

DEL 01/09/2017 AL 29/09/2017
CON FECHA DE CORTE AL 29/09/2017
DÍAS DEL PERÍODO 29

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

Muado

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

Plusvalía / (Minusvalía)

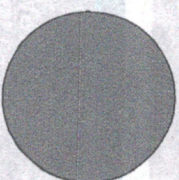
SEP 2017 ENE - SEP 2017
315,922.90 1,595,061.99

Composición del Portafolio - Resumen

	AGO 2017	SEP 2017	% Mes ACT
Fondos de Inversión	57,128,288.28	56,144,209.72	100.00%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	57,128,288.28	56,144,209.72	100%

Composición de la Cartera

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



*Instrumentos valorizados en pesos.

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes	
Mes	
SEPTIEMBRE 2017	Rendimiento Bruto 0.55 % Rendimiento Neto 0.55 %

Rendimiento de la Cartera

	Ago 2017	Jul 2017	Jun 2017	May 2017	Abr 2017	Mar 2017	Feb 2017	Ene 2017
6%								
4%								
2%								
-2%								
-4%								
-6%								
	0.59%	0.57%	0.53%	0.56%	0.48%	0.51%	0.44%	0.47%
							0.00%	0.00%
								0.00%

Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PPG CETES 280)	0.58	4.94
Deuda Largo Plazo (PPG FIX 12M)	0.84	9.13
Deuda Tasa Real (PPG REAL)	0.46	7.87
Renta Variable Local (IPC)	-1.97	10.33
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	1.69	14.51
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	-0.48	25.26

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatriomonal

00002487

060151000

000132 TANPATONDCOR14.PR.0929.01

0000183

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

Portafolio de Inversión

FONDOS 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	
0	0	INVER EMP/RE/O	0000-						0.00000	6.65	6.65	0.00%	
19,532,372	19,089,097	HZMD CO-B/O	0000-		2.91355		2.92480	2.94116	0.02761	57,128,281.63	56,144,203.07	100.00%	
										57,128,288.28	56,144,209.72	100.00%	

Saldo en efectivo	0.00	0.00%
Remanente en Operaciones	0.00	0.00%

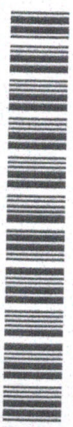
NO-V-2511-8-002593-0000000000007499

00002499

060250000

000132.TANPATONDCOR14.PR.0828.01

0000183



Movimientos en Efectivo

Depósitos	Retiros
0.00	1,300,001.46

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
14	ABONO CTA.CHEQ.	4292/000083964/0			0.00	1,300,001.46-				1,300,001.46-	1,300,001.46-	0.00000	0.00
14	VENTA FONDO	HZMD CO-B/443275	2.93272		0.00	1,300,001.46+				1,300,001.46+	0.00	2.91355	0.019170
							0.00	0.00	0.00				
							I=IVA	SUMA					
							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
-----	----------	-----------------------	--------	-------	------	-------------	-------------------------	------------------	----------------------	------------------------	-------	----------------------	--

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
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO	0.00000		0.00	0.00					0.00		

Los tipos de cambio utilizados para la valoración en pesos del portafolio en moneda extranjera son **18.20** para Dólar y **21.67** para Euro.

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
VALOR TOTAL DE LA CARTERA												
56,144,209.72											100.00%	

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION 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 18.20 para Dólar y 21.67 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.

EMISORA/SERIE		%	
INVER	EMPRE	Es menor a 0.01%	
HZMD	CO-B	0.04%	

"En cumplimiento con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, le informamos el porcentaje que representa su tenencia de acciones de Fondos de Inversión en este Estado de Cuenta, del total de cada una de ellas."

*Instrumentos valorizados en pesos.