

ESTADO DE CUENTA

DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017  
CON FECHA DE CORTE AL 31/10/2017  
DÍAS DEL PERÍODO 32

PERFIL DE INVERSIÓN: NO APLICA  
NÚM. DE CONTRATO: 131930683

COLEGIO DE EST CIENT Y TEC DEL EDO JA  
JOSE GUADALUPE ZUNO # 2315  
COL AMERICANA  
GUADALAJARA C.P. 44160  
JALISCO, MEXICO  
C.R. 44101

Plusvalía / (Minusvalía)

OCT 2017	ENE - OCT 2017
339,722.51	1,934,784.50

Composición del Portafolio - Resumen

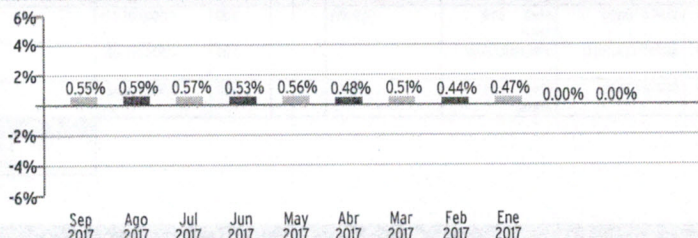
	SEP 2017	OCT 2017	% Mes ACT
Fondos de Inversión	56,144,209.72	52,983,926.84	100.00%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	56,144,209.72	52,983,926.84	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
OCTUBRE 2017	0.61 %	0.61 %

Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

Por Producto

INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 0.00%	NOTAS ESTRUCTURADAS 0.00%	POSICIÓN INFORMATIVA 0.00%
INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA 0.00%	BONOS ESTRUCTURADOS 0.00%	EFFECTIVO 0.00%
FONDOS DE INVERSIÓN 100.00%	CARTERA CAUCIONADA 0.00%	



Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.48	5.54
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-1.53	7.21
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-1.12	6.95
Renta Variable Local (IPC)	-2.70	7.33
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	1.39	17.03
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	-2.45	28.52



COLEGIO DE EST CEN Y TEC DEL EDO JA  
 NUM DE CONTRATO: 131930683  
 PERIODO DEL 30/09/2017 AL 31/10/2017

ESTADO DE CUENTA

### Detalle de Movimientos en Euros

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
-----	----------	-----------------------	--------	-------	------	-------------	-------------------------	------------------	----------------------	------------------------	-------	----------------------	--

#### CUADRO 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 pesos
  2. Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0 pesos
  3. Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0 pesos
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0 pesos

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa el (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 PERÍODO 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 monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio [https://www.banamex.com/bancapatrimonial/informacion\\_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm](https://www.banamex.com/bancapatrimonial/informacion_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm)  
 Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su promotor.

### Portafolio de Inversión

	NÚMERO TÍTULOS MES ANT	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/ CPN	DÍAS FECHA VENCIM.	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% INV
FONDOS DE INVERSIÓN													
DEUDA													
	0	0	INVER EMPRE/O	0000-						0.00000	6.65	6.65	0.00%



### Movimientos en Efectivo

Depósitos	Retiros
0.00	3,500,005.39

### Detalle de Movimientos en Pesos

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PZO.	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO/0			0.00						0.00	0.00	0.00
13	ABONO CTA.CHEQ.	4292/000083964/0			0.00	1,000,002.77-				1,000,002.77-	1,000,002.77-	0.00000	0.00
13	VENTA FONDO	HZMD CO-B/339081	2.94915		0.00	1,000,002.77+				1,000,002.77+	0.00	2.91355	0.035600
30	ABONO CTA.CHEQ.	4292/000083964/0			0.00	2,500,002.62-				2,500,002.62-	2,500,002.62-	0.00000	0.00
30	VENTA FONDO	HZMD CO-B/844986	2.95863		0.00	2,500,002.62+				2,500,002.62+	0.00	2.91355	0.045080
							0.00	0.00	0.00				
							I=IVA SUMA		0.00				
							R=ISR SUMA		0.00				

### Detalle de Movimientos en Dolares

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO	0.00000		0.00	0.00					0.00		



### Portafolio de Inversión

NÚMERO TÍTULOS MES ANT	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/ CPN	DÍAS FECHA VENCIM.	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% INV
19,089,097	17,905,030	HZMD C0-B/0	0000-		2.91355		2.94116	2.95916	0.04561	56,144,203.07	52,983,920.19	100.00%
										56,144,209.72	52,983,926.84	100.00%
Saldo en efectivo										0.00	0.00%	
Remanente en Operaciones										0.00	0.00%	
VALOR TOTAL DE LA CARTERA										52,983,926.84	100.00%	

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICIÓN ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRÁ EL DATO DEFINITIVO

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 19.22 para Dólar y 22.47 para Euro.

A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo, dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en este reporte son solamente informativas en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR.