

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

PERIODO
DEL 01/JUN/2018
AL 30/JUN/2018

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,933,431.80	50,347,583.12
Otros Valores M.N.	18,393.37	18,502.18
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 Hidalgo
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): 50,366,085.30

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/Jun/2018

DOW JONES	24,271.41
TIEE	8.10
IPC	47,863.20

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

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

RELACION DE SUBCUENTAS

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
--	-----------------------	---------------------	--

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	47,791,742.13	48,313,611.12
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):	48,313,611.12
---	---------------

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	20,199,713.53	20,417,635.24
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):	20,417,635.24
---	---------------

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	2,530.51	0.00
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):	0.00
---	------

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,811,033.74	3,810,435.99
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):	3,810,435.99
---	--------------

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

RELACION DE SUBCUENTAS

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
--	-----------------------	---------------------	--

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,510,162.61	3,509,612.10
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):	3,509,612.10
---	--------------

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	9,000,083.83	8,998,671.39
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	8,998,671.39
---	--------------

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,302,916.88	2,302,556.26
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):	2,302,556.26
---	--------------

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,399,268.83	2,398,893.01
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	2,398,893.01
---	--------------

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 29

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36			
Inversión M.N.	1,491,896.89	1,491,663.58	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,491,663.58
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	
5094036 BANOBRAS FOLIO 37			
Inversión M.N.	3,531,026.87	3,530,473.35	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,530,473.35
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.	23,568,315.89	23,270,675.57	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 23,270,675.57
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.	31,426,568.30	31,009,712.79	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 31,009,712.79
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
JUNIO 2018	

RELACION DE SUBCUENTAS

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
--	-----------------------	---------------------	--

5099348 BANOBRAS FOLIO 40

Inversión M.N.	709,616.39	709,285.51
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): 709,285.51

5101369 BANOBRAS FOLIO 42

Inversión M.N.	466,342.38	467,235.73
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): 467,235.73

5101393 BANOBRAS FOLIO 43

Inversión M.N.	6,226,445.11	6,130,757.74
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

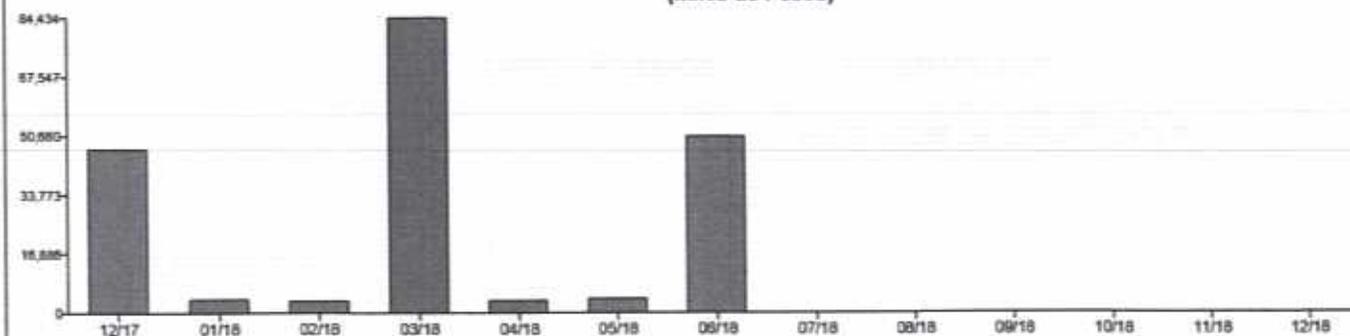
Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,130,757.74

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 206,727,304.68
--

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos Al Corte	Valuación en Pesos	
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 %
DICIEMBRE 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	Índice de Referencia
JUNIO 2018	0.58%	0.50%	0.00%

