: SFI890301DUO
 MAYO 2017

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 21

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$21,378,878.86

Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	21,378,878.86	100.00 %
TOTAL	21,378,878.86	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	20,074,437.80	100.00 %	21,378,878.86
TOTAL	20,074,437.80	100.00 %	21,378,878.86

PLUSVALIA / MINUSVALIA

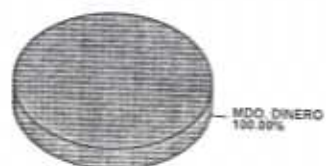
vs Corte Ant.

Al Corte

0.00

0.00

Distribución del Patrimonio



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
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 (-)	
		LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
350974695						
MERCADO DE DINERO	1	21,378,878.86	100.00	21,378,878.86	100.00	0.00
SUMA: 350974695		21,378,878.86		21,378,878.86		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		21,378,878.86		21,378,878.86		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		21,378,878.86	100.00	21,378,878.86	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.00.0531.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
*I.F.C.:	SFI890301DUO
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	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
350974695									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 6.620% 1d vto. 01/06/2017									
	1	21,378,878.86		21,378,878.86	100.00		21,378,878.86	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				21,378,878.86	100.00		21,378,878.86	100.00	0.00
SUMA: 350974695				21,378,878.86	100.00		21,378,878.86	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				21,378,878.86			21,378,878.86		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				21,378,878.86	100.00		21,378,878.86	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.00.0531.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SFI890301DUO
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									
350974695									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 6.580% 4d vto. 02/05/2017	1	20,074,437.80	20,074,437.80	100.00		20,074,437.80	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			20,074,437.80	100.00		20,074,437.80	100.00	0.00	
SUMA: 350974695			20,074,437.80	100.00		20,074,437.80	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			20,074,437.80			20,074,437.80		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			20,074,437.80	100.00		20,074,437.80	100.00	0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404 OD.0531.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SFI890301DUO
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 dias			
03/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2082126 titulos CETES 171109 al 6.670% plazo 1 dia	20,089,114.44	20,074,437.80	14,676.64
04/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 197483 titulos BONOS 170615 al 6.480% plazo 1 dia	20,092,836.50	20,089,114.44	3,722.06
05/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33781 titulos UDIBONO 190613 al 6.420% plazo 1 dia	20,096,453.21	20,092,836.50	3,616.71
08/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33810 titulos UDIBONO 190613 al 6.380% plazo 3 dias	20,100,037.08	20,096,453.21	3,583.87
09/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 200967 titulos BONDES 170824 al 6.480% plazo 1 dia	20,110,723.60	20,100,037.08	10,686.52
10/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33828 titulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 dia	20,114,343.53	20,110,723.60	3,619.93
11/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33818 titulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 dia	20,117,980.87	20,114,343.53	3,637.34
12/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 206817 titulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 dia	20,121,618.87	20,117,980.87	3,638.00
15/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 200969 titulos BONDES 170824 al 6.530% plazo 3 dias	20,123,522.80	20,119,878.87	3,643.93
16/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2060062 titulos CETES 170914 al 6.510% plazo 1 dia	20,134,473.35	20,123,522.80	10,950.55
17/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 189908 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia	20,138,114.33	20,134,473.35	3,640.98
18/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33875 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia	20,141,744.78	20,138,114.33	3,630.45
19/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 213690 titulos BPA182 200423 al 6.510% plazo 1 dia	20,145,370.29	20,141,744.78	3,625.51
22/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2158065 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 3 dias	21,431,430.74	21,427,555.93	3,874.81
23/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2158274 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 1 dia	21,342,903.28	21,330,993.48	11,909.80
24/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2143896 titulos CETES 170615 al 6.620% plazo 1 dia	21,346,875.43	21,342,903.28	3,972.15
25/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 34683 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia	21,350,800.88	21,346,875.43	3,925.45
26/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2158227 titulos CETES 170720 al 6.780% plazo 1 dia	21,354,816.01	21,350,800.88	4,015.13
29/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2158271 titulos CETES 170720 al 6.750% plazo 3 dias	21,358,837.83	21,354,816.01	4,021.82
30/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 219644 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia	21,370,852.17	21,358,837.83	12,014.34
31/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2230915 titulos CETES 180104 al 6.740% plazo 1 dia	21,374,877.01	21,370,852.17	4,024.84
		21,378,878.86	21,374,877.01	4,001.85

