

005164
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO
AV.MAGISTERIO No.1155
OBSERVATORIO
GUADALAJARA C.P. 44270
JALISCO
MEXICO

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

PERIODO
DEL 01/NOV/2019
AL 30/NOV/2019

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	5,840,087,103.80	5,853,405,930.93
Otros Valores M.N.	7,324,974.45	9,193,127.10
Inversión M.E en Pesos	130,678,219.32	133,034,733.29
Otros Valores M.E. en Pesos	17,268.79	13,053.62

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): 5,995,646,844.93

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 29/Nov/2019	
DOW JONES	28,051.41
TIIE	7.78
IPC	42,820.18

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

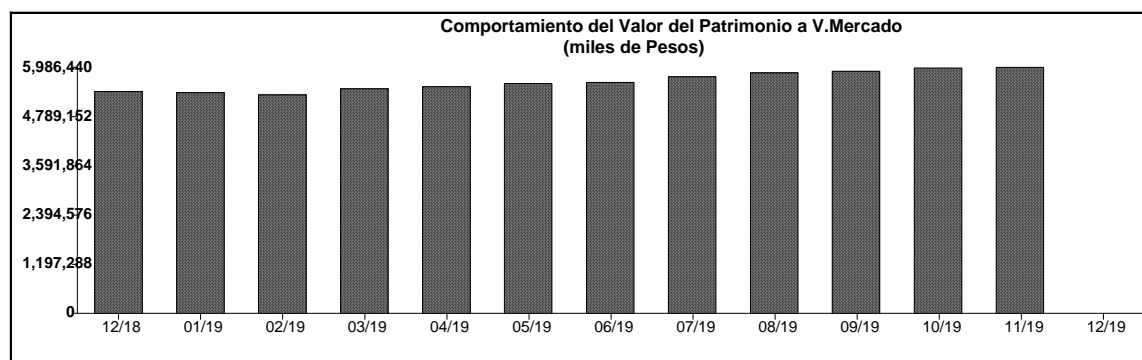
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 39

	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		
NOVIEMBRE 2019	4,589,069.64-	43,316,259.65	5,853,405,930.93	0.00	0.00	133,034,733.29	0.54 %
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
NOVIEMBRE 2019	0.54%	0.54%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

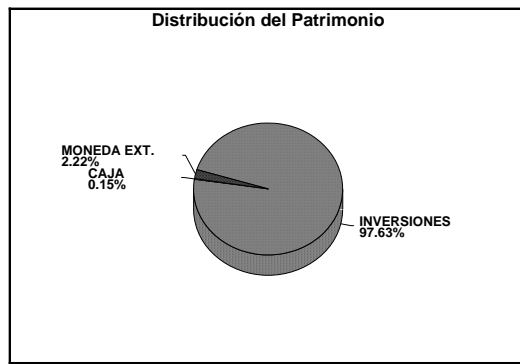
Hoja 3 de 39

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$5,995,646,844.94

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	9,193,127.10	0.15 %
INVERSIONES	5,853,405,930.93	97.63 %
OTROS BIENES	0.00	0.00 %
MONEDA EXT. EN PESOS	133,047,786.91	2.22 %
TOTAL	5,995,646,844.94	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/OCT/2019	% mes ant.	Valor al: 30/NOV/2019
CAJA	7,324,974.45	0.12 %	9,193,127.10
INVERSIONES	5,840,087,103.80	97.69 %	5,853,405,930.93
OTROS BIENES	0.00	0.00 %	0.00
MONEDA EXT. EN PESOS	130,695,488.12	2.19 %	133,047,786.91
TOTAL	5,978,107,566.37	100.00 %	5,995,646,844.94

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	4,589,069.64-	43,316,259.65



ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 39

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
BANAMEX FIDUCIARIO							
310640516							
MERCADO DE DINERO	606534	64,248,903.50	1.10	64,248,903.50	1.10		0.00
SUMA: 310640516		64,248,903.50		64,248,903.50			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		64,248,903.50		64,248,903.50			0.00
GSS CUSTODIA							
918324							
MERCADO DE CAPITALES	11716523	300,028,407.30	5.16	420,740,340.93	7.19		120,711,933.63
MERCADO DE DINERO	134006976	5,421,690,910.60	93.16	5,344,030,482.35	91.30	70,080,276.41	147,740,704.66-
MERCADO DE DINERO DOLARES	1208	24,121,449.88	0.41	24,386,204.15	0.42	793,582.23	528,827.96-
SUMA: 918324		5,745,840,767.78		5,789,157,027.43		70,873,858.64	27,557,598.99-
SUBTOTAL GSS CUSTODIA		5,745,840,767.78		5,789,157,027.43		70,873,858.64	27,557,598.99-
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		5,810,089,671.28	100.00	5,853,405,930.93	100.00	70,873,858.64	27,557,598.99-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 39

