

005113
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO
AV.MAGISTERIO No.1155
OBSERVATORIO
GUADALAJARA C.P. 44270
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 41

CONTRATO: 106405-1
SUBCUENTA:
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2019

PERIODO
DEL 01/OCT/2019
AL 31/OCT/2019

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	5,764,880,988.91	5,840,087,103.80
Otros Valores M.N.	23,977,209.02	7,324,974.45
Inversión M.E en Pesos	134,332,763.01	130,678,219.32
Otros Valores M.E. en Pesos	5,354.56	17,268.79

Perfil de Inversión : **No Aplica**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Marco Antonio Monroy Fonseca
Av. Revolucion num. 1267 Piso 11
Col. Los Alpes
C.P. 01010 Alvaro Obregon CDMX
Tel.: 55 12268685 Fax: 0 0
marco.antonio.monroyfonseca@citiban

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 5,978,107,566.36

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/Oct/2019

TIIE	7.96
DOW JONES	27,046.23
IPC	43,337.28

Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio

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.1031.01

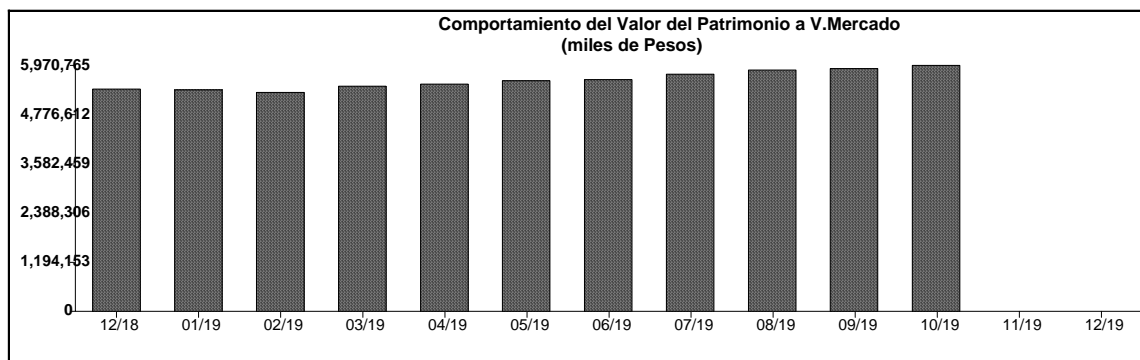
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 41

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte		
OCTUBRE 2019	25,357,250.04	47,905,329.29	5,840,087,103.80	0.00	0.00	130,678,219.32	0.58 %
SEPTIEMBRE 2019	15,953,109.74	22,548,079.25	5,764,880,988.91	0.00	0.00	134,332,763.01	0.60 %
AGOSTO 2019	44,678,114.16	6,594,969.51	5,742,319,809.98	0.00	0.00	117,005,789.87	0.60 %
JULIO 2019	13,431,908.12-	38,083,144.65-	5,608,112,316.56	0.00	0.00	151,563,362.70	0.67 %
JUNIO 2019	65,054,563.03	24,651,236.53-	5,498,398,664.51	0.00	0.00	128,467,806.53	0.56 %
MAYO 2019	22,219,825.40	89,705,799.56-	5,467,088,242.76	0.00	0.00	131,310,802.41	0.62 %
ABRIL 2019	16,023,705.81	111,925,624.96-	5,406,249,494.10	0.00	0.00	110,827,737.72	0.65 %
MARZO 2019	70,631,481.25	127,949,330.77-	5,339,572,506.72	0.00	0.00	129,463,771.02	0.61 %
FEBRERO 2019	47,348,609.76-	198,580,812.02-	5,240,065,884.01	0.00	0.00	126,639,123.49	0.59 %
ENERO 2019	40,046,755.62-	151,232,202.26-	5,265,240,628.14	0.00	0.00	110,996,224.75	0.65 %
DICIEMBRE 2018	96,880,525.61	111,185,446.64-	5,286,206,507.28	0.00	0.00	114,566,517.41	0.64 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
OCTUBRE 2019	0.58%	0.58%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106405-1
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2019

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 41

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$5,978,107,566.37

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	7,324,974.45	0.12 %
INVERSIONES	5,840,087,103.80	97.69 %
OTROS BIENES	0.00	0.00 %
MONEDA EXT. EN PESOS	130,695,488.12	2.19 %
TOTAL	5,978,107,566.37	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/SEP/2019	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2019
CAJA	23,977,209.02	0.40 %	7,324,974.45
INVERSIONES	5,764,880,988.91	97.33 %	5,840,087,103.80
OTROS BIENES	0.00	0.00 %	0.00
MONEDA EXT. EN PESOS	134,338,117.57	2.27 %	130,695,488.12
TOTAL	5,923,196,315.50	100.00 %	5,978,107,566.37

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	25,357,250.04	47,905,329.29



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 41

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
BANAMEX FIDUCIARIO							
310640516							
MERCADO DE DINERO	605123	61,970,025.62	1.07	61,970,025.62	1.06		0.00
SUMA: 310640516		61,970,025.62		61,970,025.62			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		61,970,025.62		61,970,025.62			0.00
GSS CUSTODIA							
918324							
MERCADO DE CAPITALES	11716523	300,028,407.30	5.17	409,961,139.77	7.02		109,932,732.47
MERCADO DE DINERO	116943222	5,406,061,891.71	93.18	5,344,003,254.73	91.51	57,920,207.94	119,978,844.92-
MERCADO DE DINERO DOLARES	1208	24,121,449.88	0.42	24,152,683.68	0.41	627,989.87	596,756.07-
SUMA: 918324		5,730,211,748.89		5,778,117,078.18		58,548,197.81	10,642,868.52-
SUBTOTAL GSS CUSTODIA		5,730,211,748.89		5,778,117,078.18		58,548,197.81	10,642,868.52-
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		5,792,181,774.51	100.00	5,840,087,103.80	100.00	58,548,197.81	10,642,868.52-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 41

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310640516									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REPONOS 210610 6.800% 1d 011119	605123	102.40	61,970,025.62	1.07		61,970,025.62	1.06		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			61,970,025.62	1.07		61,970,025.62	1.06		0.00
SUMA: 310640516			61,970,025.62	1.07		61,970,025.62	1.06		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			61,970,025.62			61,970,025.62			0.00
GSS CUSTODIA									
918324									
MERCADO DE CAPITALES									
Certificados Bursatiles de Capital PRANACK 15-2	11716523	25.60	300,028,407.30	5.17	34.99	409,961,139.77	7.02		109,932,732.47
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES			300,028,407.30	5.17		409,961,139.77	7.02		109,932,732.47
MERCADO DE DINERO									
Pagare con Rendimiento Liq. al Venc									
BANSI 19444	23665463	0.99	23,624,775.92	0.41	0.998472	23,629,302.17	0.40		4,526.25
BANSI 19441	25403731	0.99	25,370,960.19	0.44	0.999123	25,381,451.93	0.43		10,491.74
BANSI 19451	24376032	0.99	24,318,444.60	0.42	0.997598	24,317,480.77	0.42		963.83-
Certific. Burs. Emitidos por Estado									
CHIACB 07U	21684	419.66	9,099,978.37	0.16	533.017871	11,557,959.51	0.20	134,488.03	2,323,493.11
VRZCB 08	425740	105.08	44,737,926.31	0.77	86.900998	36,997,230.89	0.63	983,526.24	8,724,221.66-
ICVCB 06U	304260	532.87	162,133,953.81	2.79	513.171125	156,137,446.49	2.67	2,183,182.34	8,179,689.66-
VRZCB 08U	307000	564.21	173,213,365.46	2.99	673.020685	206,617,350.30	3.54	2,976,934.18	30,427,050.66
Certificados Bursatiles Privados									
ORBIA 12	150000	98.82	14,823,350.55	0.26	101.051644	15,157,746.60	0.26	169,166.70	165,229.35
LIPSBCB 14U	216250	1,288.19	278,571,386.64	4.80	1599.426533	345,875,987.76	5.92	1,443,087.72	65,861,513.40
CAMSSCB 13U	278300	838.38	233,322,539.35	4.02	833.789164	232,043,524.34	3.97	7,361,968.42	8,640,983.43-
CPEXACB 16U	159138	1,070.01	170,280,315.88	2.94	1236.136564	196,716,300.52	3.37	154,472.23	26,281,512.41
FHIPO 16	250000	100.00	25,000,000.00	0.43	100.831032	25,207,758.00	0.43	593,055.50	385,297.50-
UFINCB 15	458154	29.19	13,373,578.82	0.23	29.415073	13,476,633.36	0.23	71,763.87	31,290.67

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 6 de 41

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO		VALOR EN		DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
			LIBROS	%	MERCADO	MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
ABCCB 16	250000	47.18	11,796,407.79	0.20	47.052541	11,763,135.25	0.20	6,481.50	39,754.04-	
GICSA 16U	301045	607.54	182,898,101.67	3.15	624.043953	187,865,311.83	3.22	320,996.76	4,646,213.40	
PLANFCB 16	278681	100.17	27,915,847.34	0.48	0.000001	0.28	0.00		27,915,847.06-	
UFINCB 16	600000	59.28	35,572,419.98	0.61	59.364134	35,618,480.40	0.61	145,254.00	99,193.58-	
VANRECB 18	200000	100.00	20,000,000.00	0.34	100.287945	20,057,589.00	0.34	57,777.80	188.80-	
FUNO 18	300000	100.04	30,014,916.53	0.52	100.696166	30,208,849.80	0.52	117,733.20	76,200.07	
FUTILCB 18	100000	100.11	10,011,158.70	0.17	100.759091	10,075,909.10	0.17	76,650.00	11,899.60-	
CETEMEM 18-2	200000	99.97	19,995,880.40	0.34	100.179933	20,035,986.60	0.34	27,800.00	12,306.20	
PSBCB 12U	362076	455.21	164,820,902.37	2.84	432.402338	156,562,508.93	2.68	1,539,025.40	9,797,418.84-	
SIPYTCB 13	500000	89.43	44,718,721.35	0.77	84.542023	42,271,011.50	0.72	11,040.00	2,458,749.85-	
CASCB 11U	333600	535.70	178,711,752.05	3.08	555.491542	185,311,978.41	3.17	1,285,957.94	5,314,268.42	
PROIN 10-2	425550	107.19	45,618,954.91	0.79	84.236631	35,846,898.32	0.61	580,289.34	10,352,345.93-	
TUCACCB 08	2489272	104.86	261,049,353.43	4.50	95.171616	236,908,038.90	4.06	8,178,879.04	32,320,193.57-	
GHOCB 14	500000	96.34	48,174,548.70	0.83	90.235842	45,117,921.00	0.77	12,567.00	3,069,194.70-	
Certificados Bursatiles Corto Plazo										
ABNGOA 00915	600000	100.00	60,000,000.00	1.03	0.000001	0.60	0.00		59,999,999.40-	
ABNGOA 01715	600000	100.00	60,000,000.00	1.03	0.000001	0.60	0.00		59,999,999.40-	
ABNGOA 01315	700000	100.00	70,004,229.17	1.21	0.000001	0.70	0.00		70,004,228.47-	
ABNGOA 01115	300000	100.00	30,000,000.00	0.52	0.000001	0.30	0.00		29,999,999.70-	
ABNGOA 00315	150000	100.00	15,000,000.00	0.26	0.000001	0.15	0.00		14,999,999.85-	
ABNGOA 01415	120000	100.00	12,000,000.00	0.21	0.000001	0.12	0.00		11,999,999.88-	
ABNGOA 01515	120000	100.00	12,000,000.00	0.21	0.000001	0.12	0.00		11,999,999.88-	
Udibonos										
UDIBONO 401115	380592	590.33	224,675,232.61	3.87	710.818956	270,532,008.10	4.63	3,739,245.23	42,117,530.26	
Cetes con Impuesto										
CETES 191114	4000000	9.80	39,203,244.40	0.68	9.970416	39,881,664.00	0.68		678,419.60	
CETES 191205	4000000	9.61	38,446,388.80	0.66	9.92742	39,709,680.00	0.68		1,263,291.20	
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.										
BONOS 270603	1407500	106.96	150,558,633.69	2.60	107.626077	151,483,703.38	2.59	4,105,208.80	3,180,139.11-	
BONOS 210610	800000	101.14	80,913,837.20	1.39	102.480151	81,984,120.80	1.40	2,022,222.40	951,938.80-	
BONOS 290531	1400000	105.92	148,299,544.23	2.56	115.620387	161,868,541.80	2.77	4,627,778.40	8,941,219.17	
BONOS 241205	500000	123.90	61,953,250.29	1.07	118.685574	59,342,787.00	1.02	1,944,444.50	4,554,907.79-	
BONOS 211209	600000	99.28	59,573,165.99	1.03	104.363601	62,618,160.60	1.07	1,691,666.40	1,353,328.21	
BONOS 260305	1000000	96.25	96,253,251.40	1.66	96.198533	96,198,533.00	1.65	782,639.00	837,357.40-	
BONOS 230309	1250000	101.13	126,415,022.17	2.18	101.675247	127,094,058.75	2.18	1,148,437.50	469,400.92-	
Certificado Bursatil Bancario										
BINBUR 14-7	200000	101.41	20,283,888.89	0.35	100.275917	20,055,183.40	0.34	163,333.40	392,038.89-	
Certific. Burs. emit por Entid. o l										
PEMEX 13-2	990000	98.14	97,167,774.74	1.67	90.760135	89,852,533.65	1.54	830,444.67	8,145,685.76-	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 7 de 41

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO		VALOR EN		DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
			LIBROS	%	MERCADO	%	MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
PEMEX 14U	171508	533.26	91,459,818.55	1.58	551.982207	94,669,364.36	1.62	1,161,830.87	2,047,714.94	
CDVITOT 13U	85755	133.19	11,422,256.17	0.20	210.874109	18,083,509.22	0.31	17,721.87	6,643,531.18	
PEMEX 14-2	600000	96.56	57,937,714.80	1.00	88.356696	53,014,017.60	0.91	2,004,450.00	6,928,147.20-	
CEDEVIS 12U	223093	156.93	35,010,267.62	0.60	239.0783	53,336,695.18	0.91	470,728.68	17,855,698.88	
CFE 15U	66119	557.10	36,834,903.05	0.63	635.279241	42,004,028.14	0.72	821,219.01	4,347,906.08	
TFOVICB 16U	182590	386.55	70,580,609.83	1.22	441.634401	80,638,025.28	1.38	25,911.71	10,031,503.74	
CDVITOT 14-2U	114507	213.67	24,466,847.66	0.42	302.744851	34,666,404.65	0.59	327,943.81	9,871,613.18	
TFOVICB 15U	93035	338.73	31,514,058.93	0.54	409.658034	38,112,535.19	0.65	10,487.09	6,587,989.17	
TFOVICB 15-2U	38641	391.40	15,124,335.40	0.26	433.414449	16,747,567.72	0.29	4,908.80	1,618,323.52	
CDVITOT 15U	101175	219.28	22,186,354.44	0.38	271.234465	27,442,147.00	0.47	91,293.84	5,164,498.72	
CEDEVIS 11U	331356	86.62	28,702,856.25	0.49	166.070548	55,028,472.50	0.94	301,998.85	26,023,617.40	
BonDes Desarr. del Gob. Fed.										
BONDESD 210819	2100000	100.17	210,359,491.00	3.63	100.194177	210,407,771.70	3.60	636,182.40	587,901.70-	
BONDESD 200702	800000	99.98	79,986,088.80	1.38	100.131666	80,105,332.80	1.37	121,022.40	1,778.40-	
BONDESD 200625	1000000	99.97	99,979,272.50	1.72	100.282263	100,282,263.00	1.72	302,944.00	46.50	
BONDESD 200408	4700000	100.18	470,877,480.10	8.12	100.139073	470,653,643.10	8.06	711,006.60	934,843.60-	
BONDESD 191205	1169200	100.50	117,516,137.11	2.03	100.453057	117,449,714.24	2.01	531,986.00	598,408.87-	
BONDESD 210121	500000	100.20	50,104,806.00	0.86	99.939364	49,969,682.00	0.86		135,124.00-	
BONDESD 200730	300000	100.29	30,089,221.20	0.52	100.126907	30,038,072.10	0.51	45,383.40	96,532.50-	
BONDESD 200116	398798	100.30	39,999,921.95	0.69	100.145959	39,938,008.16	0.68	60,329.36	122,243.15-	
BONDESD 200130	1193377	100.40	119,822,076.85	2.07	100.448473	119,872,897.36	2.05	542,986.54	492,166.03-	
BONDESD 210722	800000	100.21	80,170,368.80	1.38	100.202918	80,162,334.40	1.37	242,355.20	250,389.60-	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			5,406,061,891.71	93.18		5,344,003,254.73	91.51	57,920,207.94	119,978,844.92-	
MERCADO DE DINERO DOLARES										
Bonos Gob. Fed. Coloc. Exterior (UM UMS19F 2019F	1208	19,968.08	24,121,449.88	0.42	19993.943443	24,152,683.68	0.41	627,989.87	596,756.07-	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO DOLARES			24,121,449.88	0.42		24,152,683.68	0.41	627,989.87	596,756.07-	
SUMA: 918324			5,730,211,748.89	98.77		5,778,117,078.18	98.94	58,548,197.81	10,642,868.52-	
TOTAL GSS CUSTODIA			5,730,211,748.89			5,778,117,078.18		58,548,197.81	10,642,868.52-	
OTROS VALORES										
OTROS VALORES										
OTROS VALORES										
OTROS VALORES										

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 41

POSICION DETALLADA									DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
INVEX 00070792 EFECTIVO MISMO DIA 00389683-4495	0.00			0.00	1.00		0.00		0.00	
	0.00			0.00	1.00		0.00		0.00	
SUBTOTAL OTROS VALORES			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
SUMA: OTROS VALORES			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
TOTAL OTROS VALORES			0.00			0.00			0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			5,792,181,774.51	100.00		5,840,087,103.80	100.00	58,548,197.81	10,642,868.52	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 9 de 41

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
								INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310640516									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 6.920% 1d vto. 01/10/2019	1	79,450.80	45,179,450.80	0.79		45,179,450.80	0.78		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			45,179,450.80	0.79		45,179,450.80	0.78		0.00
SUMA: 310640516			45,179,450.80	0.79		45,179,450.80	0.78		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			45,179,450.80			45,179,450.80			0.00
GSS CUSTODIA									
918324									
MERCADO DE CAPITALES									
Certificados Bursatiles de Capital									
PRANACK 15-2	11716523	25.60	300,028,407.30	5.22	34.99	409,961,139.77	7.11		109,932,732.47
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES			300,028,407.30	5.22		409,961,139.77	7.11		109,932,732.47
MERCADO DE DINERO									
Pagare con Rendimiento Liq. al Venc									
BANSI 19395	25021527	0.99	24,999,999.23	0.43	0.999104	24,999,107.71	0.43		891.52-
BANSI 19394	24576379	0.99	24,560,516.91	0.43	0.999326	24,559,814.52	0.43		702.39-
BANSI 19404	24552742	0.99	24,499,999.03	0.43	0.997806	24,498,873.28	0.42		1,125.75-
Certific. Burs. Emitidos por Estado									
ICVCB 06U	304260	532.87	162,133,953.81	2.82	508.969533	154,859,070.11	2.69	1,441,920.70	8,716,804.40-
VRZCB 08	425740	105.08	44,737,926.31	0.78	86.112828	36,661,675.39	0.64	652,120.43	8,728,371.35-
CHIACB 07U	21684	419.66	9,099,978.37	0.16	528.707289	11,464,488.85	0.20	88,824.95	2,275,685.53
VRZCB 08U	307000	564.21	173,213,365.46	3.01	668.072398	205,098,226.19	3.56	1,966,167.69	29,918,693.04
Certificados Bursatiles Privados									
PSBCB 12U	362076	455.21	164,820,902.37	2.87	429.159468	155,388,343.54	2.70	790,476.72	10,223,035.55-
CAMSSCB 13U	278300	838.38	233,322,539.35	4.06	822.383704	228,869,384.82	3.97	6,452,223.53	10,905,378.06-
FUTILCB 18	100000	100.11	10,011,158.70	0.17	100.755565	10,075,556.50	0.17	75,472.20	11,074.40-
CETELM 18-2	200000	99.97	19,995,880.40	0.35	100.079856	20,015,971.20	0.35	14,183.40	5,907.40
ORBIA 12	150000	98.82	14,823,350.55	0.26	99.854656	14,978,198.40	0.26	64,283.40	90,564.45

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 10 de 41

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
								INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
UFINCB 15	458154	32.14	14,727,548.88	0.26	32.45987	14,871,619.28	0.26	76,682.61	67,387.79
GHOCB 14	500000	96.34	48,174,548.70	0.84	91.21212	45,606,060.00	0.79	779,157.50	3,347,646.20-
LIPSCB 14U	216250	1,288.19	278,571,386.64	4.84	1573.921693	340,360,566.11	5.90	350,605.04	61,438,574.43
GICSA 16U	301045	613.84	184,796,030.54	3.21	634.097838	190,891,983.64	3.31	2,263,842.44	3,832,110.66
PLANFCB 16	278681	100.17	27,915,847.34	0.49	0.000001	0.28	0.00		27,915,847.06-
CPEXACB 16U	159138	1,077.25	171,431,505.84	2.98	1246.256728	198,326,803.18	3.44	1,736,619.84	25,158,677.50
FHIPO 16	250000	100.00	25,000,000.00	0.43	99.968817	24,992,204.25	0.43	442,361.00	450,156.75-
ABCCB 16	250000	52.11	13,027,570.78	0.23	51.930691	12,982,672.75	0.23		44,898.03-
UFINCB 16	600000	62.56	37,536,387.23	0.65	62.623182	37,573,909.20	0.65	146,121.00	108,599.03-
VANRECB 18	200000	100.00	20,000,000.00	0.35	100.301264	20,060,252.80	0.35	58,888.80	1,364.00
FUNO 18	500000	100.04	50,024,861.11	0.87	100.651673	50,325,836.50	0.87	163,222.00	137,753.39
SIPYTCB 13	500000	89.43	44,718,721.35	0.78	85.385513	42,692,756.50	0.74	684,491.50	2,710,456.35-
CASCB 11U	333600	535.70	178,711,752.05	3.11	550.117533	183,519,209.01	3.18	378,465.86	4,428,991.10
PROIN 10-2	425550	107.19	45,618,954.91	0.79	83.196109	35,404,104.18	0.61	299,211.44	10,514,062.17-
TUCACCB 08	2489272	104.86	261,049,353.43	4.54	94.347954	234,857,720.15	4.07	6,117,535.30	32,309,168.58-
Certificados Bursatiles Corto Plazo									
ABNGOA 01715	600000	100.00	60,000,000.00	1.04	0.000001	0.60	0.00		59,999,999.40-
ABNGOA 01515	120000	100.00	12,000,000.00	0.21	0.000001	0.12	0.00		11,999,999.88-
ABNGOA 01115	300000	100.00	30,000,000.00	0.52	0.000001	0.30	0.00		29,999,999.70-
ABNGOA 01315	700000	100.00	70,004,229.17	1.22	0.000001	0.70	0.00		70,004,228.47-
ABNGOA 01415	120000	100.00	12,000,000.00	0.21	0.000001	0.12	0.00		11,999,999.88-
ABNGOA 00315	150000	100.00	15,000,000.00	0.26	0.000001	0.15	0.00		14,999,999.85-
ABNGOA 00915	600000	100.00	60,000,000.00	1.04	0.000001	0.60	0.00		59,999,999.40-
Udibonos									
UDIBONO 401115	380592	590.33	224,675,232.61	3.91	697.394811	265,422,885.91	4.60	2,899,958.04	37,847,695.26
UDIBONO 201210	192617	571.90	110,159,118.49	1.92	628.981531	121,152,535.56	2.10	917,290.12	10,076,126.95
Cetes con Impuesto									
CETES 191205	4000000	9.61	38,446,388.80	0.67	9.861779	39,447,116.00	0.68		1,000,727.20
CETES 191003	5000000	9.80	49,008,930.50	0.85	9.993342	49,966,710.00	0.87		957,779.50
CETES 191114	4000000	9.80	39,203,244.40	0.68	9.905035	39,620,140.00	0.69		416,895.60
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
BONOS 241205	500000	123.90	61,953,250.29	1.08	117.453895	58,726,947.50	1.02	1,513,889.00	4,740,191.79-
BONOS 210610	800000	101.14	80,913,837.20	1.41	101.731056	81,384,844.80	1.41	1,574,444.80	1,103,437.20-
BONOS 211209	600000	99.28	59,573,165.99	1.04	103.392278	62,035,366.80	1.08	1,317,083.40	1,145,117.41
BONOS 290531	1400000	105.92	148,299,544.23	2.58	114.048665	159,668,131.00	2.77	3,603,055.40	7,765,531.37
BONOS 260305	1000000	96.25	96,253,251.40	1.67	95.052374	95,052,374.00	1.65	287,500.00	1,488,377.40-
Certificado Bursatil Bancario									
BINBUR 14-7	200000	101.41	20,283,888.89	0.35	98.711111	19,742,222.20	0.34	42,777.80	584,444.49-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 11 de 41