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.QD.0531.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SF1890301DUO
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.FIDUC123P404.00.0531.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 2017	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

ACTIVOS

	21,378,878.86
Valores Renta Fija	21,378,878.86

CAPITAL

	21,378,878.86
Aportaciones	21,077,076.62
Resultado del Mes	22,255.42
Resultados del Ejercicio	102,730.44
Resultado Ejercicios Anteriores	176,816.38

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,378,878.86

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404 OD 0531.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

INGRESOS	124,432.68
Util en Amort Vals Gubernamentales	3,874.81
Util en Venta de Vals Gubernamentales	105,881.23
Util Vta Vals Rta Fija	14,676.64

EGRESOS	102,177.26
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	100,437.26

RESULTADOS DEL MES**22,255.42**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.00.0531.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
			0.00
02/05/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.580% plazo 4 días		
02/05/2017	PREMIO Pagare al 6.580% plazo 4 días	20,074,437.80	
02/05/2017	COMPRA Reporto 2082126 títulos CETES 171109 al 6.670% plazo 1 día	14,676.64	
03/05/2017	PREMIO Reporto 2082126 títulos CETES 171109 al 6.670% plazo 1 día		20,089,114.44
03/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2082126 títulos CETES 171109 al 6.670% plazo 1 día	3,722.06	
03/05/2017	COMPRA Reporto 197483 títulos BONOS 170615 al 6.480% plazo 1 día	20,089,114.44	
04/05/2017	PREMIO Reporto 197483 títulos BONOS 170615 al 6.480% plazo 1 día		20,092,836.50
04/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 197483 títulos BONOS 170615 al 6.480% plazo 1 día	3,616.71	
04/05/2017	COMPRA Reporto 33781 títulos UDIBONO 190613 al 6.420% plazo 1 día	20,092,836.50	
05/05/2017	PREMIO Reporto 33781 títulos UDIBONO 190613 al 6.420% plazo 1 día		20,096,453.21
05/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33781 títulos UDIBONO 190613 al 6.420% plazo 1 día	3,583.87	
05/05/2017	COMPRA Reporto 33810 títulos UDIBONO 190613 al 6.380% plazo 3 días	20,096,453.21	
08/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33810 títulos UDIBONO 190613 al 6.380% plazo 3 días		20,100,037.08
08/05/2017	PREMIO Reporto 33810 títulos UDIBONO 190613 al 6.380% plazo 3 días	20,100,037.08	
08/05/2017	COMPRA Reporto 200987 títulos BONDES 170824 al 6.480% plazo 1 día	10,686.52	
09/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 200987 títulos BONDES 170824 al 6.480% plazo 1 día		20,110,723.60
09/05/2017	PREMIO Reporto 200987 títulos BONDES 170824 al 6.480% plazo 1 día	20,110,723.60	
09/05/2017	COMPRA Reporto 33828 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día	3,619.93	
10/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33828 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día		20,114,343.53
10/05/2017	PREMIO Reporto 33828 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día	20,114,343.53	
10/05/2017	COMPRA Reporto 33818 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día	3,637.34	
11/05/2017	PREMIO Reporto 33818 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día		20,117,980.87
11/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33818 títulos UDIBONO 190613 al 6.510% plazo 1 día	3,638.00	
11/05/2017	"COM.S/PROM: 20,107,971.06"	20,117,980.87	
11/05/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,500.00
11/05/2017	COMPRA Reporto 206817 títulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 día		240.00
			20,119,878.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404 OD 0531 01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SFI890301DUO
MAYO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/05/2017	PREMIO Reporto 206817 titulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 dia	3,643.93	
12/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 206817 titulos BONOS 191211 al 6.520% plazo 1 dia	20,119,878.87	
12/05/2017	COMPRA Reporto 200969 titulos BONDES 170824 al 6.530% plazo 3 dias		20,123,522.80
15/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 200969 titulos BONDES 170824 al 6.530% plazo 3 dias	20,123,522.80	
15/05/2017	PREMIO Reporto 200969 titulos BONDES 170824 al 6.530% plazo 3 dias	10,950.55	
15/05/2017	COMPRA Reporto 2060062 titulos CETES 170914 al 6.510% plazo 1 dia		20,134,473.35
16/05/2017	PREMIO Reporto 2060062 titulos CETES 170914 al 6.510% plazo 1 dia	3,640.98	
16/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2060062 titulos CETES 170914 al 6.510% plazo 1 dia	20,134,473.35	
16/05/2017	COMPRA Reporto 189908 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia		20,138,114.33