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 240905 6.600% 3d 021219	606534	105.92	64,248,903.50	1.10		64,248,903.50	1.10		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			64,248,903.50	1.10		64,248,903.50	1.10		0.00
SUMA: 310640516			64,248,903.50	1.10		64,248,903.50	1.10		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			64,248,903.50			64,248,903.50			0.00
GSS CUSTODIA									
918324									
MERCADO DE CAPITALES									
Certificados Bursatiles de Capital PRANACK 15-2	11716523	25.60	300,028,407.30	5.16	35.91	420,740,340.93	7.19		120,711,933.63
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES			300,028,407.30	5.16		420,740,340.93	7.19		120,711,933.63
MERCADO DE DINERO									
Bonos Bancarios de Desarrollo BMONEX C20613	450000	100.00	45,000,000.00	0.77	100.00	45,000,000.00	0.77		0.00
Pagare con Rendimiento Liq. al Venc BANSI 19482	32655656	0.99	32,621,675.18	0.56	0.999149	32,627,866.04	0.56		6,190.86
BANSI 19481	28544060	0.99	28,514,357.62	0.49	0.999361	28,525,820.35	0.49		11,462.73
BANSI 19483	32859264	0.99	32,825,071.31	0.56	0.998936	32,824,301.74	0.56		769.57-
Certific. Burs. Emitidos por Estado ICVCB 06U	304260	532.87	162,133,953.81	2.79	513.195505	156,144,864.35	2.67	2,888,304.89	8,877,394.35-
VRZCB 08U	307000	564.21	173,213,365.46	2.98	672.371264	206,417,978.05	3.53	3,938,422.26	29,266,190.33
CHIACB 07U	21684	419.66	9,099,978.37	0.16	532.471236	11,546,106.28	0.20	177,924.87	2,268,203.04
VRZCB 08	425740	105.08	44,737,926.31	0.77	87.628669	37,307,029.54	0.64	1,293,550.53	8,724,447.30-
Certificados Bursatiles Privados PLANFCB 16	278681	100.17	27,915,847.34	0.48	0.000001	0.28	0.00		27,915,847.06-
ORBIA 12	150000	98.82	14,823,350.55	0.25	101.024388	15,153,658.20	0.26	267,283.35	63,024.30
SIPYTCB 13	500000	89.43	44,718,721.35	0.77	83.89669	41,948,345.00	0.72	331,205.50	3,101,581.85-
PROIN 10-2	425550	107.19	45,618,954.91	0.78	83.482284	35,525,885.96	0.61	843,232.86	10,936,301.81-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 6 de 39

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 (-)
CASCB 11U	333600	535.70	178,711,752.05	3.07	550.452928	183,631,096.78	3.14	2,146,112.52	2,773,232.21
PSBCB 12U	362076	451.73	163,562,258.90	2.81	420.109865	152,111,699.48	2.60	23,909.33	11,474,468.75-
TUCACCB 08	2489272	104.86	261,049,353.43	4.49	95.929645	238,794,979.27	4.08	10,107,233.42	32,361,607.58-
LIPSBCE 14U	216250	1,288.19	278,571,386.64	4.79	1588.725451	343,561,878.78	5.87	2,478,348.48	62,512,143.66
CETEM 18-2	200000	99.97	19,995,880.40	0.34	100.196607	20,039,321.40	0.34	31,655.60	11,785.40
FUTILCB 18	100000	100.11	10,011,158.70	0.17	100.700331	10,070,033.10	0.17	70,555.60	11,681.20-
FUNO 18	300000	100.04	30,014,916.53	0.52	100.74728	30,224,184.00	0.52	124,383.30	84,884.17
VANRECB 18	200000	100.00	20,000,000.00	0.34	100.25325	20,050,650.00	0.34	51,000.00	350.00-
GICSA 16U	301045	607.54	182,898,101.67	3.14	625.383266	188,268,505.31	3.22	1,259,275.45	4,111,128.19
ABCCB 16	250000	42.32	10,582,051.93	0.18	42.19057	10,547,642.50	0.18		34,409.43-
FHIPO 16	250000	100.00	25,000,000.00	0.43	101.109734	25,277,433.50	0.43	734,027.75	456,594.25-
UFINCB 15	458154	23.13	10,601,261.46	0.18	24.171459	11,074,250.63	0.19	52,774.30	420,214.87
CPEXACB 16U	159138	1,070.01	170,280,315.88	2.93	1232.316692	196,108,413.73	3.35	906,406.29	24,921,691.56
GHOCB 14	500000	96.34	48,174,548.70	0.83	89.51512	44,757,560.00	0.76	377,012.00	3,794,000.70-
CAMSSCB 13U	278300	838.38	233,322,539.35	4.01	831.182611	231,318,120.64	3.95	8,237,807.18	10,242,225.89-
UFINCB 16	600000	52.61	31,568,645.53	0.54	52.661998	31,597,198.80	0.54	110,464.20	81,910.93-
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 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 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	1.20	0.000001	0.70	0.00		70,004,228.47-
ABNGOA 01515	120000	100.00	12,000,000.00	0.21	0.000001	0.12	0.00		11,999,999.88-
ABNGOA 01715	600000	100.00	60,000,000.00	1.03	0.000001	0.60	0.00		59,999,999.40-
Udibonos									
UDIBONO 401115	380592	590.33	224,675,232.61	3.86	706.143369	268,752,517.09	4.59	4,540,441.63	39,536,842.85
Cetes con Impuesto									
CETES 191205	4000000	9.61	38,446,388.80	0.66	9.987482	39,949,928.00	0.68		1,503,539.20
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
BONOS 290531	1400000	105.92	148,299,544.23	2.55	113.785818	159,300,145.20	2.72	5,586,389.20	5,414,211.77
BONOS 260305	1000000	96.25	96,253,251.40	1.65	95.006618	95,006,618.00	1.62	1,245,833.00	2,492,466.40-
BONOS 211209	600000	99.28	59,573,165.99	1.02	104.259661	62,555,796.60	1.07	2,042,083.20	940,547.41
BONOS 230309	1250000	101.13	126,415,022.17	2.17	101.214128	126,517,660.00	2.16	1,828,125.00	1,725,487.17-
BONOS 270603	1407500	106.96	150,558,633.69	2.59	106.252467	149,550,347.30	2.55	4,955,572.45	5,963,858.84-
BONOS 210610	800000	101.14	80,913,837.20	1.39	102.656065	82,124,852.00	1.40	2,441,111.20	1,230,096.40-
BONOS 241205	500000	123.90	61,953,250.29	1.06	117.602924	58,801,462.00	1.00	2,347,222.00	5,499,010.29-
Certificado Bursatil Bancario									
BINBUR 14-7	200000	101.41	20,283,888.89	0.35	99.375776	19,875,155.20	0.34	276,111.20	684,844.89-
Certific. Burs. emit por Entid. o I									