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
								INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
Certific. Burs. emit por Entid. o l									
PEMEX 14-2	600000	96.56	57,937,714.80	1.01	85.745645	51,447,387.00	0.89	1,618,500.00	8,108,827.80-
CDVITOT 14-2U	114507	213.67	24,466,847.66	0.43	299.954528	34,346,893.14	0.60	226,404.73	9,653,640.75
TFOVICB 15U	93035	342.69	31,882,338.01	0.55	406.248105	37,795,292.45	0.66	10,544.59	5,902,409.85
CDVITOT 15U	101175	219.28	22,186,354.44	0.39	268.702883	27,186,014.19	0.47	22,180.29	4,977,479.46
TFOVICB 15-2U	38641	394.80	15,255,647.52	0.27	434.630933	16,794,573.88	0.29	4,926.26	1,534,000.10
PEMEX 13-2	990000	98.14	97,167,774.74	1.69	88.347456	87,463,981.44	1.52	217,497.06	9,921,290.36-
CDVITOT 13U	85755	155.77	13,358,492.84	0.23	234.101316	20,075,358.35	0.35	314,112.59	6,402,752.92
CEDEVIS 11U	331356	86.62	28,702,856.25	0.50	164.145146	54,390,479.00	0.94	73,372.16	25,614,250.59
PEMEX 14U	171508	533.26	91,459,818.55	1.59	543.218402	93,166,301.69	1.62	791,226.77	915,256.37
CEDEVIS 12U	223093	156.93	35,010,267.62	0.61	235.613506	52,563,723.89	0.91	267,012.43	17,286,443.84
TFOVICB 16U	182590	390.13	71,234,904.87	1.24	442.992081	80,885,924.07	1.40	26,015.97	9,625,003.23
CFE 15U	66119	557.10	36,834,903.05	0.64	623.401676	41,218,695.42	0.71	661,491.97	3,722,300.40
Bonos Desarr. del Gob. Fed.									
BONDESD 200730	300000	100.29	30,089,221.20	0.52	100.062637	30,018,791.10	0.52	26,900.10	97,330.20-
BONDESD 191024	1000000	100.60	100,605,812.00	1.75	100.088499	100,088,499.00	1.74	89,667.00	606,980.00-
BONDESD 210819	500000	100.02	50,010,855.00	0.87	100.122333	50,061,166.50	0.87	123,444.50	73,133.00-
BONDESD 200625	1000000	99.97	99,979,272.50	1.74	100.223605	100,223,605.00	1.74	246,889.00	2,556.50-
BONDESD 200702	800000	99.98	79,986,088.80	1.39	100.06766	80,054,128.00	1.39	71,733.60	3,694.40-
BONDESD 210121	500000	100.20	50,104,806.00	0.87	100.495169	50,247,584.50	0.87	279,861.00	137,082.50-
BONDESD 200408	4700000	100.18	470,877,480.10	8.19	100.074101	470,348,274.70	8.16	421,434.90	950,640.30-
BONDESD 200116	398798	100.30	39,999,921.95	0.70	100.082234	39,912,594.75	0.69	35,759.02	123,086.22-
BONDESD 200130	1193377	100.40	119,822,076.85	2.08	100.394445	119,808,421.59	2.08	481,527.62	495,182.88-
BONDESD 191205	1194200	100.50	120,028,883.80	2.09	100.399848	119,897,498.48	2.08	481,859.70	613,245.02-
BONDESD 191003	1897544	100.49	190,703,141.87	3.32	100.559597	190,816,259.93	3.31	1,062,097.12	948,979.06-
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			5,373,003,601.68	93.41		5,284,965,132.77	91.68	44,753,334.29	132,791,803.20-
MERCADO DE DINERO DOLARES									
Bonos Gob. Fed. Coloc. Exterior (UM UMS19F 2019F	1208	19,968.08	24,121,449.88	0.42	20509.325806	24,775,265.57	0.43	484,235.29	169,580.40
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO DOLARES			24,121,449.88	0.42		24,775,265.57	0.43	484,235.29	169,580.40
SUMA: 918324			5,697,153,458.86	99.05		5,719,701,538.11	99.22	45,237,569.58	22,689,490.33-
TOTAL GSS CUSTODIA			5,697,153,458.86			5,719,701,538.11		45,237,569.58	22,689,490.33-
OTROS VALORES									

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 12 de 41

POSICION DETALLADA

	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO MERCADO	VALOR EN		DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
				LIBROS	%		MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
OTROS VALORES										
OTROS VALORES										
OTROS VALORES										
INVEX 00070792 EFECTIVO		0.00			0.00	1.00		0.00		0.00
MISMO DIA										
00389683-4495		0.00			0.00	1.00		0.00		0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
SUMA: OTROS VALORES				0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
TOTAL OTROS VALORES				0.00			0.00			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				5,742,332,909.66	100.00		5,764,880,988.91	100.00	45,237,569.58	22,689,490.33

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

Hoja 13 de 41

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/10/2019	VENCIMIENTO Pagare al 6.920% plazo 1 dia	45,188,135.29	45,179,450.80	8,684.49
02/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 580964 titulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 dia	60,089,602.18	60,078,220.69	11,381.49
03/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 564184 titulos BONOS 240905 al 6.800% plazo 1 dia	59,700,322.53	59,689,047.93	11,274.60
03/10/2019	VENTA 1,897,544 titulos BONDES D 191003 precio 100.00000000	189,754,400.00	190,703,141.87	- 948,741.87
03/10/2019	VENTA 24,576,379 titulos BANSI 19394 precio 1.00000000	24,576,379.00	24,560,516.91	15,862.09
03/10/2019	VENTA DE CETES BI 5,000,000 titulos CETES 191003 precio 10.00000000	50,000,000.00	49,008,930.50	991,069.50
04/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 586859 titulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 dia	59,711,516.34	59,700,322.53	11,193.81
04/10/2019	VENTA 25,021,527 titulos BANSI 19395 precio 1.00000000	25,021,527.00	24,999,999.23	21,527.77
07/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 522456 titulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 3 dias	53,266,922.34	53,237,109.56	29,812.78
08/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 427910 titulos BONOS 240905 al 6.720% plazo 1 dia	45,506,939.36	45,498,446.32	8,493.04
09/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 565742 titulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 dia	58,583,936.53	58,572,954.10	10,982.43
10/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 551227 titulos BONOS 240905 al 6.770% plazo 1 dia	58,594,953.56	58,583,936.53	11,017.03
10/10/2019	VENTA 24,552,742 titulos BANSI 19404 precio 1.00000000	24,552,742.00	24,499,999.03	52,742.97
11/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 468818 titulos BONOS 240905 al 6.760% plazo 1 dia	49,904,828.70	49,895,459.44	9,369.26
11/10/2019	VENTA 25,914,214 titulos BANSI 19405 precio 1.00000000	25,914,214.00	25,875,221.40	38,992.60
14/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 459995 titulos BONOS 240905 al 6.760% plazo 3 dias	48,893,501.73	48,865,973.90	27,527.83
15/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 454311 titulos BONOS 231207 al 6.770% plazo 1 dia	48,902,696.42	48,893,501.73	9,194.69
15/10/2019	VENTA 25,911,215 titulos BANSI 19412 precio 1.00000000	25,911,215.00	25,850,000.79	61,214.21
16/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 473178 titulos BONOS 211209 al 6.780% plazo 1 dia	49,103,998.44	49,094,752.26	9,246.18
16/10/2019	VENTA 27,000,031 titulos BANSI 19413 precio 1.00000000	27,000,031.00	26,970,999.76	29,031.24
17/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 462285 titulos BONOS 240905 al 6.780% plazo 1 dia	49,113,246.36	49,103,998.44	9,247.92
17/10/2019	VENTA 26,518,309 titulos BANSI 19414 precio 1.00000000	26,518,309.00	26,484,100.38	34,208.62
18/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 484605 titulos BONOS 191211 al 6.750% plazo 1 dia	49,122,455.09	49,113,246.36	9,208.73
21/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 482484 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 3 dias	48,936,823.84	48,909,190.14	27,633.70
21/10/2019	VENTA 26,296,693 titulos BANSI 19421 precio 1.00000000	26,296,693.00	26,262,770.27	33,922.73
22/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 5033694 titulos CETES 200408 al 6.800% plazo 1 dia	48,639,873.77	48,630,687.98	9,185.79
23/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 457874 titulos BONOS 240905 al 6.800% plazo 1 dia	48,649,061.29	48,639,873.77	9,187.52
24/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 597716 titulos BONOS 240905 al 6.780% plazo 1 dia	63,467,640.83	63,455,690.01	11,950.82
24/10/2019	VENTA 1,000,000 titulos BONDES D 191024 precio 100.00000000	100,000,000.00	100,605,812.00	- 605,812.00
24/10/2019	VENTA 25,000 titulos BONDES D 191205 precio 100.30148800	2,507,537.20	2,512,746.69	- 5,209.49
24/10/2019	VENTA 27,000,627 titulos BANSI 19424 precio 1.00000000	27,000,627.00	26,959,999.70	40,627.30
25/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 621227 titulos BONOS 210610 al 6.790% plazo 1 dia	63,479,611.53	63,467,640.83	11,970.70
25/10/2019	VENTA 29,827,037 titulos BANSI 19425 precio 1.00000000	29,827,037.00	29,775,756.57	51,280.43
28/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 595199 titulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 3 dias	63,515,318.81	63,479,611.53	35,707.28
28/10/2019	VENTA 33,468,013 titulos BANSI 19431 precio 1.00000000	33,468,013.00	33,417,654.35	50,358.65
29/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 610154 titulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 dia	63,527,227.93	63,515,318.81	11,909.12