17/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 189908 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia	20,138,114.33	
17/05/2017	PREMIO Reporto 189908 titulos BONOS 200611 al 6.490% plazo 1 dia	3,630.45	
17/05/2017	COMPRA Reporto 33875 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia		20,141,744.78
18/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 33875 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia	20,141,744.78	
18/05/2017	DEPOSITO TRASPASO DE 310664880	1,282,185.64	
18/05/2017	PREMIO Reporto 33875 titulos UDIBONO 190613 al 6.480% plazo 1 dia	3,625.51	
18/05/2017	COMPRA Reporto 213690 titulos BPA182 200423 al 6.510% plazo 1 dia		21,427,555.93
19/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 213690 titulos BPA182 200423 al 6.510% plazo 1 dia	21,427,555.93	
19/05/2017	PREMIO Reporto 213690 titulos BPA182 200423 al 6.510% plazo 1 dia	3,874.81	
19/05/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO BANOBRAS FOLIO 38		100,437.26
19/05/2017	COMPRA Reporto 2158065 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 3 dias		21,330,993.48
22/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2158065 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 3 dias	21,330,993.48	
22/05/2017	PREMIO Reporto 2158065 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 3 dias	11,909.80	
22/05/2017	COMPRA Reporto 2158274 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 1 dia		21,342,903.28
23/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2158274 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 1 dia	21,342,903.28	
23/05/2017	PREMIO Reporto 2158274 titulos CETES 170720 al 6.700% plazo 1 dia	3,972.15	
23/05/2017	COMPRA Reporto 2143896 titulos CETES 170615 al 6.620% plazo 1 dia		21,346,875.43
24/05/2017	PREMIO Reporto 2143896 titulos CETES 170615 al 6.620% plazo 1 dia	3,925.45	
24/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2143896 titulos CETES 170615 al 6.620% plazo 1 dia	21,346,875.43	
24/05/2017	COMPRA Reporto 34683 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia		21,350,800.88
25/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 34683 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia	21,350,800.88	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCIARIA 00 0531 01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SF1890301DUO
MAYO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/05/2017	PREMIO Reporto 34683 titulos UDIBONO 281130 al 6.770% plazo 1 dia	4,015.13	
25/05/2017	COMPRA Reporto 2158227 titulos CETES 170720 al 6.780% plazo 1 dia		21,354,816.01
26/05/2017	PREMIO Reporto 2158227 titulos CETES 170720 al 6.780% plazo 1 dia	4,021.82	
26/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2158227 titulos CETES 170720 al 6.780% plazo 1 dia	21,354,816.01	
26/05/2017	COMPRA Reporto 2158271 titulos CETES 170720 al 6.750% plazo 3 dias		21,358,837.83
29/05/2017	PREMIO Reporto 2158271 titulos CETES 170720 al 6.750% plazo 3 dias	12,014.34	
29/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2158271 titulos CETES 170720 al 6.750% plazo 3 dias	21,358,837.83	
29/05/2017	COMPRA Reporto 219644 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia		21,370,852.17
30/05/2017	PREMIO Reporto 219644 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia	4,024.84	
30/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 219644 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 1 dia	21,370,852.17	
30/05/2017	COMPRA Reporto 2230915 titulos CETES 180104 al 6.740% plazo 1 dia		21,374,877.01
31/05/2017	VENCIMIENTO Reporto 2230915 titulos CETES 180104 al 6.740% plazo 1 dia	21,374,877.01	
31/05/2017	PREMIO Reporto 2230915 titulos CETES 180104 al 6.740% plazo 1 dia	4,001.85	
31/05/2017	COMPRA Pagare al 6.620% plazo 1 dia		21,378,878.86
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: 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 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

000123.FIDUC123P404.00.0531.01

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 document 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 OD.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

usted ya respondió a esta solicitud, por lo que no se le comunicó 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 o correspondiente, en caso de que la inscripción se encuentre en trámite, en virtud de su reciente creación, se deberá entregar una constancia al respecto extendida por fedatario público ante el cual se otorgó.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado.
2. Estructura organizativa 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 donde corresponda 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 clave 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.