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 7 de 39

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 14-2	600000	96.56		57,937,714.80	1.00	86.552693	0.89	51,931,615.80	0.89	99,600.00	6,105,699.00-
PEMEX 14U	171508	533.26		91,459,818.55	1.57	554.511878	1.62	95,103,223.17	1.62	1,514,523.69	2,128,880.93
CDVITOT 13U	85755	133.19		11,422,256.17	0.20	211.799574	0.31	18,162,872.47	0.31	69,523.21	6,671,093.09
PEMEX 13-2	990000	98.14		97,167,774.74	1.67	91.261541	1.54	90,348,925.59	1.54	1,403,847.72	8,222,696.87-
CFE 15U	66119	557.10		36,834,903.05	0.63	621.656066	0.70	41,103,277.43	0.70	45,892.54	4,222,481.84
CDVITOT 15U	101175	219.28		22,186,354.44	0.38	272.377036	0.47	27,557,746.62	0.47	156,787.46	5,214,604.72
TFOVICB 15-2U	38641	387.89		14,988,674.01	0.26	430.618664	0.28	16,639,535.80	0.28	3,266.56	1,647,595.23
TFOVICB 16U	182590	380.88		69,545,266.90	1.20	435.538023	1.36	79,524,887.62	1.36	17,159.44	9,962,461.28
CEDEVIS 11U	331356	86.62		28,702,856.25	0.49	166.990813	0.95	55,333,407.83	0.95	518,650.67	26,111,900.91
CEDEVIS 12U	223093	156.93		35,010,267.62	0.60	239.833286	0.91	53,505,127.27	0.91	664,224.83	17,830,634.82
TFOVICB 15U	93035	334.49		31,119,494.28	0.53	407.493746	0.65	37,911,180.66	0.65	6,962.18	6,784,724.20
CDVITOT 14-2U	114507	213.67		24,466,847.66	0.42	304.368601	0.60	34,852,335.39	0.60	424,596.99	9,960,890.74
Bondes Desarr. del Gob. Fed.											
BONDES 200408	4700000	100.18		470,877,480.10	8.09	100.158868	8.04	470,746,679.60	8.04	793,778.30	924,578.80-
BONDES 200625	1000000	99.97		99,979,272.50	1.72	100.304626	1.71	100,304,626.00	1.71	322,917.00	2,436.50
BONDES 191205	1169200	100.50		117,516,137.11	2.02	100.475721	2.01	117,476,212.99	2.01	556,604.68	596,528.80-
BONDES 210121	500000	100.20		50,104,806.00	0.86	99.963946	0.85	49,981,973.00	0.85	10,458.50	133,291.50-
BONDES 210722	800000	100.21		80,170,368.80	1.38	100.226938	1.37	80,181,550.40	1.37	258,333.60	247,152.00-
BONDES 200730	300000	100.29		30,089,221.20	0.52	100.147021	0.51	30,044,106.30	0.51	50,666.70	95,781.60-
BONDES 200130	1193377	100.40		119,822,076.85	2.06	100.471594	2.05	119,900,489.43	2.05	568,114.28	489,701.70-
BONDES 210819	2100000	100.17		210,359,491.00	3.61	100.221119	3.60	210,464,349.90	3.60	678,125.70	573,266.80-
BONDES 200116	398798	100.30		39,999,921.95	0.69	100.165562	0.68	39,945,825.79	0.68	67,352.60	121,448.76-
BONDES 200702	800000	99.98		79,986,088.80	1.37	100.151532	1.37	80,121,225.60	1.37	135,111.20	25.60
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				5,421,690,910.60	93.16			5,344,030,482.35	91.30	70,080,276.41	147,740,704.66-
MERCADO DE DINERO DOLARES											
Bonos Gob. Fed. Coloc. Exterior (UM											
UMS19F 2019F	1208	19,968.08		24,121,449.88	0.41	20187.255088	0.42	24,386,204.15	0.42	793,582.23	528,827.96-
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO DOLARES				24,121,449.88	0.41			24,386,204.15	0.42	793,582.23	528,827.96-
SUMA: 918324				5,745,840,767.78	98.73			5,789,157,027.43	98.90	70,873,858.64	27,557,598.99-
TOTAL GSS CUSTODIA				5,745,840,767.78				5,789,157,027.43		70,873,858.64	27,557,598.99-
OTROS VALORES											
OTROS VALORES											
OTROS VALORES											

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 39

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 (-)
OTROS VALORES									
INVEX 00070792 EFECTIVO MISMO DIA	0.00			0.00	1.00		0.00		0.00
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			5,810,089,671.28	100.00		5,853,405,930.93	100.00	70,873,858.64	27,557,598.99

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 9 de 39

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. REP BONOS 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 19451	24376032	0.99	24,318,444.60	0.42	0.997598	24,317,480.77	0.42		963.83-
BANSI 19441	25403731	0.99	25,370,960.19	0.44	0.999123	25,381,451.93	0.43		10,491.74
BANSI 19444	23665463	0.99	23,624,775.92	0.41	0.998472	23,629,302.17	0.40		4,526.25
Certific. Burs. Emitidos por Estado									
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
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
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 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-
Certificados Bursatiles Privados									
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-
CETELEM 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-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 10 de 39