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

Hoja 14 de 41

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
29/10/2019	VENTA 200,000 titulos FUNO 18 precio 100.49504800	20,099,009.60	20,009,944.44	89,065.16
29/10/2019	VENTA 24,020,666 titulos BANSI 19432 precio 1.00000000	24,020,666.00	23,999,999.34	20,666.66
30/10/2019	VTA MERCADO DE DINERO UDIBONOS 192,617 titulos UDIBONO 201210 precio 634.45613400	122,207,037.17	110,159,118.51	12,047,918.66
30/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 609637 titulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 dia	61,958,339.59	61,946,690.17	11,649.42
30/10/2019	VENTA 20,849,550 titulos BANSI 19433 precio 1.00000000	20,849,550.00	20,834,253.10	15,296.90
31/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 581459 titulos BONOS 240905 al 6.790% plazo 1 dia	61,970,025.62	61,958,339.59	11,686.03
31/10/2019	VENTA 24,015,500 titulos BANSI 19434 precio 1.00000000	24,015,500.00	23,999,999.92	15,500.08

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

Hoja 15 de 41

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.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 41

ACTIVOS	5,847,412,078.25	CAPITAL	5,847,412,078.25
Caja	1,520,869.75 -	Aportaciones	4,819,313,223.03
Cambio en el Valor Razonable	10,642,868.52 -	Devolucion Aportaciones por Retiro	30,705.12 -
Cuentas de Cheques Citibanamex	8,845,844.20	Devolucion de Aportaciones	11,874,816.86
Valores de Renta Variable	300,028,407.30	Resultado del Mes	10,642,868.52 -
Valores Gubernamentales	2,301,268,191.93	Resultados del Ejercicio	102,149,495.07 -
Valores Renta Fija	3,190,885,175.28	Resultado del Mes	55,415,547.52
Intereses Devengados	58,548,197.81	Resultado Ejercicios Anteriores	1,073,631,559.55

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 5,847,412,078.25

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 41

INGRESOS	81,535,912.58
Ints.Dev. s/Virs Rta Fija	58,548,197.81
Ints Cob s/Vals Rta Fija	19,703,783.06
Util en Venta de Vals Gubernamentales	13,347,818.33
Cambio en el Valor Razonable	10,642,868.52 -
Util Vta Vals Rta Fija	578,981.90
EGRESOS	36,763,233.58
Perdida Vta Vals Gubernamentales	1,559,763.36
Pagos a Fideicomisarios	35,203,470.22
RESULTADOS DEL MES	44,772,679.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 41

SALDO ANTERIOR EN CAJA		215,884.95-	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2019	PREMIO Pagare al 6.920% plazo 1 dia	8,684.49	
01/10/2019	VENCIMIENTO Pagare al 6.920% plazo 1 dia	45,179,450.80	
01/10/2019	DEPOSITO PODER EJECUTIVO SEDAR	15,898,919.91	
01/10/2019	PAGO PODER EJECUTIVO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		342,176.39
01/10/2019	PAGO PODER EJECUTIVO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		55,546.28
01/10/2019	COMPRA Reporto 580964 titulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 dia		60,078,220.69
01/10/2019	PAGO PODER EJECUTIVO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		173,530.21
01/10/2019	PAGO PODER EJECUTIVO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		437,581.63
02/10/2019	PREMIO Reporto 580964 titulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 dia	11,381.49	
02/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 580964 titulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 dia	60,078,220.69	
02/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		400,554.25
02/10/2019	COMPRA Reporto 564184 titulos BONOS 240905 al 6.800% plazo 1 dia		59,689,047.93
03/10/2019	UTILIDAD 24,576,379 titulos BANSI 19394 precio 1.00000000	15,862.09	
03/10/2019	VENTA 24,576,379 titulos BANSI 19394 precio 1.00000000	24,560,516.91	
03/10/2019	UTILIDAD 5,000,000 titulos CETES 191003 precio 10.00000000	991,069.50	
03/10/2019	VENTA 5,000,000 titulos CETES 191003 precio 10.00000000	49,008,930.50	
03/10/2019	VENTA 1,897,544 titulos BONDESD 191003 precio 100.00000000	190,703,141.87	
03/10/2019	INTERESES 1,897,544 titulos BONDESD/191003/1	1,188,073.38	
03/10/2019	INTERESES 500,000 titulos BONDESD/210121/1	313,055.56	
03/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 564184 titulos BONOS 240905 al 6.800% plazo 1 dia	59,689,047.93	
03/10/2019	PREMIO Reporto 564184 titulos BONOS 240905 al 6.800% plazo 1 dia	11,274.60	
03/10/2019	PERDIDA 1,897,544 titulos BONDESD 191003 precio 100.00000000		948,741.87
03/10/2019	COMPRA 800,000 titulos BONDESD 210722 precio 100.21296100		80,170,368.80
03/10/2019	COMPRA 800,000 titulos BONDESD 210819 precio 100.20753600		80,166,028.80
03/10/2019	COMPRA Reporto 586859 titulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 dia		59,700,322.53
04/10/2019	INTERESES 100,000 titulos FUTILCB/18/1	87,083.33	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 19 de 41

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/10/2019	UTILIDAD 25,021,527 títulos BANSI 19395 precio 1.00000000	21,527.77	
04/10/2019	VENTA 25,021,527 títulos BANSI 19395 precio 1.00000000	24,999,999.23	
04/10/2019	PREMIO Reporto 586859 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 dia	11,193.81	
04/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 586859 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 dia	59,700,322.53	
04/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		5,198,714.34
04/10/2019	COMPRA Reporto 522456 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 3 dias		53,237,109.56
04/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		1,275,692.44
04/10/2019	COMPRA 800,000 títulos BONDESD 210819 precio 100.22825900		80,182,607.20
04/10/2019	COMPRA 25,914,214 títulos BANSI 19405 precio .99849500		25,875,221.40
04/10/2019	COMPRA 25,911,215 títulos BANSI 19412 precio .99763700		25,850,000.79
07/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 522456 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 3 dias	53,237,109.56	
07/10/2019	PREMIO Reporto 522456 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 3 dias	29,812.78	
07/10/2019	COMPRA Reporto 427910 títulos BONOS 240905 al 6.720% plazo 1 dia		45,498,446.32
07/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		7,768,476.02
08/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 427910 títulos BONOS 240905 al 6.720% plazo 1 dia	45,498,446.32	
08/10/2019	PREMIO Reporto 427910 títulos BONOS 240905 al 6.720% plazo 1 dia	8,493.04	
08/10/2019	INTERESES 278,681 títulos PLANFCB/16/1	29,931.10	
08/10/2019	DEPOSITO	17,471,971.09	
08/10/2019	COMPRA Reporto 565742 títulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 dia		58,572,954.10
08/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		4,405,956.35
09/10/2019	PREMIO Reporto 565742 títulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 dia	10,982.43	
09/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 565742 títulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 dia	58,572,954.10	
09/10/2019	COMPRA Reporto 551227 títulos BONOS 240905 al 6.770% plazo 1 dia		58,583,936.53
10/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 551227 títulos BONOS 240905 al 6.770% plazo 1 dia	58,583,936.53	
10/10/2019	INTERESES 1,194,200 títulos BONDESD/191205/1	741,200.13	
10/10/2019	INTERESES 1,193,377 títulos BONDESD/200130/1	740,689.32	
10/10/2019	UTILIDAD 24,552,742 títulos BANSI 19404 precio 1.00000000	52,742.97	
10/10/2019	VENTA 24,552,742 títulos BANSI 19404 precio 1.00000000	24,499,999.03	
10/10/2019	PREMIO Reporto 551227 títulos BONOS 240905 al 6.770% plazo 1 dia	11,017.03	
10/10/2019	PAGO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		1,853,712.50

