



Fiduciario

003125
BANOBRAS FOLIO 38
PEDRO MORENO NUM. 261 TERCER PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
CUBICUENTA: 5097469
F.C.: SFI890301DUO
ARZO 2017

PERIODO
DEL 01/MAR/2017
AL 31/MAR/2017

Perfil de Inversión : Preservacion
Ejecutivo FIDUCIARIO

Gerente: Ricardo Garcia Dorantez
Dirección: Losques de Duraznos 75 PH
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
Tel.: 55 22625817 Fax: 0 0
Email: ricardo.garciadorantez@banamex.com

Atención a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, 01800
099 8080 y 5340 0999.

Le informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva dirección
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castellar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	19,545,767.78	20,097,246.77
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 20,097,246.77

Principales Indicadores 31/Mar/2017		
IPC		48,815.54
DOW JONES		20,636.86
TIE		6.84



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

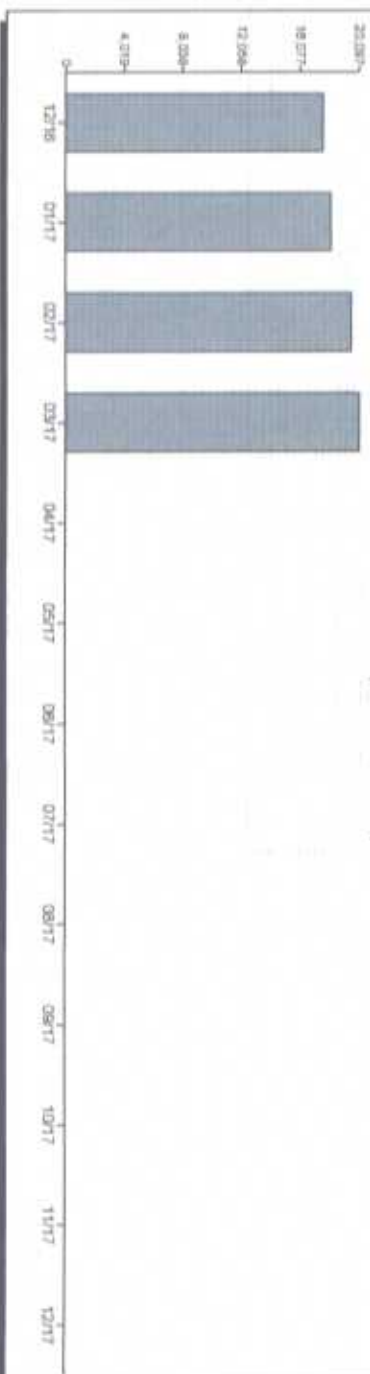
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SF1890301DUO
MARZO 2017	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 22

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos Rendimiento Neto
MARZO 2017	vs Corte Ant.	Al Corte	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
		20,097,246.77		0.52 %
		19,545,767.78		0.46 %
		18,177,206.63		0.49 %
		17,609,294.59		0.44 %

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
MARZO 2017	0.53%	0.52%	0.00%

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5097469
 R.F.C.: SF1890301DUO
 MARZO 2017

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 22

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$20,097,246.77

Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
VERSIONES	20,097,246.77	100.00 %
TOTAL	20,097,246.77	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 28/FEB/2017	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	19,545,767.78	100.00 %	20,097,246.77
TOTAL	19,545,767.78	100.00 %	20,097,246.77

PLUSVALIA / MINUSVALIA

vs Corte Ant

0.00

Al Corte

0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SFI890301DUO
MARZO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 22

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350974695						
MERCADO DE DINERO	1	20,097,246.77	100.00	20,097,246.77	100.00	0.00
SUMA: 350974695		20,097,246.77		20,097,246.77		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		20,097,246.77		20,097,246.77		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		20,097,246.77	100.00	20,097,246.77	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5097469
R.F.C.: SFI890301DUO
MARZO 2017