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 (-)
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-
VANRECB 18	200000	100.00	20,000,000.00	0.34	100.287945	20,057,589.00	0.34	57,777.80	188.80-
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-
PLANFCB 16	278681	100.17	27,915,847.34	0.48	0.000001	0.28	0.00		27,915,847.06-
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
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-
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
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-
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-
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
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
LIPSCB 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
Certificados Bursatiles Corto Plazo									
ABNGOA 01515	120000	100.00	12,000,000.00	0.21	0.000001	0.12	0.00		11,999,999.88-
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 01115	300000	100.00	30,000,000.00	0.52	0.000001	0.30	0.00		29,999,999.70-
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-
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 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 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 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 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 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 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 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-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 11 de 39

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 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
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
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
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
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-
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
Bonos Desarr. del Gob. Fed.										
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 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 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 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 210722	800000	100.21		80,170,368.80	1.38	100.202918	80,162,334.40	1.37	242,355.20	250,389.60-
BONDESD 210121	500000	100.20		50,104,806.00	0.86	99.939364	49,969,682.00	0.86		135,124.00-
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 200130	1193377	100.40		119,822,076.85	2.07	100.448473	119,872,897.36	2.05	542,986.54	492,166.03-
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										

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 12 de 39

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										
00389683-4495		0.00			0.00	1.00		0.00		0.00
INVEX 00070792 EFECTIVO MISMO DIA		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.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 13 de 39

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 605123 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	61,981,731.06	61,970,025.62	11,705.44
04/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 593801 titulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 dias	62,016,854.04	61,981,731.06	35,122.98
04/11/2019	VENTA 25,403,731 titulos BANSI 19441 precio 1.00000000	25,403,731.00	25,370,960.19	32,770.81
05/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 601968 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	61,727,006.94	61,715,349.60	11,657.34
06/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 582777 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	59,742,159.17	59,730,876.67	11,282.50
07/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 583040 titulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 dia	59,753,360.83	59,742,159.17	11,201.66
07/11/2019	VENTA 23,665,463 titulos BANSI 19444 precio 1.00000000	23,665,463.00	23,624,775.92	40,687.08
08/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 483322 titulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 dia	50,455,856.37	50,446,299.60	9,556.77
11/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 450117 titulos BPA182 200423 al 6.780% plazo 3 dias	45,187,352.56	45,161,836.13	25,516.43
11/11/2019	VENTA 24,376,032 titulos BANSI 19451 precio 1.00000000	24,376,032.00	24,318,444.60	57,587.40
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 107530 titulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 dia	10,957,236.24	10,955,176.06	2,060.18
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 61009 titulos UDIBONO 351122 al 6.770% plazo 1 dia	45,195,850.29	45,187,352.56	8,497.73
12/11/2019	VENTA 25,535,639 titulos BANSI 19452 precio 1.00000000	25,535,639.00	25,491,736.60	43,902.40
13/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 536962 titulos BONOS 220609 al 6.800% plazo 1 dia	55,074,905.52	55,064,504.44	10,401.08
14/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 536618 titulos BONOS 210610 al 6.850% plazo 1 dia	55,085,385.05	55,074,905.52	10,479.53
14/11/2019	VENTA 25,138,422 titulos BANSI 19454 precio 1.00000000	25,138,422.00	25,100,596.72	37,825.28
14/11/2019	VENTA DE CETES BI 4,000,000 titulos CETES 191114 precio 10.00000000	40,000,000.00	39,203,244.40	796,755.60
15/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 540342 titulos BONOS 191211 al 7.020% plazo 1 dia	55,096,126.70	55,085,385.05	10,741.65
19/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 488012 titulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 dias	52,079,933.53	52,039,342.84	40,590.69
19/11/2019	VENTA 71,994,004 titulos BANSI 19462 precio 1.00000000	71,994,004.00	71,902,292.28	91,711.72
20/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 484403 titulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 1 dia	51,743,507.17	51,733,807.08	9,700.09
20/11/2019	VENTA 25,784,575 titulos BANSI 19463 precio 1.00000000	25,784,575.00	25,741,672.30	42,902.70
21/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 504101 titulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 dia	51,753,165.96	51,743,507.17	9,658.79
21/11/2019	VENTA 22,543,317 titulos BANSI 19464 precio 1.00000000	22,543,317.00	22,510,489.20	32,827.80
22/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 515651 titulos BONOS 231207 al 6.650% plazo 1 dia	55,544,089.32	55,533,830.99	10,258.33
22/11/2019	VENTA 31,320,566 titulos BANSI 19465 precio 1.00000000	31,320,566.00	31,301,002.86	19,563.14
25/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 505803 titulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 3 dias	52,758,516.30	52,729,734.65	28,781.65
26/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 642554 titulos BONOS 191211 al 6.550% plazo 1 dia	65,664,547.19	65,652,602.07	11,945.12
27/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 639843 titulos BONOS 210610 al 6.500% plazo 1 dia	65,676,403.29	65,664,547.19	11,856.10
27/11/2019	VENTA 26,533,125 titulos BANSI 19473 precio 1.00000000	26,533,125.00	26,499,999.99	33,125.01
28/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 628118 titulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 dia	65,415,331.98	65,403,523.01	11,808.97
28/11/2019	VENTA 28,841,134 titulos BANSI 19474 precio 1.00000000	28,841,134.00	28,799,135.25	41,998.75
29/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 639816 titulos BONOS 191211 al 6.500% plazo 1 dia	65,427,143.08	65,415,331.98	11,811.10
29/11/2019	VENTA 31,503,642 titulos BANSI 19475 precio 1.00000000	31,503,642.00	31,457,766.08	45,875.92

