

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: SPC130227L99
 JULIO 2018

PERIODO
 DEL 01/JUL/2018
 AL 31/JUL/2018

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	50,347,583.12	3,840,475.64
Otros Valores M.N.	18,502.18	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,840,475.64

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/Jul/2018

IPC	49,698.01
DOW JONES	25,415.19
TIIE	8.10

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

Administración y Finanzas
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
13 AGO. 2018
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
Inversión M.N.	48,313,611.12	46,304,542.46	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 46,304,542.46
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	20,417,635.24	19,694,572.42	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 19,694,572.42
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	3,810,435.99	3,813,647.88	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,813,647.88
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	3,509,612.10	3,512,570.38	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,512,570.38
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 27

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	8,998,671.39	9,006,256.52	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,006,256.52
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	2,302,556.26	2,304,497.08	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,304,497.08
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO			
Inversión M.N.	2,398,893.01	2,400,915.08	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,400,915.08
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36			
Inversión M.N.	1,491,663.58	1,492,920.92	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,492,920.92
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 27

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
5094036 BANOBRAS FOLIO 37			
Inversión M.N.	3,530,473.35	3,533,449.23	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,533,449.23
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5097469 BANOBRAS FOLIO 38			
Inversión M.N.	23,270,675.57	24,553,358.01	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 24,553,358.01
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5098376 BANOBRAS FOLIO 39			
Inversión M.N.	31,009,712.79	32,768,591.96	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 32,768,591.96
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5099348 BANOBRAS FOLIO 40			
Inversión M.N.	709,285.51	708,137.14	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 708,137.14
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 27

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
5101369 BANOBRAS FOLIO 42		
Inversión M.N.	467,235.73	468,482.60
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00
5101393 BANOBRAS FOLIO 43		
Inversión M.N.	6,130,757.74	6,518,806.02
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 468,482.60

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,518,806.02

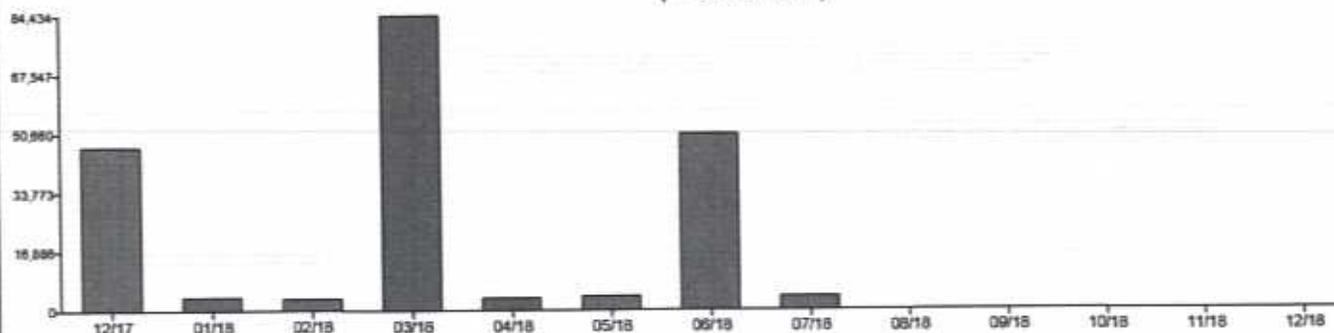
Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 160,921,223.34
--

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 27

	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		
JULIO 2018	0.00	0.00	3,840,475.64	0.00	0.00	0.00	0.59 %
JUNIO 2018	0.00	0.00	50,366,085.30	0.00	0.00	0.00	0.50 %
MAYO 2018	0.00	0.00	3,951,825.17	0.00	0.00	0.00	0.54 %
ABRIL 2018	0.00	0.00	3,431,352.57	0.00	0.00	0.00	0.65 %
MARZO 2018	0.00	0.00	84,434,501.10	0.00	0.00	0.00	0.47 %
FEBRERO 2018	0.00	0.00	3,375,530.33	0.00	0.00	0.00	0.50 %
ENERO 2018	0.00	0.00	3,827,036.33	0.00	0.00	0.00	0.61 %
DECEMBRE 2017	0.00	0.00	46,844,379.62	0.00	0.00	0.00	0.52 %

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

Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
JULIO 2018	0.65%	0.59%	0.00%