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 22

POSICION DETALLADA

NANAMEX FIDUCIARIO									
974695									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
POSIT * 6.400% 3d vto. 03/04/2017									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACION PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
1	20,097,246.77		20,097,246.77	100.00		20,097,246.77	100.00		0.00
			20,097,246.77	100.00		20,097,246.77	100.00		0.00
BTOTAL MERCADO DE DINERO									
			20,097,246.77	100.00		20,097,246.77	100.00		0.00
MA: 350974695									
TOTAL NANAMEX FIDUCIARIO									
			20,097,246.77			20,097,246.77			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
			20,097,246.77	100.00		20,097,246.77	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SF1890301DUO
MARZO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 22

BANAMEX FIDUCIARIO									
350974695									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 5.690% 1d vto. 01/03/2017									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350974695									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
1	19,545,767.78		19,545,767.78	100.00		19,545,767.78	100.00	0.00	
			19,545,767.78	100.00		19,545,767.78	100.00	0.00	
			19,545,767.78	100.00		19,545,767.78	100.00	0.00	
			19,545,767.78			19,545,767.78		0.00	
			19,545,767.78			19,545,767.78		0.00	



Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5097469
R.F.C.: SFI890301DUO
MARZO 2017

DIFFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/03/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 5.690% plazo 1 día	19,548,857.10	19,545,767.78	3,089.32
02/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 195712 títulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 día	19,552,267.29	19,548,857.10	3,410.19
03/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 198655 títulos BONOS 220609 al 6.280% plazo 1 día	19,555,678.07	19,552,267.29	3,410.78
06/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 158050 títulos BONOS 361120 al 6.280% plazo 3 días	19,565,912.21	19,555,678.07	10,234.14
07/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 198247 títulos BONOS 220609 al 6.260% plazo 1 día	19,569,314.50	19,565,912.21	3,402.29
08/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 2004505 títulos CETES 170720 al 6.270% plazo 1 día	19,572,722.82	19,569,314.50	3,408.32
09/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 196997 títulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 día	19,576,137.17	19,572,722.82	3,414.35
10/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 194142 títulos BPAG91 170420 al 6.270% plazo 1 día	19,579,546.68	19,576,137.17	3,409.51
13/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 31341 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 días	19,588,101.34	19,577,806.68	10,294.66
14/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 195990 títulos BONDES 200730 al 6.290% plazo 1 día	19,591,523.81	19,588,101.34	3,422.47
15/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 33240 títulos UDIBONO 190613 al 6.320% plazo 1 día	19,594,963.21	19,591,523.81	3,439.40
16/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 203149 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 día	19,598,468.53	19,594,963.21	3,505.32
17/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 201247 títulos BPAG91 210422 al 6.310% plazo 1 día	20,145,265.68	20,141,735.29	3,530.39
21/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 200994 títulos BONOS 210610 al 6.250% plazo 4 días	20,062,730.62	20,048,807.84	13,922.78
22/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 34109 títulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 día	20,066,185.87	20,062,730.62	3,455.25
23/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 199756 títulos BPAG91 211223 al 6.270% plazo 1 día	20,069,680.72	20,066,185.87	3,494.85
24/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 34095 títulos UDIBONO 190613 al 6.270% plazo 1 día	20,073,148.32	20,069,680.72	3,467.60
27/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 2009420 títulos CETES 170330 al 6.070% plazo 3 días	20,083,301.99	20,073,148.32	10,153.67
28/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 34087 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 día	20,086,771.93	20,083,301.99	3,469.94
29/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 2072718 títulos CETES 170914 al 6.240% plazo 1 día	20,090,253.64	20,086,771.93	3,481.71
30/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 722701 títulos CETES 170914 al 6.250% plazo 1 día	7,005,517.84	7,004,301.82	1,216.02
30/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 124349 títulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 día	13,088,223.69	13,085,951.82	2,271.87
31/03/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 6.280% plazo 1 día	20,097,246.77	20,093,741.53	3,505.24

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SFI890301DUO
MARZO 2017	

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	1,740.00
---	----------

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00

2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 1,740.00

3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00

R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$,740.00 representa 0.00% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

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

Todas las comisiones son sujetas a IVA

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



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5097469
R.F.C.: SF1890301DUO
MARZO 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 22

ACTIVOS	20,097,246.77	CAPITAL	20,097,246.77
Valores Renta Fija	20,097,246.77	Aportaciones	19,794,890.98
		Resultado del Mes	8,212.23
		Resultados del Ejercicio	117,327.18
		Resultado Ejercicios Anteriores	176,816.38