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 14 de 39

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 sumariadas 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.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 39

ACTIVOS	5,862,599,058.03	CAPITAL	5,862,599,058.03
Caja	51,563.26	Aportaciones	4,853,984,504.56
Cambio en el Valor Razonable	27,557,598.99 -	Devolucion Aportaciones por Retiro	30,705.12 -
Cuentas de Cheques Citibanamex	9,141,563.84	Devolucion de Aportaciones	11,874,816.86
Valores de Renta Variable	300,028,407.30	Resultado del Mes	27,557,598.99 -
Valores Gubernamentales	2,264,343,825.63	Resultados del Ejercicio	105,282,145.36 -
Valores Renta Fija	3,245,717,438.35	Resultado del Mes	56,711,500.61
Intereses Devengados	70,873,858.64	Resultado del Mes	732,874.08 -
		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): 5,862,599,058.03

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 39

INGRESOS	60,814,345.46	
Ints.Dev. s/Virs Rta Fija	70,873,858.64	
Ints Cob s/Vals Rta Fija	15,875,918.07	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	1,075,873.30	
Cambio en el Valor Razonable	27,557,598.99	-
Util en Amort Vals Gubernamentales	25,516.43	
Util Vta Vals Rta Fija	520,778.01	
EGRESOS	32,393,317.92	
Pagos a Fideicomisarios	31,660,443.84	
Comsion por Asesoría Financiera	732,874.08	
RESULTADOS DEL MES		28,421,027.54

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 39

SALDO ANTERIOR EN CAJA		1,520,869.75-	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 605123 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	61,970,025.62	
01/11/2019	PREMIO Reporto 605123 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	11,705.44	
01/11/2019	COMPRA Reporto 593801 titulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 dias		61,981,731.06
04/11/2019	INTERESES 100,000 titulos FUTILCB/18/1	88,005.56	
04/11/2019	DEPOSITO	163,320.99	
04/11/2019	VENTA 25,403,731 titulos BANSI 19441 precio 1.00000000	25,370,960.19	
04/11/2019	UTILIDAD 25,403,731 titulos BANSI 19441 precio 1.00000000	32,770.81	
04/11/2019	DEPOSITO	88,713.43	
04/11/2019	PREMIO Reporto 593801 titulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 dias	35,122.98	
04/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 593801 titulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 dias	61,981,731.06	
04/11/2019	COMPRA 25,535,639 titulos BANSI 19452 precio .99828000		25,491,736.60
04/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		172,221.20
04/11/2019	RETIRO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		381,317.66
04/11/2019	COMPRA Reporto 601968 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia		61,715,349.60
05/11/2019	DEPOSITO	3,726,197.90	
05/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 601968 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	61,715,349.60	
05/11/2019	PREMIO Reporto 601968 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	11,657.34	
05/11/2019	COMPRA Reporto 582777 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia		59,730,876.67
05/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		270,917.60
05/11/2019	COM POR ASESORIA COMISION X ASESORIA FIN. VALMEX		243,321.60
05/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		628,213.76
05/11/2019	PAGO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		206,862.17
05/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		4,373,013.04
06/11/2019	PREMIO Reporto 582777 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	11,282.50	
06/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 582777 titulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 dia	59,730,876.67	
06/11/2019	COMPRA Reporto 583040 titulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 dia		59,742,159.17

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 39

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
07/11/2019	UTILIDAD 23,665,463 títulos BANSI 19444 precio 1.00000000	40,687.08	
07/11/2019	INTERESES 1,193,377 títulos BONDESD/200130/1	724,910.23	
07/11/2019	PREMIO Reporto 583040 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 dia	11,201.66	
07/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 583040 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 dia	59,742,159.17	
07/11/2019	INTERESES 1,169,200 títulos BONDESD/191205/1	710,224.04	
07/11/2019	VENTA 23,665,463 títulos BANSI 19444 precio 1.00000000	23,624,775.92	
07/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		3,831,597.17
07/11/2019	COMPRA Reporto 483322 títulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 dia		50,446,299.60
07/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		5,475,464.06
07/11/2019	COMPRA 25,138,422 títulos BANSI 19454 precio .99849500		25,100,596.72
08/11/2019	INTERESES 278,681 títulos PLANFCB/16/1	25,585.79	
08/11/2019	PREMIO Reporto 483322 títulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 dia	9,556.77	
08/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 483322 títulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 dia	50,446,299.60	
08/11/2019	PAGO SEDAR		319,336.71
08/11/2019	COMPRA Reporto 450117 títulos BPA182 200423 al 6.780% plazo 3 dias		45,161,836.13
08/11/2019	COM POR ASESORIA COMISION X ASESORIA FIN. VALMEX		243,761.24
08/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		4,730,922.29
11/11/2019	UTILIDAD 24,376,032 títulos BANSI 19451 precio 1.00000000	57,587.40	
11/11/2019	INTERESES 458,154 títulos UFINCB/15/1	111,233.70	
11/11/2019	DEPOSITO	13,548,683.05	
11/11/2019	AMORTIZACION factor 3.46 % Emisora UFINCB / 15 / 1	382,875.78	
11/11/2019	AMORTIZACION factor 21.62 % Emisora UFINCB / 15 / 1	2,389,441.58	
11/11/2019	VENTA 24,376,032 títulos BANSI 19451 precio 1.00000000	24,318,444.60	
11/11/2019	PREMIO Reporto 450117 títulos BPA182 200423 al 6.780% plazo 3 dias	25,516.43	
11/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 450117 títulos BPA182 200423 al 6.780% plazo 3 dias	45,161,836.13	
11/11/2019	COMPRA 26,947,130 títulos BANSI 19462 precio .99833600		26,902,292.94
11/11/2019	COMPRA Reporto 107530 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 dia		10,955,176.06
11/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		2,593,506.99
11/11/2019	COMPRA Reporto 61009 títulos UDIBONO 351122 al 6.770% plazo 1 dia		45,187,352.56
12/11/2019	UTILIDAD 25,535,639 títulos BANSI 19452 precio 1.00000000	43,902.40	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 19 de 39