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: SPC130227L99
 JULIO 2018

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,840,475.64

Hoja 7 de 27

Distribución de Activos

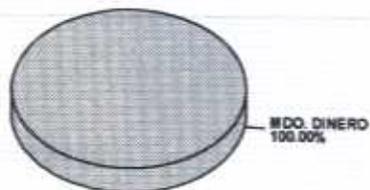
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,840,475.64	100.00 %
OTROS BIENES	0.00	0.00 %
TOTAL	3,840,475.64	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 30/JUN/2018	% mes ant.	Valor al: 31/JUL/2018
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	50,347,583.12	99.96 %	3,840,475.64
OTROS BIENES	18,502.18	0.04 %	0.00
TOTAL	50,366,085.30	100.00 %	3,840,475.64

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA:
R.F.C.: SPC130227L99
JULIO 2018

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 8 de 27

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%		%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
310664880						
MERCADO DE DINERO	1	3,840,475.64	100.00	3,840,475.64	100.00	0.00
SUMA: 310664880		3,840,475.64		3,840,475.64		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,840,475.64		3,840,475.64		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,840,475.64	100.00	3,840,475.64	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 9 de 27

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
			LIBROS	%		VALOR EN MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO								
310664880								
MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial								
DEPOSIT * 7.280% 1d vto. 01/08/2018	1	3,840,475.64	3,840,475.64	100.00		3,840,475.64	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,840,475.64	100.00		3,840,475.64	100.00	0.00
SUMA: 310664880			3,840,475.64	100.00		3,840,475.64	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,840,475.64			3,840,475.64		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,840,475.64	100.00		3,840,475.64	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)
POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN			
			LIBROS	%		VALOR EN MERCADO	%		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 7.320% 3d vto. 02/07/2018	1	50,347,583.12		50,347,583.12	99.96	50,347,583.12	99.96	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				50,347,583.12	99.96	50,347,583.12	99.96	0.00	
SUMA: 310664880				50,347,583.12	99.96	50,347,583.12	99.96	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				50,347,583.12		50,347,583.12		0.00	
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
SALDO CHEQUERA 525-8632154		0.00		18,502.18	0.04	1.00	18,502.18	0.04	0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES				18,502.18	0.04		18,502.18	0.04	0.00
SUMA: OTROS VALORES				18,502.18	0.04		18,502.18	0.04	0.00
TOTAL OTROS VALORES				18,502.18			18,502.18		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				50,366,085.30	100.00		50,366,085.30	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
02/07/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.320% plazo 3 dias	50,378,295.15	50,347,583.12	30,712.03
03/07/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.160% plazo 1 dia	3,448,305.06	3,447,619.37	685.69
04/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 34165 titulos BONOS 200611 al 7.200% plazo 1 dia	3,448,994.72	3,448,305.06	689.66
05/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 34231 titulos BONOS 181213 al 7.260% plazo 1 dia	3,449,690.26	3,448,994.72	695.54
06/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 35702 titulos BONOS 191211 al 7.210% plazo 1 dia	3,450,381.16	3,449,690.26	690.90
09/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 35765 titulos BONOS 220609 al 7.160% plazo 3 dias	3,452,439.89	3,450,381.16	2,058.73
10/07/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.150% plazo 1 dia	294,890.65	294,832.09	58.56
11/07/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	294,949.38	294,890.65	58.73
12/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 10334750 titulos CETES 180719 al 7.150% plazo 1 dia	103,191,267.83	103,170,776.97	20,490.86
13/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 1017751 titulos BONOS 200611 al 7.150% plazo 1 dia	103,211,762.76	103,191,267.83	20,494.93
16/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 1019172 titulos BONOS 181213 al 7.140% plazo 3 dias	102,937,038.71	102,875,827.60	61,211.11
17/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 993944 titulos BONOS 220609 al 7.160% plazo 1 dia	95,773,102.22	95,754,057.81	19,044.41
18/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 951975 titulos BONOS 211209 al 7.130% plazo 1 dia	94,432,283.57	94,413,584.43	18,699.14
19/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 943531 titulos BONDES D 220714 al 7.130% plazo 1 dia	94,450,986.41	94,432,283.57	18,702.84
20/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 966468 titulos BONOS 210610 al 7.140% plazo 1 dia	94,469,719.19	94,450,986.41	18,732.78
23/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 10189667 titulos CETES 190704 al 7.130% plazo 3 dias	94,525,849.95	94,469,719.19	56,130.76
24/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 909974 titulos BONDES D 200402 al 7.130% plazo 1 dia	91,357,475.83	91,339,385.57	18,090.26
25/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 941517 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 1 dia	91,375,569.68	91,357,475.83	18,093.85
26/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 906670 titulos BONOS 191211 al 7.160% plazo 1 dia	87,890,514.46	87,873,037.49	17,476.97
27/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 885556 titulos BONOS 191211 al 7.230% plazo 1 dia	85,866,865.43	85,849,424.01	17,241.42
30/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 880803 titulos BONOS 210610 al 7.280% plazo 3 dias	85,937,271.28	85,885,167.61	52,103.67
31/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 5259030 titulos CETES 180816 al 7.230% plazo 1 dia	52,408,816.64	52,398,293.32	10,523.32