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 20 de 41

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/10/2019	PAGO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		6,845,781.62
10/10/2019	COMPRA Reporto 468818 titulos BONOS 240905 al 6.760% plazo 1 dia		49,895,459.44
11/10/2019	UTILIDAD 25,914,214 titulos BANSI 19405 precio 1.00000000	38,992.60	
11/10/2019	PREMIO Reporto 468818 titulos BONOS 240905 al 6.760% plazo 1 dia	9,369.26	
11/10/2019	AMORTIZACION factor 10.07 % Emisora UFINCB / 15 / 1	1,353,970.06	
11/10/2019	VENTA 25,914,214 titulos BANSI 19405 precio 1.00000000	25,875,221.40	
11/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 468818 titulos BONOS 240905 al 6.760% plazo 1 dia	49,895,459.44	
11/10/2019	INTERESES 458,154 titulos UFINCB/15/1	121,077.80	
11/10/2019	PAGO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		1,038,854.80
11/10/2019	COMPRA 27,000,031 titulos BANSI 19413 precio .99892400		26,970,999.76
11/10/2019	COMPRA Reporto 459995 titulos BONOS 240905 al 6.760% plazo 3 dias		48,865,973.90
11/10/2019	COMPRA 26,518,309 titulos BANSI 19414 precio .99870900		26,484,100.38
14/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 459995 titulos BONOS 240905 al 6.760% plazo 3 dias	48,865,973.90	
14/10/2019	PREMIO Reporto 459995 titulos BONOS 240905 al 6.760% plazo 3 dias	27,527.83	
14/10/2019	COMPRA Reporto 454311 titulos BONOS 231207 al 6.770% plazo 1 dia		48,893,501.73
15/10/2019	INTERESES 500,000 titulos FUNO/18/0	351,555.56	
15/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 454311 titulos BONOS 231207 al 6.770% plazo 1 dia	48,893,501.73	
15/10/2019	PREMIO Reporto 454311 titulos BONOS 231207 al 6.770% plazo 1 dia	9,194.69	
15/10/2019	DEPOSITO	475,249.81	
15/10/2019	VENTA 25,911,215 titulos BANSI 19412 precio 1.00000000	25,850,000.79	
15/10/2019	UTILIDAD 25,911,215 titulos BANSI 19412 precio 1.00000000	61,214.21	
15/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		283,193.97
15/10/2019	COMPRA 26,296,693 titulos BANSI 19421 precio .99871000		26,262,770.27
15/10/2019	COMPRA Reporto 473178 titulos BONOS 211209 al 6.780% plazo 1 dia		49,094,752.26
16/10/2019	INTERESES 600,000 titulos UFINCB/16/1	313,116.03	
16/10/2019	AMORTIZACION factor 5.52 % Emisora UFINCB / 16 / 1	1,963,967.25	
16/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 473178 titulos BONOS 211209 al 6.780% plazo 1 dia	49,094,752.26	
16/10/2019	VENTA 27,000,031 titulos BANSI 19413 precio 1.00000000	26,970,999.76	
16/10/2019	UTILIDAD 27,000,031 titulos BANSI 19413 precio 1.00000000	29,031.24	
16/10/2019	PREMIO Reporto 473178 titulos BONOS 211209 al 6.780% plazo 1 dia	9,246.18	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 21 de 41

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
16/10/2019	COMPRA Reporto 462285 titulos BONOS 240905 al 6.780% plazo 1 dia		49,103,998.44
17/10/2019	PREMIO Reporto 462285 titulos BONOS 240905 al 6.780% plazo 1 dia	9,247.92	
17/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 462285 titulos BONOS 240905 al 6.780% plazo 1 dia	49,103,998.44	
17/10/2019	INTERESES 1,000,000 titulos BONDESD/200625/0	616,000.00	
17/10/2019	INTERESES 2,100,000 titulos BONDESD/210819/0	1,293,600.00	
17/10/2019	INTERESES 800,000 titulos BONDESD/210722/1	492,800.00	
17/10/2019	UTILIDAD 26,518,309 titulos BANSI 19414 precio 1.00000000	34,208.62	
17/10/2019	VENTA 26,518,309 titulos BANSI 19414 precio 1.00000000	26,484,100.38	
17/10/2019	COMPRA 27,000,627 titulos BANSI 19424 precio .99849500		26,959,999.70
17/10/2019	COMPRA 29,827,037 titulos BANSI 19425 precio .99828000		29,775,756.57
17/10/2019	COMPRA Reporto 484605 titulos BONOS 191211 al 6.750% plazo 1 dia		49,113,246.36
18/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 484605 titulos BONOS 191211 al 6.750% plazo 1 dia	49,113,246.36	
18/10/2019	PREMIO Reporto 484605 titulos BONOS 191211 al 6.750% plazo 1 dia	9,208.73	
18/10/2019	DEPOSITO	1,321,167.10	
18/10/2019	COMPRA Reporto 482484 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 3 dias		48,909,190.14
18/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		691,070.44
18/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		516,513.21
18/10/2019	PAGO FONDO ESTATAL DE AHORRO PARA E PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		326,848.40
21/10/2019	INTERESES 200,000 titulos VANRECB/18/1	182,555.56	
21/10/2019	INTERESES 301,045 titulos GICSA/16U/1	2,949,103.44	
21/10/2019	AMORTIZACION factor 7.21 % Emisora GICSA / 16U / 1	1,897,928.87	
21/10/2019	VENTA 26,296,693 titulos BANSI 19421 precio 1.00000000	26,262,770.27	
21/10/2019	UTILIDAD 26,296,693 titulos BANSI 19421 precio 1.00000000	33,922.73	
21/10/2019	AMORTIZACION / factor 66.32 % Emisora CDVITOT / 13U / 0	1,936,236.67	
21/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 482484 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 3 dias	48,909,190.14	
21/10/2019	PREMIO Reporto 482484 titulos BONOS 191211 al 6.780% plazo 3 dias	27,633.70	
21/10/2019	INTERESES 85,755 titulos CDVITOT/13U/0	355,820.80	
21/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		306,135.86
21/10/2019	COMPRA Reporto 5033694 titulos CETES 200408 al 6.800% plazo 1 dia		48,630,687.98
21/10/2019	COMPRA 33,468,013 titulos BANSI 19431 precio .99849500		33,417,654.35