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$50,366,085.30

Distribución de Activos

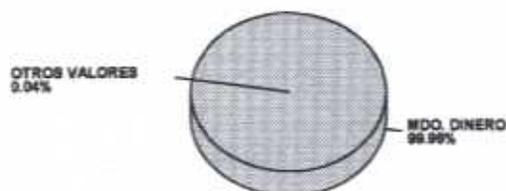
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	50,347,583.12	99.96 %
OTROS BIENES	18,502.18	0.04 %
TOTAL	50,366,085.30	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/MAY/2018	% mes ant.	Valor al: 30/JUN/2018
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,933,431.80	99.53 %	50,347,583.12
OTROS BIENES	18,393.37	0.47 %	18,502.18
TOTAL	3,951,825.17	100.00 %	50,366,085.30

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
310664880						
MERCADO DE DINERO	1	50,347,583.12	99.96	50,347,583.12	99.96	0.00
SUMA: 310664880		50,347,583.12		50,347,583.12		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		50,347,583.12		50,347,583.12		0.00
OTROS VALORES						
OTROS VALORES						
OTROS VALORES		18,502.18	0.04	18,502.18	0.04	0.00
SUMA: OTROS VALORES		18,502.18		18,502.18		0.00
SUBTOTAL 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



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 9 de 29

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 * 7.320% 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 525-6632154		0.00		18,502.18	0.04	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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 10 de 29

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN		
						VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO								
310664880								
MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial								
DEPOSIT * 7.040% 1d vto. 01/06/2018	1	3,933,431.80	3,933,431.80	99.53		3,933,431.80	99.53	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,933,431.80	99.53		3,933,431.80	99.53	0.00
SUMA: 310664880			3,933,431.80	99.53		3,933,431.80	99.53	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,933,431.80			3,933,431.80		0.00
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
OTROS VALORES								
SALDO CHEQUERA 525-6632154		0.00	18,393.37	0.47	1.00	18,393.37	0.47	0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES			18,393.37	0.47		18,393.37	0.47	0.00
SUMA: OTROS VALORES			18,393.37	0.47		18,393.37	0.47	0.00
TOTAL OTROS VALORES			18,393.37			18,393.37		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,951,825.17	100.00		3,951,825.17	100.00	0.00

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

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	3,934,201.00	3,933,431.80	769.20
04/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.980% plazo 3 dias	3,936,489.39	3,934,201.00	2,288.39
05/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.980% plazo 1 dia	3,937,252.63	3,936,489.39	763.24
06/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.960% plazo 1 dia	3,938,013.83	3,937,252.63	761.20
07/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.000% plazo 1 dia	3,938,779.55	3,938,013.83	765.72
08/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.940% plazo 1 dia	3,939,538.86	3,938,779.55	759.31
11/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.920% plazo 3 dias	3,941,810.66	3,939,538.86	2,271.80
12/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.950% plazo 1 dia	220,386.86	220,344.32	42.54
13/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 906404 titulos BONOS 241205 al 6.970% plazo 1 dia	105,177,447.57	105,157,088.00	20,359.57
14/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 167012 titulos UDIBONO 461108 al 6.950% plazo 1 dia	104,829,141.23	104,808,907.29	20,233.94
14/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 3713 titulos BONOS 200611 al 6.950% plazo 1 dia	387,970.64	387,895.75	74.89
15/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 11061794 titulos CETES 190131 al 6.970% plazo 1 dia	105,237,483.07	105,217,111.87	20,371.20
18/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 10402676 titulos CETES 180621 al 6.920% plazo 3 dias	103,955,183.68	103,895,270.74	59,912.94
19/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 163250 titulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 1 dia	95,254,898.68	95,236,592.09	18,306.59
20/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 991811 titulos BONOS 191211 al 6.930% plazo 1 dia	95,273,235.25	95,254,898.68	18,336.57
21/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 950482 titulos BONDES 200402 al 6.920% plazo 1 dia	95,291,548.88	95,273,235.25	18,313.63
22/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 9586208 titulos CETES 180719 al 7.040% plazo 1 dia	95,310,183.67	95,291,548.88	18,634.79
25/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 9914130 titulos CETES 181220 al 7.170% plazo 3 dias	95,367,131.50	95,310,183.67	56,947.83
26/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 9136753 titulos CETES 181122 al 7.150% plazo 1 dia	88,458,172.98	88,440,607.69	17,565.29
27/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 8717257 titulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 dia	86,502,295.81	86,485,118.90	17,176.91
28/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 898074 titulos BONOS 191211 al 7.170% plazo 1 dia	86,519,524.18	86,502,295.81	17,228.37
29/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 876128 titulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 dia	84,399,984.13	84,383,107.51	16,876.62