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 20,097,246.77

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5097469
R.F.C.:	SF1890301DUO
MARZO 2017	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 22

INGRESOS	106,410.07
Util en Venta de Vals Gubernamentales	99,815.51
Util Vta Vals Rita Fija	6,594.56
EGRESOS	98,197.84
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	96,457.84

RESULTADOS DEL MES

8,212.23

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5097469
R.F.C.: SF1890301DUO
MARZO 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 22

LDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

0.00

1/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 5.690% plazo 1 dia	19,545,767.78	
1/03/2017	PREMIO Pagare al 5.690% plazo 1 dia	3,089.32	
1/03/2017	COMPRA Reporto 195712 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 dia		19,548,857.10
2/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 195712 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 dia	19,548,857.10	
2/03/2017	PREMIO Reporto 195712 titulos BONDES 200402 al 6.280% plazo 1 dia	3,410.19	
2/03/2017	COMPRA Reporto 198655 titulos BONOS 220609 al 6.280% plazo 1 dia		19,552,267.29
3/03/2017	PREMIO Reporto 198655 titulos BONOS 220609 al 6.280% plazo 1 dia	3,410.78	
3/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 198655 titulos BONOS 220609 al 6.280% plazo 1 dia	19,552,267.29	
3/03/2017	COMPRA Reporto 158050 titulos BONOS 361120 al 6.280% plazo 3 dias		19,555,578.07
6/03/2017	PREMIO Reporto 158050 titulos BONOS 361120 al 6.280% plazo 3 dias	10,234.14	
6/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 158050 titulos BONOS 361120 al 6.280% plazo 3 dias	19,555,578.07	
6/03/2017	COMPRA Reporto 198247 titulos BONOS 220609 al 6.260% plazo 1 dia		19,565,912.21
7/03/2017	PREMIO Reporto 198247 titulos BONOS 220609 al 6.260% plazo 1 dia	3,402.29	
7/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 198247 titulos BONOS 220609 al 6.260% plazo 1 dia	19,565,912.21	
7/03/2017	COMPRA Reporto 2004505 titulos CETES 170720 al 6.270% plazo 1 dia		19,569,314.50
8/03/2017	PREMIO Reporto 2004505 titulos CETES 170720 al 6.270% plazo 1 dia	3,408.32	
8/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 2004505 titulos CETES 170720 al 6.270% plazo 1 dia	19,569,314.50	
8/03/2017	COMPRA Reporto 196997 titulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 dia		19,572,722.82
9/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 196997 titulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 dia	19,572,722.82	
9/03/2017	PREMIO Reporto 196997 titulos BONOS 210610 al 6.280% plazo 1 dia	3,414.35	
9/03/2017	COMPRA Reporto 194142 titulos BPAG91 170420 al 6.270% plazo 1 dia		19,576,137.17
0/03/2017	VENC REPORTE Reporto 194142 titulos BPAG91 170420 al 6.270% plazo 1 dia	19,576,137.17	
0/03/2017	PREMIO S/ Reporto 194142 titulos BPAG91 170420 al 6.270% plazo 1 dia	3,409.51	
0/03/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
0/03/2017	"COM.S/PROM: 18,892,478.47"		1,500.00
0/03/2017	COMPRA Reporto 31341 titulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 dias		19,577,806.68