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 22 de 41

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 5033694 titulos CETES 200408 al 6.800% plazo 1 dia	48,630,687.98	
22/10/2019	PREMIO Reporto 5033694 titulos CETES 200408 al 6.800% plazo 1 dia	9,185.79	
22/10/2019	COMPRA Reporto 457874 titulos BONOS 240905 al 6.800% plazo 1 dia		48,639,873.77
23/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 457874 titulos BONOS 240905 al 6.800% plazo 1 dia	48,639,873.77	
23/10/2019	DEPOSITO	15,921,730.80	
23/10/2019	PREMIO Reporto 457874 titulos BONOS 240905 al 6.800% plazo 1 dia	9,187.52	
23/10/2019	COMPRA Reporto 597716 titulos BONOS 240905 al 6.780% plazo 1 dia		63,455,690.01
23/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		526,431.77
23/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		588,670.31
24/10/2019	INTERESES 4,700,000 titulos BONDESD/200408/0	2,869,611.11	
24/10/2019	UTILIDAD 27,000,627 titulos BANSI 19424 precio 1.00000000	40,627.30	
24/10/2019	VENTA 25,000 titulos BONDESD 191205 precio 100.30148800	2,512,746.69	
24/10/2019	VENTA 1,000,000 titulos BONDESD 191024 precio 100.00000000	100,605,812.00	
24/10/2019	INTERESES 1,000,000 titulos BONDESD/191024/0	610,555.56	
24/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 597716 titulos BONOS 240905 al 6.780% plazo 1 dia	63,455,690.01	
24/10/2019	PREMIO Reporto 597716 titulos BONOS 240905 al 6.780% plazo 1 dia	11,950.82	
24/10/2019	INTERESES 398,798 titulos BONDESD/200116/0	243,488.33	
24/10/2019	VENTA 27,000,627 titulos BANSI 19424 precio 1.00000000	26,959,999.70	
24/10/2019	INTERESES 300,000 titulos BONDESD/200730/1	183,166.67	
24/10/2019	INTERESES 800,000 titulos BONDESD/200702/0	488,444.44	
24/10/2019	COMPRA 650,000 titulos BONOS 270603 precio 107.03008200		69,569,553.51
24/10/2019	COMPRA 650,000 titulos BONOS 230309 precio 101.07909800		65,701,414.34
24/10/2019	PERDIDA 1,000,000 titulos BONDESD 191024 precio 100.00000000		605,812.00
24/10/2019	PERDIDA 25,000 titulos BONDESD 191205 precio 100.30148800		5,209.49
24/10/2019	COMPRA Reporto 621227 titulos BONOS 210610 al 6.790% plazo 1 dia		63,467,640.83
25/10/2019	INTERESES 159,138 titulos CPEXACB/16U/0	2,390,358.67	
25/10/2019	AMORTIZACION factor 6.75 % Emisora CPEXACB / 16U / 0	1,151,189.96	
25/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 621227 titulos BONOS 210610 al 6.790% plazo 1 dia	63,467,640.83	
25/10/2019	VENTA 29,827,037 titulos BANSI 19425 precio 1.00000000	29,775,756.57	
25/10/2019	UTILIDAD 29,827,037 titulos BANSI 19425 precio 1.00000000	51,280.43	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2019	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 23 de 41

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2019	PREMIO Reporto 621227 titulos BONOS 210610 al 6.790% plazo 1 dia	11,970.70	
25/10/2019	INTERESES 200,000 titulos CETELEM/18-2/0	132,377.78	
25/10/2019	COMPRA 9,806,722 titulos BANSI 19433 precio .99892400		9,796,177.52
25/10/2019	COMPRA 24,020,666 titulos BANSI 19432 precio .99913900		23,999,999.34
25/10/2019	COMPRA Reporto 595199 titulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 3 dias		63,479,611.53
28/10/2019	UTILIDAD 33,468,013 titulos BANSI 19431 precio 1.00000000	50,358.65	
28/10/2019	INTERESES 38,641 titulos TFOVICB/15-2U/1	51,065.18	
28/10/2019	INTERESES 93,035 titulos TFOVICB/15U/1	109,304.10	
28/10/2019	AMORTIZACION / factor 4.72 % Emisora TFOVICB / 15-2U / 1	131,312.12	
28/10/2019	PREMIO Reporto 595199 titulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 3 dias	35,707.28	
28/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 595199 titulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 3 dias	63,479,611.53	
28/10/2019	VENTA 33,468,013 titulos BANSI 19431 precio 1.00000000	33,417,654.35	
28/10/2019	INTERESES 182,590 titulos TFOVICB/16U/0	269,679.39	
28/10/2019	AMORTIZACION / factor 5.93 % Emisora TFOVICB / 15U / 1	368,279.08	
28/10/2019	AMORTIZACION / factor 5.01 % Emisora TFOVICB / 16U / 0	654,295.04	
28/10/2019	COMPRA Reporto 610154 titulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 dia		63,515,318.81
28/10/2019	COMPRA 11,042,828 titulos BANSI 19433 precio .99956900		11,038,075.50
28/10/2019	COMPRA 24,015,500 titulos BANSI 19434 precio .99935400		23,999,999.92
29/10/2019	VENTA 200,000 titulos FUNO 18 precio 100.49504800	20,009,944.44	
29/10/2019	UTILIDAD 200,000 titulos FUNO 18 precio 100.49504800	89,065.16	
29/10/2019	INTERESES 250,000 titulos ABCCB/16/1	105,259.15	
29/10/2019	AMORTIZACION factor 10.44 % Emisora ABCCB / 16 / 1	1,231,162.99	
29/10/2019	PREMIO Reporto 610154 titulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 dia	11,909.12	
29/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 610154 titulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 dia	63,515,318.81	
29/10/2019	DEPOSITO	295,421.75	
29/10/2019	DEPOSITO	292,069.92	
29/10/2019	UTILIDAD 24,020,666 titulos BANSI 19432 precio 1.00000000	20,666.66	
29/10/2019	VENTA 24,020,666 titulos BANSI 19432 precio 1.00000000	23,999,999.34	
29/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		444,498.66
29/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		467,059.84

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 24 de 41

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		605,084.88
29/10/2019	COMPRA 187,500 títulos BONOS 270603 precio 106.94694900		20,052,552.99
29/10/2019	COMPRA 25,403,731 títulos BANSI 19441 precio .99871000		25,370,960.19
29/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		349,242.49
29/10/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		302,143.56
29/10/2019	COMPRA Reporto 609637 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día		61,946,690.17
30/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 609637 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	61,946,690.17	
30/10/2019	UTILIDAD 20,849,550 títulos BANSI 19433 precio 1.00000000	15,296.90	
30/10/2019	VENTA 20,849,550 títulos BANSI 19433 precio 1.00000000	20,834,253.10	
30/10/2019	UTILIDAD 192,617 títulos UDIBONO 201210 precio 634.45613400	12,047,918.66	
30/10/2019	INTERESES 500,000 títulos GHOCB/14/1	1,156,169.49	
30/10/2019	INTERESES 500,000 títulos SIPYTCB/13/0	1,015,696.74	
30/10/2019	PREMIO Reporto 609637 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	11,649.42	
30/10/2019	VENTA 192,617 títulos UDIBONO 201210 precio 634.45613400	110,159,118.51	
30/10/2019	COMPRA Reporto 581459 títulos BONOS 240905 al 6.790% plazo 1 día		61,958,339.59
30/10/2019	COMPRA 600,000 títulos BONOS 230309 precio 101.18934600		60,713,607.83
30/10/2019	COMPRA 570,000 títulos BONOS 270603 precio 106.90618800		60,936,527.19
30/10/2019	COMPRA 23,665,463 títulos BANSI 19444 precio .99828000		23,624,775.92
31/10/2019	UTILIDAD 24,015,500 títulos BANSI 19434 precio 1.00000000	15,500.08	
31/10/2019	VENTA 24,015,500 títulos BANSI 19434 precio 1.00000000	23,999,999.92	
31/10/2019	INTERESES 500,000 títulos BONDES/210121/1	302,944.44	
31/10/2019	VENCIMIENTO Reporto 581459 títulos BONOS 240905 al 6.790% plazo 1 día	61,958,339.59	
31/10/2019	PREMIO Reporto 581459 títulos BONOS 240905 al 6.790% plazo 1 día	11,686.03	
31/10/2019	COMPRA 24,376,032 títulos BANSI 19451 precio .99763700		24,318,444.60
31/10/2019	COMPRA Reporto 605123 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día		61,970,025.62
SALDO ACTUAL EN CAJA			1,520,869.75-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 25 de 41

RESUMEN CUENTAS DE CHEQUES BANCOS

BANCO	REFERENCIA DE CHEQUES	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO ACTUAL
BANAMEX SA	8700531997	0.00	0.00	0.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA EN DOLAR AMERICANO

Hoja 26 de 41

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	TIPO DE CAMBIO	VALUACION EN PESOS	%
CITIBANK N.A.					
36206844					
MONEDA EXTRANJERA	109	1.09	19.1948	20.92	0.00
SUMA: 36206844		1.09		20.92	0.00
SUBTOTAL CITIBANK N.A.		1.09		20.92	0.00
GSS CUSTODIA					
918324					
MONEDA EXTRANJERA	12,695	6,808,000.00	19.1948	130,678,198.40	100.00
SUMA: 918324		6,808,000.00		130,678,198.40	100.00
SUBTOTAL GSS CUSTODIA		6,808,000.00		130,678,198.40	100.00
TOTAL DE CARTERA DOLAR AMERICANO				130,678,219.32	100.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