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	34,806.96
---	-----------

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: 34,806.96
- 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 \$4,806.96 representa 0.90% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf
Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 27

ACTIVOS	3,840,475.64	CAPITAL	3,840,475.64
Valores Renta Fija	3,840,475.64	Aportaciones	107,131,818,357.92
		Resultado Ejercicios Anteriores	97,901,631,039.38-
		Resultado del Mes	1,282,941,699.56-
		Resultados del Ejercicio	7,943,405,143.34-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,840,475.64

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 27

INGRESOS	402,686.16	
Util Vta Vals Rta Fija	31,515.01	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	371,171.15	
EGRESOS	1,283,344,385.72	
Comision Transf. Electronica	6.00	
Comision por Admon Contrato	30,000.00	
I.V.A. Pagado	4,800.00	
Pagos a Fideicomisarios	1,283,309,578.76	
I.V.A. Traslado	0.96	
RESULTADOS DEL MES		1,282,941,699.56-

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 27

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/07/2018	PREMIO Pagare al 7.320% plazo 3 días	30,712.03	
02/07/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.320% plazo 3 días	50,347,583.12	
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,211,397.02
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,885,210.62
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,092,415.95
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,519,678.21
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,664,018.70
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,841,866.08
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,811,286.39
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		114,806.93
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,393,723.47
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		76,519.25
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		4,071,673.20
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,261,390.06
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,262,477.53
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,385,513.20
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		978,048.51
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,103,645.18
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,860,440.80
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		825,001.62
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,147,267.89
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,001,251.98
02/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,423,043.19
02/07/2018	COMPRA Pagare al 7.160% plazo 1 día		3,447,619.37
03/07/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.160% plazo 1 día	3,447,619.37	
03/07/2018	PREMIO Pagare al 7.160% plazo 1 día	685.69	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/07/2018	COMPRA Reporto 34165 titulos BONOS 200611 al 7.200% plazo 1 dia		3,448,305.06
04/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 34165 titulos BONOS 200611 al 7.200% plazo 1 dia	3,448,305.06	
04/07/2018	PREMIO Reporto 34165 titulos BONOS 200611 al 7.200% plazo 1 dia	689.66	
04/07/2018	COMPRA Reporto 34231 titulos BONOS 181213 al 7.260% plazo 1 dia		3,448,994.72
05/07/2018	PREMIO Reporto 34231 titulos BONOS 181213 al 7.260% plazo 1 dia	695.54	
05/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 34231 titulos BONOS 181213 al 7.260% plazo 1 dia	3,448,994.72	
05/07/2018	COMPRA Reporto 35702 titulos BONOS 191211 al 7.210% plazo 1 dia		3,449,690.26
06/07/2018	PREMIO Reporto 35702 titulos BONOS 191211 al 7.210% plazo 1 dia	690.90	
06/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 35702 titulos BONOS 191211 al 7.210% plazo 1 dia	3,449,690.26	
06/07/2018	COMPRA Reporto 35765 titulos BONOS 220609 al 7.160% plazo 3 dias		3,450,381.16
09/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 35765 titulos BONOS 220609 al 7.160% plazo 3 dias	3,450,381.16	
09/07/2018	PREMIO Reporto 35765 titulos BONOS 220609 al 7.160% plazo 3 dias	2,058.73	
09/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		742,329.00
09/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		343,115.69
09/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,072,163.11
09/07/2018	COMPRA Pagare al 7.150% plazo 1 dia		294,832.09
10/07/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.150% plazo 1 dia	294,832.09	
10/07/2018	PREMIO Pagare al 7.150% plazo 1 dia	58.56	
10/07/2018	COMPRA Pagare al 7.170% plazo 1 dia		294,890.65
11/07/2018	DEPOSITO	737,623.93	
11/07/2018	DEPOSITO	2,042,457.39	
11/07/2018	DEPOSITO	618,331,930.87	
11/07/2018	PREMIO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	58.73	
11/07/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.170% plazo 1 dia	294,890.65	
11/07/2018	RETIRO AL 509746-9		1,258,547.10
11/07/2018	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
11/07/2018	COMISION POR DESEMPEÑO		30,000.00
11/07/2018	COMPRA Reporto 10334750 titulos CETES 180719 al 7.150% plazo 1 dia		103,170,776.97
11/07/2018	RETIRO AL 510139-3		381,510.38
11/07/2018	PAGO 1066488 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		514,834,787.47