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JUNIO 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 0.06% 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
JUNIO 2018	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 29

ACTIVOS	50,366,085.30	CAPITAL	50,366,085.30
Valores Renta Fija	50,347,583.12	Aportaciones	105,895,402,268.02
Otros Activos Circulantes	18,502.18	Resultado Ejercicios Anteriores	97,901,631,039.38-
		Resultado del Mes	2,787,435,918.72-
		Resultados del Ejercicio	5,155,969,224.62-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 50,366,085.30

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS	682,290.07	
Util Vta Vals Rta Fija	210,633.44	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	471,656.63	
EGRESOS	2,788,118,208.79	
Comision Transf. Electronica	12.00	
Comision por Admon Contrato	60,000.00	
I.V.A. Pagado	9,600.00	
I.V.A. Traslado	1.92	
Pagos a Fideicomisarios	2,788,048,594.87	
RESULTADOS DEL MES		2,787,435,918.72-

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	3,933,431.80	
01/06/2018	PREMIO Pagare al 7.040% plazo 1 dia	769.20	
01/06/2018	COMPRA Pagare al 6.980% plazo 3 dias		3,934,201.00
04/06/2018	PREMIO Pagare al 6.980% plazo 3 dias	2,288.39	
04/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.980% plazo 3 dias	3,934,201.00	
04/06/2018	COMPRA Pagare al 6.980% plazo 1 dia		3,936,489.39
05/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.980% plazo 1 dia	3,936,489.39	
05/06/2018	PREMIO Pagare al 6.980% plazo 1 dia	763.24	
05/06/2018	COMPRA Pagare al 6.960% plazo 1 dia		3,937,252.63
06/06/2018	PREMIO Pagare al 6.960% plazo 1 dia	761.20	
06/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.960% plazo 1 dia	3,937,252.63	
06/06/2018	COMPRA Pagare al 7.000% plazo 1 dia		3,938,013.83
07/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 7.000% plazo 1 dia	3,938,013.83	
07/06/2018	PREMIO Pagare al 7.000% plazo 1 dia	765.72	
07/06/2018	COMPRA Pagare al 6.940% plazo 1 dia		3,938,779.55
08/06/2018	PREMIO Pagare al 6.940% plazo 1 dia	759.31	
08/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.940% plazo 1 dia	3,938,779.55	
08/06/2018	COMPRA Pagare al 6.920% plazo 3 dias		3,939,538.86
11/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.920% plazo 3 dias	3,939,538.86	
11/06/2018	PREMIO Pagare al 6.920% plazo 3 dias	2,271.80	
11/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,442,192.24
11/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		874,887.75
11/06/2018	COMPRA Pagare al 6.950% plazo 1 dia		220,344.32
11/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		404,386.35
12/06/2018	PREMIO Pagare al 6.950% plazo 1 dia	42.54	
12/06/2018	VENCIMIENTO Pagare al 6.950% plazo 1 dia	220,344.32	