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/11/2019	VENTA 25,535,639 títulos BANSI 19452 precio 1.00000000	25,491,736.60	
12/11/2019	INTERESES 300,000 títulos FUNO/18/0	206,033.33	
12/11/2019	PREMIO Reporto 61009 títulos UDIBONO 351122 al 6.770% plazo 1 dia	8,497.73	
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 61009 títulos UDIBONO 351122 al 6.770% plazo 1 dia	45,187,352.56	
12/11/2019	PREMIO Reporto 107530 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 dia	2,060.18	
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 107530 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 dia	10,955,176.06	
12/11/2019	COMPRA 25,784,575 títulos BANSI 19463 precio .99833600		25,741,672.30
12/11/2019	COMPRA Reporto 536962 títulos BONOS 220609 al 6.800% plazo 1 dia		55,064,504.44
12/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		1,088,582.09
13/11/2019	PREMIO Reporto 536962 títulos BONOS 220609 al 6.800% plazo 1 dia	10,401.08	
13/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 536962 títulos BONOS 220609 al 6.800% plazo 1 dia	55,064,504.44	
13/11/2019	COMPRA Reporto 536618 títulos BONOS 210610 al 6.850% plazo 1 dia		55,074,905.52
14/11/2019	PREMIO Reporto 536618 títulos BONOS 210610 al 6.850% plazo 1 dia	10,479.53	
14/11/2019	INTERESES 2,100,000 títulos BONDESD/210819/0	1,278,900.00	
14/11/2019	UTILIDAD 4,000,000 títulos CETES 191114 precio 10.00000000	796,755.60	
14/11/2019	VENTA 25,138,422 títulos BANSI 19454 precio 1.00000000	25,100,596.72	
14/11/2019	UTILIDAD 25,138,422 títulos BANSI 19454 precio 1.00000000	37,825.28	
14/11/2019	VENTA 4,000,000 títulos CETES 191114 precio 10.00000000	39,203,244.40	
14/11/2019	INTERESES 1,000,000 títulos BONDESD/200625/0	609,000.00	
14/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 536618 títulos BONOS 210610 al 6.850% plazo 1 dia	55,074,905.52	
14/11/2019	INTERESES 800,000 títulos BONDESD/210722/1	487,200.00	
14/11/2019	COMPRA 45,046,874 títulos BANSI 19462 precio .99895900		44,999,999.12
14/11/2019	COMPRA 22,543,317 títulos BANSI 19464 precio .99854300		22,510,489.20
14/11/2019	COMPRA Reporto 540342 títulos BONOS 191211 al 7.020% plazo 1 dia		55,085,385.05
15/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 540342 títulos BONOS 191211 al 7.020% plazo 1 dia	55,085,385.05	
15/11/2019	PREMIO Reporto 540342 títulos BONOS 191211 al 7.020% plazo 1 dia	10,741.65	
15/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA		723,124.57
15/11/2019	PAGO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		1,089,330.48
15/11/2019	PAGO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		1,244,328.81
15/11/2019	COMPRA Reporto 488012 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 dias		52,039,342.84

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 20 de 39

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 488012 titulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 dias	52,039,342.84	
19/11/2019	PREMIO Reporto 488012 titulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 dias	40,590.69	
19/11/2019	VENTA 71,994,004 titulos BANSI 19462 precio 1.00000000	71,902,292.28	
19/11/2019	UTILIDAD 71,994,004 titulos BANSI 19462 precio 1.00000000	91,711.72	
19/11/2019	AMORTIZACION factor 12.68 % Emisora UFINCB / 16 / 1	4,003,774.45	
19/11/2019	INTERESES 600,000 titulos UFINCB/16/1	300,191.70	
19/11/2019	COMPRA Reporto 484403 titulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 1 dia		51,733,807.08
19/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		346,126.45
19/11/2019	COMPRA 450,000 titulos BMONEX C20613 precio 100.00000000		45,000,000.00
19/11/2019	COMPRA 31,320,566 titulos BANSI 19465 precio .99937500		31,301,002.86
20/11/2019	INTERESES 200,000 titulos VANRECB/18/1	173,333.33	
20/11/2019	INTERESES 66,119 titulos CFE/15U/1	925,878.03	
20/11/2019	VENTA 25,784,575 titulos BANSI 19463 precio 1.00000000	25,741,672.30	
20/11/2019	PREMIO Reporto 484403 titulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 1 dia	9,700.09	
20/11/2019	UTILIDAD 25,784,575 titulos BANSI 19463 precio 1.00000000	42,902.70	
20/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 484403 titulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 1 dia	51,733,807.08	
20/11/2019	COMPRA Reporto 504101 titulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 dia		51,743,507.17
21/11/2019	DEPOSITO	546,241.18	
21/11/2019	DEPOSITO	3,618,929.87	
21/11/2019	INTERESES 600,000 titulos PEMEX/14-2/1	2,265,900.00	
21/11/2019	VENTA 22,543,317 titulos BANSI 19464 precio 1.00000000	22,510,489.20	
21/11/2019	UTILIDAD 22,543,317 titulos BANSI 19464 precio 1.00000000	32,827.80	
21/11/2019	INTERESES 4,700,000 titulos BONDESD/200408/0	2,873,266.67	
21/11/2019	INTERESES 398,798 titulos BONDESD/200116/0	243,798.51	
21/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 504101 titulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 dia	51,743,507.17	
21/11/2019	PREMIO Reporto 504101 titulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 dia	9,658.79	
21/11/2019	INTERESES 300,000 titulos BONDESD/200730/1	183,400.00	
21/11/2019	INTERESES 800,000 titulos BONDESD/200702/0	489,066.67	
21/11/2019	COMPRA 28,841,134 titulos BANSI 19474 precio .99854300		28,799,135.25
21/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		384,506.02