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2018	RETIRO AL 509837-6		1,726,539.64
12/07/2018	PREMIO Reporto 10334750 titulos CETES 180719 al 7.150% plazo 1 dia	20,490.86	
12/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 10334750 titulos CETES 180719 al 7.150% plazo 1 dia	103,170,776.97	
12/07/2018	COMPRA Reporto 1017751 titulos BONOS 200611 al 7.150% plazo 1 dia		103,191,267.83
13/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 1017751 titulos BONOS 200611 al 7.150% plazo 1 dia	103,191,267.83	
13/07/2018	PREMIO Reporto 1017751 titulos BONOS 200611 al 7.150% plazo 1 dia	20,494.93	
13/07/2018	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		335,935.17
13/07/2018	COMPRA Reporto 1019172 titulos BONOS 181213 al 7.140% plazo 3 dias		102,875,827.60
16/07/2018	PREMIO Reporto 1019172 titulos BONOS 181213 al 7.140% plazo 3 dias	61,211.11	
16/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 1019172 titulos BONOS 181213 al 7.140% plazo 3 dias	102,875,827.60	
16/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,173,355.56
16/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		338,697.51
16/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,463.27
16/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		624,131.78
16/07/2018	COMPRA Reporto 993944 titulos BONOS 220609 al 7.160% plazo 1 dia		95,754,057.81
16/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		423,873.33
16/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,897,000.00
16/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		884,333.33
16/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,772,882.23
16/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,243.89
17/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 993944 titulos BONOS 220609 al 7.160% plazo 1 dia	95,754,057.81	
17/07/2018	PREMIO Reporto 993944 titulos BONOS 220609 al 7.160% plazo 1 dia	19,044.41	
17/07/2018	COMPRA Reporto 951975 titulos BONOS 211209 al 7.130% plazo 1 dia		94,413,584.43
17/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		37,971.47
17/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,922.47
17/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		193,608.30
17/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		42,856.68
17/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,022,158.87
18/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 951975 titulos BONOS 211209 al 7.130% plazo 1 dia	94,413,584.43	
18/07/2018	PREMIO Reporto 951975 titulos BONOS 211209 al 7.130% plazo 1 dia	18,699.14	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/07/2018	DEPOSITO 2DA MINISTRACION	618,670,674.83	
18/07/2018	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		618,670,674.83
18/07/2018	COMPRA Reporto 943531 titulos BONDESD 220714 al 7.130% plazo 1 dia		94,432,283.57
19/07/2018	PREMIO Reporto 943531 titulos BONDESD 220714 al 7.130% plazo 1 dia	18,702.84	
19/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 943531 titulos BONDESD 220714 al 7.130% plazo 1 dia	94,432,283.57	
19/07/2018	COMPRA Reporto 966468 titulos BONOS 210610 al 7.140% plazo 1 dia		94,450,986.41
20/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 966468 titulos BONOS 210610 al 7.140% plazo 1 dia	94,450,986.41	
20/07/2018	PREMIO Reporto 966468 titulos BONOS 210610 al 7.140% plazo 1 dia	18,732.78	
20/07/2018	COMPRA Reporto 10189667 titulos CETES 190704 al 7.130% plazo 3 dias		94,469,719.19
23/07/2018	PREMIO Reporto 10189667 titulos CETES 190704 al 7.130% plazo 3 dias	56,130.76	
23/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 10189667 titulos CETES 190704 al 7.130% plazo 3 dias	94,469,719.19	
23/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,186,464.38
23/07/2018	COMPRA Reporto 909974 titulos BONDESD 200402 al 7.130% plazo 1 dia		91,339,385.57
24/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 909974 titulos BONDESD 200402 al 7.130% plazo 1 dia	91,339,385.57	
24/07/2018	PREMIO Reporto 909974 titulos BONDESD 200402 al 7.130% plazo 1 dia	18,090.26	
24/07/2018	COMPRA Reporto 941517 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 1 dia		91,357,475.83
25/07/2018	PREMIO Reporto 941517 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 1 dia	18,093.85	
25/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 941517 titulos BONOS 191211 al 7.130% plazo 1 dia	91,357,475.83	
25/07/2018	COMPRA Reporto 906670 titulos BONOS 191211 al 7.160% plazo 1 dia		87,873,037.49
25/07/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/07/2018	PAGO SANTANDER SA		3,502,525.23
25/07/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
26/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 906670 titulos BONOS 191211 al 7.160% plazo 1 dia	87,873,037.49	
26/07/2018	PREMIO Reporto 906670 titulos BONOS 191211 al 7.160% plazo 1 dia	17,476.97	
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		284,574.27
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		233,116.63
26/07/2018	COMPRA Reporto 885556 titulos BONOS 191211 al 7.230% plazo 1 dia		85,849,424.01
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		88,403.15
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		52,909.33
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,652.45