CARTERA EN DOLAR AMERICANO

Hoja 27 de 41

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	TIPO DE CAMBIO	VALUACION EN PESOS	%
CITIBANK N.A.						
36206844						
MONEDA EXTRANJERA						
Moneda Extranjera Bancaria/-/0						
DEMAND DEPOSIT ACCOUNT			1.09	19.1948	20.92	0.00
SUBTOTAL MONEDA EXTRANJERA			1.09		20.92	0.00
SUMA: 36206844			1.09		20.92	0.00
TOTAL CITIBANK N.A.			1.09		20.92	
GSS CUSTODIA						
918324						
MONEDA EXTRANJERA						
Renta Fija Moneda Extranjera/-/0						
BMONEX C6388D	9,780	100.00	978,000.00	19.1948	18,772,514.40	14.37
MONEDA EXTRANJERA						
UMS22F2 2022F	2,915	2,000.00	5,830,000.00	19.1948	111,905,684.00	85.63
SUBTOTAL MONEDA EXTRANJERA			6,808,000.00		130,678,198.40	100.00
SUMA: 918324			6,808,000.00		130,678,198.40	100.00
TOTAL GSS CUSTODIA			6,808,000.00		130,678,198.40	
TOTAL DE CARTERA DOLAR AMERICANO			6,808,001.09		130,678,219.32	100.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 28 de 41

ACTIVOS	6,808,900.75	CAPITAL	6,808,900.75
Caja	899.66	Aportaciones	207,685,749.70
Valores Renta Fija	6,808,001.09	Resultado del Mes	976,371.67 -
		Resultados del Ejercicio	15,984,519.90 -
		Resultado Ejercicios Anteriores	183,915,957.38 -

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación valuado en pesos al corte (Tipo de cambio 19.1948): 130,695,488.11

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

Hoja 29 de 41

INGRESOS	1,628.33
Ints Cob s/Vals Rta Fija	1,628.33

EGRESOS	978,000.00
Pagos a Fideicomisarios	978,000.00

RESULTADOS DEL MES	976,371.67-
---------------------------	--------------------

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

Hoja 30 de 41

MOVIMIENTOS DEL MES EN DOLAR AMERICANO

SALDO ANTERIOR EN CAJA		271.33	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/10/2019	VENTA DE EURO BONOS 9,770 titulos BMONEX C6329D precio 100.0000000	977,000.00	
15/10/2019	. /INTERESES USD S/9770 TITULOS BMONEX C6329D	1,628.33	
16/10/2019	DESINVERSION DDA SALIDA Transferencia a MONEX CASA DE BOLSA	978,000.00	
16/10/2019	DEPOSITO ENTRADA Incremento por citidirect	978,000.00	
16/10/2019	PAGO AL FIDEICOMISARIO SALIDA Transferencia a MONEX CASA DE BOLSA		978,000.00
16/10/2019	INVERSION DDA ENTRADA Incremento por citidirect		978,000.00
16/10/2019	RETIRO		978,000.00
SALDO ACTUAL EN CAJA		899.66	

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EUROS

Hoja 31 de 41

ACTIVOS	0.00	CAPITAL	0.00
		Resultado Ejercicios Anteriores	54,732.50
		Aportaciones	54,732.50 -

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación valuado en pesos al corte (Tipo de cambio 21.38397): 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN EUROS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

ESTADO DE RESULTADOS EN EUROS

Hoja 32 de 41

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
RESULTADOS DEL MES	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN EUROS

000123.FIDUC123P404.OD.1031.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106405-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2019	

Hoja 33 de 41

MOVIMIENTOS DEL MES EN EUROS

SALDO ANTERIOR EN CAJA	271.33
SALDO ACTUAL EN CAJA	899.66

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: No Aplica 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)
No Aplica (P7)	

La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.

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.

A t e n t a m e n t e

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

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

Estimado cliente,

Octubre, 2019

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Por medio de la presente le recordamos que, en relación al cumplimiento con las normas contables vigentes, Fiduciario está obligado a llevar a cabo la valorización de Activos Fideicomitidos y para ello debemos contar con información específica de nuestros Clientes.

Conforme a lo anterior y en caso de que aplique, les solicitamos de la manera más atenta nos hagan llegar la información indicada a continuación:

Segmento	Tipo de activos	Método de valuación	Periodicidad para la actualización	Información requerida
Bienes Inmuebles	Terrenos	Costo histórico	Anual	
	Casa habitación	Costo histórico	Anual	
	Departamentos para uso habitacional	Costo histórico	Anual	Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Edificios para uso habitacional	Costo histórico	Anual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Lotes	Costo histórico	Anual	Costo Histórico de cada activo
	Iglesia	Costo histórico	Anual	
	Museos	Costo histórico	Anual	
	Biblioteca	Costo histórico	Anual	
	Casa para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Edificios para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Plantas Eólicas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Refinerías	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Hoteles	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Hospitales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Centros comerciales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Naves industriales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Torres de telecomunicaciones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
	Torres de electricidad	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo

	Bodegas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Plataformas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Invernadero	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Fabricas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Escuelas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Parque de diversiones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Otros	Por definir con Fincon	Por definir con Fincon	
Bienes Muebles	Maquinaria	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Transporte aéreo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes muebles Fideicomitados
	Transporte marítimo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Equipo de reparto	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Equipo de transporte	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Mobiliario y equipo de oficina	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Equipo de computo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
	Equipo de tecnología	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo
	Equipo de construcción	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Otros en general	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Activos Intangibles	Marcas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
	Patentes	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Detalle de activos intangibles
	Cárceles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Carreteras	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Muelles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Minas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Cédula de amortización indicando la

	Presas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	determinación del periodo determinado para la
	Aeropuerto	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	amortización del activo
	Parques	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
	Estacionamientos	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Renta Variable Fideicomitido				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
				Porcentaje de Participación Fideicomitido
	Cotizadas	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Estados financieros de la compañía
	No cotizadas	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	Importe de dividendos pagados y/o decretados en el periodo
				Importe de reembolsos de capital en el periodo
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
				Llenar formato (no aplica para valor razonable y Costo Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
Renta Variable Comisionista	Cotizadas	Costo	Mensual	Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
	No cotizadas	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitido
				Estados financieros de la compañía
Renta Fija Fideicomitido				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
				Contratos
	Cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de interés
	No cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
				Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
				Tabla de amortización
Renta Fija Comisionista				Determinación del costo amortizado
	Cotizadas	Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
	No cotizadas	Costo	Mensual	Contratos
Proyectos inmobiliarios				Tasa de interés
	General	Costo histórico	Mensual	Tabla de amortización
				Detalle de Inventario de Activos
Obras de arte y joyas				Estados financieros de la compañía
	General	Costo histórico	Anualmente	Detalle del Costo de Activos
				Detalle de Activos
				Detalle del Costo de Activos

Pólizas	Seguros	Costo histórico	Mensual	Detalle de pólizas
	Fianzas	Costo histórico	Mensual	Importe actual de la deuda / aforo / seguro
Derivados	Swap	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	Opciones	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Contratos
	Forwards	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Detalle de contratos
	Futuros	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Efectividad de la cobertura
	Warrants	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Pruebas de efectividad de cobertura
Certificados de participación en vehículos	Cotizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	No cotizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Detalle de la participación
				Costo mensual de la participación

Nota: La tabla anterior es solo un ejemplo de los Activos Fideicomitidos más frecuentes. Si existiera algún activo distinto a lo mencionado con anterioridad, solicitamos su apoyo para enviar a su Ejecutivo Fiduciario la información correspondiente de acuerdo al proceso detallado a continuación.

A Continuación, detallamos los pasos a seguir para poder llevar a cabo la modificación en caso de que usted considere que existen posiciones reflejadas en el estado de cuenta que deban actualizarse o revalorizarse, de forma mensual o, con la periodicidad que requiera, así como si existieran otros tipos de Activos Fideicomitidos:

1. Enviar un correo electrónico al buzón de valuacionfiduciario@citibanamex.com
2. Incluir en el Asunto del correo: Numero de Contrato - "Solicitud Actualización de Valorización en Bienes Fideicomitidos".
3. Incluir en el Cuerpo del Correo: una explicación del bien/activos que se deban actualizar, el valor actual, evidencia del valor actual y documentación de soporte.

Para cualquier duda al respecto por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex
División Fiduciaria