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 21 de 39

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/11/2019	COMPRA Reporto 515651 titulos BONOS 231207 al 6.650% plazo 1 dia		55,533,830.99
21/11/2019	COMPRA 26,533,125 titulos BANSI 19473 precio .99875100		26,499,999.99
22/11/2019	PREMIO Reporto 515651 titulos BONOS 231207 al 6.650% plazo 1 dia	10,258.33	
22/11/2019	INTERESES 200,000 titulos CETELEM/18-2/0	129,733.33	
22/11/2019	VENTA 31,320,566 titulos BANSI 19465 precio 1.00000000	31,301,002.86	
22/11/2019	UTILIDAD 31,320,566 titulos BANSI 19465 precio 1.00000000	19,563.14	
22/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 515651 titulos BONOS 231207 al 6.650% plazo 1 dia	55,533,830.99	
22/11/2019	INCREMENTO	8,000.00	
22/11/2019	COMPRA 31,503,642 titulos BANSI 19475 precio .99854300		31,457,766.08
22/11/2019	COMPRA Reporto 505803 titulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 3 dias		52,729,734.65
22/11/2019	COM POR ASESORIA COMISION X ASESORIA FIN. OCT 2019 PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE		245,791.24
22/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		313,701.04
22/11/2019	PAGO SEDAR PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		969,791.22
22/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		1,277,071.17
22/11/2019	RETIRO SEDAR SK 918324 PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		8,000.00
25/11/2019	PREMIO Reporto 505803 titulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 3 dias	28,781.65	
25/11/2019	DEPOSITO	13,064,792.91	
25/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 505803 titulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 3 dias	52,729,734.65	
25/11/2019	COMPRA Reporto 642554 titulos BONOS 191211 al 6.550% plazo 1 dia		65,652,602.07
25/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		170,707.14
26/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 642554 titulos BONOS 191211 al 6.550% plazo 1 dia	65,652,602.07	
26/11/2019	PREMIO Reporto 642554 titulos BONOS 191211 al 6.550% plazo 1 dia	11,945.12	
26/11/2019	COMPRA Reporto 639843 titulos BONOS 210610 al 6.500% plazo 1 dia		65,664,547.19
27/11/2019	VENTA 26,533,125 titulos BANSI 19473 precio 1.00000000	26,499,999.99	
27/11/2019	UTILIDAD 26,533,125 titulos BANSI 19473 precio 1.00000000	33,125.01	
27/11/2019	AMORTIZACION / factor 4.91 % Emisora TFOVICB / 15-2U / 1	135,661.39	
27/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 639843 titulos BONOS 210610 al 6.500% plazo 1 dia	65,664,547.19	
27/11/2019	INTERESES 93,035 titulos TFOVICB/15U/1	105,394.42	
27/11/2019	INTERESES 182,590 titulos TFOVICB/16U/0	260,410.43	
27/11/2019	AMORTIZACION / factor 6.42 % Emisora TFOVICB / 15U / 1	394,564.65	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 22 de 39

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/11/2019	INTERESES 38,641 títulos TFOVICB/15-2U/1	49,332.84	
27/11/2019	AMORTIZACION / factor 8.03 % Emisora TFOVICB / 16U / 0	1,035,342.93	
27/11/2019	PREMIO Reporto 639843 títulos BONOS 210610 al 6.500% plazo 1 día	11,856.10	
27/11/2019	COMPRA Reporto 628118 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día		65,403,523.01
27/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		272,880.28
27/11/2019	COMPRA 28,544,060 títulos BANSI 19481 precio .99895942		28,514,357.62
28/11/2019	AMORTIZACION factor 7.43 % Emisora PSBCB / 12U / 0	1,258,643.47	
28/11/2019	UTILIDAD 28,841,134 títulos BANSI 19474 precio 1.00000000	41,998.75	
28/11/2019	INTERESES 362,076 títulos PSBCB/12U/0	3,230,545.59	
28/11/2019	PREMIO Reporto 628118 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	11,808.97	
28/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 628118 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	65,403,523.01	
28/11/2019	INTERESES 500,000 títulos BONDES/210121/1	304,111.11	
28/11/2019	VENTA 28,841,134 títulos BANSI 19474 precio 1.00000000	28,799,135.25	
28/11/2019	COMPRA Reporto 639816 títulos BONOS 191211 al 6.500% plazo 1 día		65,415,331.98
28/11/2019	COMPRA 32,655,656 títulos BANSI 19482 precio .99895900		32,621,675.18
29/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 639816 títulos BONOS 191211 al 6.500% plazo 1 día	65,415,331.98	
29/11/2019	INTERESES 250,000 títulos ABCCB/16/1	100,462.79	
29/11/2019	UTILIDAD 31,503,642 títulos BANSI 19475 precio 1.00000000	45,875.92	
29/11/2019	AMORTIZACION factor 11.48 % Emisora ABCCB / 16 / 1	1,214,355.86	
29/11/2019	VENTA 31,503,642 títulos BANSI 19475 precio 1.00000000	31,457,766.08	
29/11/2019	PREMIO Reporto 639816 títulos BONOS 191211 al 6.500% plazo 1 día	11,811.10	
29/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		490,301.46
29/11/2019	COMPRA 32,859,264 títulos BANSI 19483 precio .99895900		32,825,071.31
29/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		465,694.04
29/11/2019	PAGO SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA PODER EJECUTIVO DEL EDO. DE JA		222,244.08
29/11/2019	COMPRA Reporto 606534 títulos BONOS 240905 al 6.600% plazo 3 días		64,248,903.50
SALDO ACTUAL EN CAJA			51,563.26