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 19 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		119,406.64
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		239,125.38
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		74,808.72
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		56,366.03
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		597,981.80
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,696.07
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		39,982.20
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,699.62
26/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		87,368.16
27/07/2018	DEPOSITO	18,502.18	
27/07/2018	PREMIO Reporto 885556 titulos BONOS 191211 al 7.230% plazo 1 dia	17,241.42	
27/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 885556 titulos BONOS 191211 al 7.230% plazo 1 dia	85,849,424.01	
27/07/2018	COMPRA Reporto 880803 titulos BONOS 210610 al 7.280% plazo 3 dias		85,885,167.61
30/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 880803 titulos BONOS 210610 al 7.280% plazo 3 dias	85,885,167.61	
30/07/2018	PREMIO Reporto 880803 titulos BONOS 210610 al 7.280% plazo 3 dias	52,103.67	
30/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,205,333.33
30/07/2018	COMPRA Reporto 5259030 titulos CETES 180816 al 7.230% plazo 1 dia		52,398,293.32
30/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,196,585.55
30/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		16,083,040.23
30/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		12,054,018.85
31/07/2018	VENCIMIENTO Reporto 5259030 titulos CETES 180816 al 7.230% plazo 1 dia	52,398,293.32	
31/07/2018	PREMIO Reporto 5259030 titulos CETES 180816 al 7.230% plazo 1 dia	10,523.32	
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,750,883.10
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,722,733.15
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,425,090.28
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,259,955.90
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,154,322.10
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		947,926.30
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,063,588.32
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,168,205.11

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2018	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 20 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		795,868.73
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		965,895.23
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,373,531.58
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		6,043,538.93
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,930,592.34
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		73,867.91
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		9,950,238.70
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		109,740.87
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,768,110.56
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,790,414.26
31/07/2018	COMPRA Pagare al 7.280% plazo 1 dia		3,840,475.64
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,106,754.95
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,052,080.36
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,504,659.11
31/07/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,610,343.21
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.

Fiduciario

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
Preservacion (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.

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.

Fiduciario

Estimado Cliente:

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

- **Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

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

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCIA: No. de contrato [_ _ _ _] y subcontrato [_ _ _ _ _ _ _ _]

(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

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

- **Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional

SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

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

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

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

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



Fiduciario

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

- **Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

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

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [] individual account []

(If individual account is not applicable please write down 0)

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

- **Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

NOTE:

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [] individual account []

(If individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: comisfid@banamex.com

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

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

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

Telephone. (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

Fiduciario

Julio, 2018.

Estimado cliente,

Referencia: Nuevo proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Por medio de la presente, le informamos que, en Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria seguimos trabajando en la mejora a nuestros servicios, y actualmente en lo que respecta a la valorización de "Activos Fideicomitidos" nos encontramos revisando y actualizando cada una de las posiciones del patrimonio fideicomitado (valores / activos) relacionadas a su contrato de Fideicomiso/Mandato/Comisión.