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

Fiduciario
MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 29

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/06/2018	DEPOSITO	745,148,020.36	
12/06/2018	PAGO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		640,211,319.22
12/06/2018	COMPRA Reporto 906404 titulos BONOS 241205 al 6.970% plazo 1 dia		105,157,088.00
13/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 906404 titulos BONOS 241205 al 6.970% plazo 1 dia	105,157,088.00	
13/06/2018	PREMIO Reporto 906404 titulos BONOS 241205 al 6.970% plazo 1 dia	20,359.57	
13/06/2018	DEPOSITO FOLIO 43	94,509.45	
13/06/2018	DEPOSITO FOLIO 38	293,386.30	
13/06/2018	DEPOSITO TRASPASO DEL 5048077	2,536.87	
13/06/2018	DEPOSITO FOLIO 39	411,079.70	
13/06/2018	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
13/06/2018	COMISION POR DESEMPEÑO		30,000.00
13/06/2018	COMPRA Reporto 167012 titulos UDIBONO 461108 al 6.950% plazo 1 dia		104,808,907.29
13/06/2018	COMPRA Reporto 3713 titulos BONOS 200611 al 6.950% plazo 1 dia		387,895.75
13/06/2018	RETIRO folio 10 AL 350447481		220,184.91
13/06/2018	RETIRO FOLIO 8 AL 350398682		527,171.94
14/06/2018	PREMIO Reporto 167012 titulos UDIBONO 461108 al 6.950% plazo 1 dia	20,233.94	
14/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 3713 titulos BONOS 200611 al 6.950% plazo 1 dia	387,895.75	
14/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 167012 titulos UDIBONO 461108 al 6.950% plazo 1 dia	104,808,907.29	
14/06/2018	PREMIO Reporto 3713 titulos BONOS 200611 al 6.950% plazo 1 dia	74.89	
14/06/2018	COMPRA Reporto 11061794 titulos CETES 190131 al 6.970% plazo 1 dia		105,217,111.87
15/06/2018	PREMIO Reporto 11061794 titulos CETES 190131 al 6.970% plazo 1 dia	20,371.20	
15/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 11061794 titulos CETES 190131 al 6.970% plazo 1 dia	105,217,111.87	
15/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		624,131.78
15/06/2018	COMPRA Reporto 10402676 titulos CETES 180621 al 6.920% plazo 3 dias		103,895,270.74
15/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,243.89
15/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		423,873.33
15/06/2018	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		283,963.33
18/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 10402676 titulos CETES 180621 al 6.920% plazo 3 dias	103,895,270.74	
18/06/2018	PREMIO Reporto 10402676 titulos CETES 180621 al 6.920% plazo 3 dias	59,912.94	
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,089,468.33

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 29

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,382,883.33
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,235,750.00
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		69,431.69
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		213,636.75
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		47,290.13
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,127,899.45
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		68,903.14
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,042,250.00
18/06/2018	COMPRA Reporto 163250 titulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 1 dia		95,236,592.09
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		399,179.21
18/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,899.56
19/06/2018	DEPOSITO GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	745,148,020.76	
19/06/2018	PREMIO Reporto 163250 titulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 1 dia	18,306.59	
19/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 163250 titulos UDIBONO 201210 al 6.920% plazo 1 dia	95,236,592.09	
19/06/2018	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		745,148,020.76
19/06/2018	COMPRA Reporto 991811 titulos BONOS 191211 al 6.930% plazo 1 dia		95,254,898.68
20/06/2018	PREMIO Reporto 991811 titulos BONOS 191211 al 6.930% plazo 1 dia	18,336.57	
20/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 991811 titulos BONOS 191211 al 6.930% plazo 1 dia	95,254,898.68	
20/06/2018	COMPRA Reporto 950482 titulos BONDES D 200402 al 6.920% plazo 1 dia		95,273,235.25
21/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 950482 titulos BONDES D 200402 al 6.920% plazo 1 dia	95,273,235.25	
21/06/2018	PREMIO Reporto 950482 titulos BONDES D 200402 al 6.920% plazo 1 dia	18,313.63	
21/06/2018	COMPRA Reporto 9586208 titulos CETES 180719 al 7.040% plazo 1 dia		95,291,548.88
22/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 9586208 titulos CETES 180719 al 7.040% plazo 1 dia	95,291,548.88	
22/06/2018	PREMIO Reporto 9586208 titulos CETES 180719 al 7.040% plazo 1 dia	18,634.79	
22/06/2018	COMPRA Reporto 9914130 titulos CETES 181220 al 7.170% plazo 3 dias		95,310,183.67
25/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 9914130 titulos CETES 181220 al 7.170% plazo 3 dias	95,310,183.67	
25/06/2018	PREMIO Reporto 9914130 titulos CETES 181220 al 7.170% plazo 3 dias	56,947.83	
25/06/2018	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/06/2018	I.V.A. PAGADO		0.96
25/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,470,915.71