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 23 de 39

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.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA EN DOLAR AMERICANO

Hoja 24 de 39

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	TIPO DE CAMBIO	VALUACION EN PESOS	%
CITIBANK N.A.					
36206844					
MONEDA EXTRANJERA	109	1.09	19.5352	21.29	0.00
SUMA: 36206844		1.09		21.29	0.00
SUBTOTAL CITIBANK N.A.		1.09		21.29	0.00
GSS CUSTODIA					
918324					
MONEDA EXTRANJERA	12,715	6,810,000.00	19.5352	133,034,712.00	100.00
SUMA: 918324		6,810,000.00		133,034,712.00	100.00
SUBTOTAL GSS CUSTODIA		6,810,000.00		133,034,712.00	100.00
TOTAL DE CARTERA DOLAR AMERICANO				133,034,733.29	100.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA EN DOLAR AMERICANO

Hoja 25 de 39

	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	19.5352	21.29	0.00
SUBTOTAL MONEDA EXTRANJERA			1.09		21.29	0.00
SUMA: 36206844			1.09		21.29	0.00
TOTAL CITIBANK N.A.			1.09		21.29	
GSS CUSTODIA						
918324						
MONEDA EXTRANJERA						
Renta Fija Moneda Extranjera/-/0						
BMONEX C6475D	9,800	100.00	980,000.00	19.5352	19,144,496.00	14.39
MONEDA EXTRANJERA						
UMS22F2 2022F	2,915	2,000.00	5,830,000.00	19.5352	113,890,216.00	85.61
SUBTOTAL MONEDA EXTRANJERA			6,810,000.00		133,034,712.00	100.00
SUMA: 918324			6,810,000.00		133,034,712.00	100.00
TOTAL GSS CUSTODIA			6,810,000.00		133,034,712.00	
TOTAL DE CARTERA DOLAR AMERICANO			6,810,001.09		133,034,733.29	100.00

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO

Hoja 26 de 39

ACTIVOS	6,810,669.30	CAPITAL	6,810,669.30
Caja	668.21	Aportaciones	208,665,749.70
Valores Renta Fija	6,810,001.09	Resultado del Mes	978,231.45 -
		Resultados del Ejercicio	16,960,891.57 -
		Resultado Ejercicios Anteriores	183,915,957.38 -

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación valuado en pesos al corte (Tipo de cambio 19.5352): 133,047,786.90

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO

Hoja 27 de 39

INGRESOS **1,768.55**
Ints Cob s/Vals Rta Fija 1,768.55

EGRESOS **980,000.00**
Pagos a Fideicomisarios 980,000.00

RESULTADOS DEL MES **978,231.45-**

CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 28 de 39

MOVIMIENTOS DEL MES EN DOLAR AMERICANO

SALDO ANTERIOR EN CAJA			899.66
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
06/11/2019	VENTA DE EURO BONOS 9,780 titulos BMONEX C6388D precio 100.0000000	978,000.00	
06/11/2019	. /INTERESES USD S/9780 TITULOS BMONEX C6388D	1,768.55	
12/11/2019	DESINVERSION DDA SALIDA Transferencia a MONEX CASA DE BOLSA SA	980,000.00	
12/11/2019	DEPOSITO ENTRADA Incremento por citidirect	980,000.00	
12/11/2019	INVERSION DDA ENTRADA Incremento por citidirect		980,000.00
12/11/2019	RETIRO		980,000.00
12/11/2019	PAGO AL FIDEICOMISARIO SALIDA Transferencia a MONEX CASA DE BOLSA		980,000.00
SALDO ACTUAL EN CAJA			668.21

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EUROS

Hoja 29 de 39

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 21.53853): 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN EUROS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN EUROS

Hoja 30 de 39

INGRESOS	0.00
EGRESOS	0.00
RESULTADOS DEL MES	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN EUROS

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 31 de 39

MOVIMIENTOS DEL MES EN EUROS

SALDO ANTERIOR EN CAJA	899.66
SALDO ACTUAL EN CAJA	668.21

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
Teléfonos. (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,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Noviembre, 2019

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
			Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso	
Renta Fija Fideicomitido				Contratos
				Tasa de interés
	Cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
	No cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
				Tabla de amortización
				Determinación del costo amortizado Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
Renta Fija Comisionista	Cotizadas	Costo	Mensual	Contratos
	No cotizadas	Costo	Mensual	Tasa de interés
				Tabla de amortización
Proyectos inmobiliarios	General	Costo histórico	Mensual	Detalle de Inventario de Activos
				Estados financieros de la compañía
				Detalle del Costo de Activos
Obras de arte y joyas	General	Costo histórico	Anualmente	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