El objetivo de dicho ejercicio es cumplir con las normas contables vigentes que las Instituciones Financieras están obligadas a llevar a cabo a través de la actualización de los procesos de valorización de Activos Fideicomitidos con base en la información recibida de nuestros Clientes, por lo que debemos asegurar que periódicamente nuestros Clientes proporcionen la información necesaria para poder realizar la correcta valoración de Activos en el contrato.

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:

Tipo de Activo	Documentación requerida	Frecuencia de envío	Ejemplo	Comentarios
Bienes Inmuebles en Administración y/o Garantía	Detalle de Activos Fijos fideicomitados en garantía	Anualmente	Terrenos y Edificios: 2 terrenos ubicados en la Ciudad de México, 2 Edificios construidos en la Ciudad de México	En caso de que los inmuebles fideicomitados sean Casa Habitación, solo proporcionar importe de la casa o departamento al momento de ser fideicomitado.
	Uso de cada tipo de Activo	Anualmente	Oficinas y Arrendamiento	
	Estados financieros de la compañía	Mensual	Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados con notas	
	Valor neto en libros de cada activo	Mensual	Cualquier formato	
	Costo Histórico de cada activo	Único envío	Valor de cada activo al momento de ser fideicomitado	
	Cédula de Depreciación	Único envío	Cualquier formato	
	Estados financieros de la compañía	Mensual	Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados con notas	

Fiduciario

Tipo de Activo	Documentacion requerida	Frecuencia de envío	Ejemplo	Comentarios
Proyectos Inmobiliarios	Detalle de Inventario de Activos	Anualmente	4 Departamentos, 5 lotes, 6 estacionamientos	Aplica para cualquier fideicomiso que funcione para desarrollo y venta de departamentos, lotes, casas, parcelas, entre otros. Exceptuando fideicomisos empresariales.
	Estados financieros de la compañía	Mensual	Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados con notas	
	Detalle del Costo de Activos	Mensual	Cualquier formato	
Fideicomisos Empresariales	Estados financieros	Mensual	Cualquier formato	Sin comentarios
Títulos Privados	Detalle de títulos fideicomitidos actualizado	Anualmente	30000 Acciones Serie A Grupo XXX SA de CV 40000 Acciones Serie B Grupo XXX SA de CV	Para Fideicomisos de Método de Participación Requerir el llenado del formato adjunto
	Porcentaje de Participación Fideicomitido	Anualmente	30% Serie A 20% Serie B	
	Estados financieros de la compañía	Mensual	4 Estados Financieros Básicos cifras expresadas en pesos no en miles o millones con notas	
	Importe de dividendos pagados y/o decretados en el periodo	Mensual	Cualquier formato	
	Importe de reembolsos de capital en el periodo	Mensual	Cualquier formato	
	Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso	Único envío	Valor de cada título	
Pólizas de seguros y fianzas	Detalle de pólizas	Anualmente	Cualquier formato	Sin comentarios
	Importe actual de la deuda	Mensual	Cualquier formato	
Instrumentos Financieros Derivados	Detalle de derivados	Mensual	5 Swaps de cobertura de tasa de interés	Sin comentarios
	Valor razonable de los IFD	Mensual	Archivo proporcionado por los bancos o valuador independiente	

Fiduciario

Tipo de Activo	Documentación requerida	Frecuencia de envío	Ejemplo	Comentarios
Bienes Muebles Administración y/o Garantía	Detalle de Activos fideicomitidos en garantía	Anualmente	Aviones, Mobiliario y Equipo, Automóviles entre otros.	Sin comentarios
	Uso de cada tipo de Activo	Anualmente	Arrendamiento, Uso particular, Uso para la empresa	
	Estados financieros de la compañía	Mensual	Estado de Situación Financiera y de Estado de Resultados con notas	
	Valor neto en libros de cada activo	Mensual	Cualquier formato	
	Costo Histórico de cada activo	Único envío	Valor de cada activo al momento de ser fideicomitado	
	Cédula de Depreciación	Único envío	Cualquier formato	

Nota: La tabla anterior es solo un ejemplo de los Activos Fideicomitados más frecuentes.

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 Fideicomitados:

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 Fideicomitados".
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