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

Fiduciario
MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 29

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/06/2018	PAGO SANTANDER SA		3,455,601.14
25/06/2018	COMPRA Reporto 9136753 titulos CETES 181122 al 7.150% plazo 1 dia		88,440,607.69
26/06/2018	PREMIO Reporto 9136753 titulos CETES 181122 al 7.150% plazo 1 dia	17,565.29	
26/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 9136753 titulos CETES 181122 al 7.150% plazo 1 dia	88,440,607.69	
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		72,315.09
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		231,154.54
26/06/2018	COMPRA Reporto 8717257 titulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 dia		86,485,118.90
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		85,456.37
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		51,145.68
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		40,309.63
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		38,649.46
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,539.54
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		578,049.07
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,487.16
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		84,455.89
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		115,426.41
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,630.71
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		225,346.07
26/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		275,088.46
27/06/2018	PREMIO Reporto 8717257 titulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 dia	17,176.91	
27/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 8717257 titulos CETES 180802 al 7.150% plazo 1 dia	86,485,118.90	
27/06/2018	COMPRA Reporto 898074 titulos BONOS 191211 al 7.170% plazo 1 dia		86,502,295.81
28/06/2018	PREMIO Reporto 898074 titulos BONOS 191211 al 7.170% plazo 1 dia	17,228.37	
28/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 898074 titulos BONOS 191211 al 7.170% plazo 1 dia	86,502,295.81	
28/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,136,416.67
28/06/2018	COMPRA Reporto 876128 titulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 dia		84,383,107.51
29/06/2018	PREMIO Reporto 876128 titulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 dia	16,876.62	
29/06/2018	VENCIMIENTO Reporto 876128 titulos BONOS 191211 al 7.200% plazo 1 dia	84,383,107.51	
29/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		15,697,785.11
29/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		11,770,921.03



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 19 de 29

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,471,837.91
29/06/2018	COMPRA Pagare al 7.320% plazo 3 días		50,347,583.12
29/06/2018	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		3,111,856.96
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

Fiduciario

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

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

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

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

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

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

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

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

Fiduciario

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

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
<p>Preservacion (P1)</p>	<p>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+.</p>

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 clave interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

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

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

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

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

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

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

Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



Fiduciario

Dear Customer:

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

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

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

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

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [_ _ _] individual account [_ _ _ _ _]

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

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

Fiduciario

Fiduciario

Asunto: Notificación de cambio de domicilio de las oficinas de la División Fiduciaria de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Estimado Cliente:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (en lo sucesivo, "División Fiduciaria de Citibanamex"), cuyas oficinas principales se encuentran ubicadas a la fecha de la presente en la calle de Bosque de Duraznos número 75, piso P.H., Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México, México; **CAMBIARÁ SU DOMICILIO A PARTIR DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, a la siguiente dirección:

Torre Anseli, ubicada en Avenida Revolución número 1267, Piso 11, Colonia los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, México.

Lo anterior se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a los que haya lugar, solicitando atentamente que, a partir del día 03 de septiembre de 2018, realice el envío de cualquier comunicación, solicitud, instrucción, correspondencia y/o notificación al nuevo domicilio de la División Fiduciaria de Citibanamex señalado en la presente.

Respecto a la comunicación de las instrucciones enviadas por medios electrónicos, le informamos que, no hay cambio alguno a la forma usual en la que se envían las mismas.

Finalmente, en caso de tener cualquier duda o comentario, agradeceremos se pongan en contacto con su ejecutivo fiduciario a los números de teléfono y direcciones de correo electrónico usualmente utilizados o bien, si lo desea, ponemos a su disposición la siguiente dirección de correo electrónico fiduciario.comunicados@citibanamex.com.

Sin otro particular, nos reiteramos a sus órdenes enviándole un cordial saludo.

Atentamente,

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

Fiduciario

Fiduciario

Junio, 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	Documentación 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 período	Mensual	Cualquier formato	
	Importe de reembolsos de capital en el período	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 fideicomitido	
	Cédula de Depreciación	Único envío	Cualquier formato	

Nota: La tabla anterior es solo un ejemplo de los Activos Fideicomitidos 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 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