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5097469
R.F.C.: SFI890301DUO
MARZO 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 31341 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 dias	19,577,806.68	
13/03/2017	PREMIO Reporto 31341 títulos UDIBONO 251204 al 6.310% plazo 3 dias	10,294.66	
13/03/2017	COMPRA Reporto 195990 títulos BONDES 200730 al 6.290% plazo 1 dia		19,588,101.34
14/03/2017	PREMIO Reporto 195990 títulos BONDES 200730 al 6.290% plazo 1 dia	3,422.47	
14/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 195990 títulos BONDES 200730 al 6.290% plazo 1 dia	19,588,101.34	
14/03/2017	COMPRA Reporto 33240 títulos UDIBONO 190613 al 6.320% plazo 1 dia		19,591,523.81
15/03/2017	PREMIO Reporto 33240 títulos UDIBONO 190613 al 6.320% plazo 1 dia	3,439.40	
15/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 33240 títulos UDIBONO 190613 al 6.320% plazo 1 dia	19,591,523.81	
15/03/2017	COMPRA Reporto 203149 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia		19,594,963.21
16/03/2017	DEPOSITO TRASPASO DE CTO 106648-8	543,266.76	
16/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 203149 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia	19,594,963.21	
16/03/2017	PREMIO Reporto 203149 títulos BONOS 191211 al 6.440% plazo 1 dia	3,505.32	
16/03/2017	COMPRA Reporto 201247 títulos BPAG91 210422 al 6.310% plazo 1 dia		20,141,735.29
17/03/2017	PREMIO S/ Reporto 201247 títulos BPAG91 210422 al 6.310% plazo 1 dia	3,530.39	
17/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 201247 títulos BPAG91 210422 al 6.310% plazo 1 dia	20,141,735.29	
17/03/2017	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO BANOBRAS FOLIO 38		96,457.84
17/03/2017	COMPRA Reporto 200994 títulos BONOS 210610 al 6.250% plazo 4 dias		20,048,807.84
21/03/2017	PREMIO Reporto 200994 títulos BONOS 210610 al 6.250% plazo 4 dias	13,922.78	
21/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 200994 títulos BONOS 210610 al 6.250% plazo 4 dias	20,048,807.84	
21/03/2017	COMPRA Reporto 34109 títulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 dia		20,062,730.62
22/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 34109 títulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 dia	20,062,730.62	
22/03/2017	PREMIO Reporto 34109 títulos UDIBONO 190613 al 6.200% plazo 1 dia	3,455.25	
22/03/2017	COMPRA Reporto 199756 títulos BPAG91 211223 al 6.270% plazo 1 dia		20,066,185.87
23/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 199756 títulos BPAG91 211223 al 6.270% plazo 1 dia	20,066,185.87	
23/03/2017	PREMIO S/ Reporto 199756 títulos BPAG91 211223 al 6.270% plazo 1 dia	3,494.85	
23/03/2017	COMPRA Reporto 34095 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 dia		20,069,680.72
24/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 34095 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 dia	20,069,680.72	
24/03/2017	PREMIO Reporto 34095 títulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 dia	3,457.60	
24/03/2017	COMPRA Reporto 2009420 títulos CETES 170330 al 6.070% plazo 3 dias		20,073,148.32
27/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 2009420 títulos CETES 170330 al 6.070% plazo 3 dias	20,073,148.32	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5097469
R.F.C.: SF1890301DUO
MARZO 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/03/2017	PREMIO Reporto 2009420 titulos CETES 170330 al 6.070% plazo 3 dias	10,163.67	
27/03/2017	COMPRA Reporto 34087 titulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 dia		20,083,301.99
28/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 34087 titulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 dia	20,083,301.99	
28/03/2017	PREMIO Reporto 34087 titulos UDIBONO 190613 al 6.220% plazo 1 dia	3,469.94	
28/03/2017	COMPRA Reporto 2072718 titulos CETES 170914 al 6.240% plazo 1 dia		20,086,771.93
29/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 2072718 titulos CETES 170914 al 6.240% plazo 1 dia	20,086,771.93	
29/03/2017	PREMIO Reporto 2072718 titulos CETES 170914 al 6.240% plazo 1 dia	3,481.71	
29/03/2017	COMPRA Reporto 124349 titulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 dia		13,085,951.82
29/03/2017	COMPRA Reporto 722701 titulos CETES 170914 al 6.250% plazo 1 dia		7,004,301.82
30/03/2017	PREMIO Reporto 722701 titulos CETES 170914 al 6.250% plazo 1 dia	1,216.02	
30/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 722701 titulos CETES 170914 al 6.250% plazo 1 dia	7,004,301.82	
30/03/2017	PREMIO Reporto 124349 titulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 dia	2,271.87	
30/03/2017	VENCIMIENTO Reporto 124349 titulos BONOS 200611 al 6.250% plazo 1 dia	13,085,951.82	
30/03/2017	COMPRA Pagare al 6.280% plazo 1 dia		20,093,741.53
31/03/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.280% plazo 1 dia	20,093,741.53	
31/03/2017	PREMIO Pagare al 6.280% plazo 1 dia	3,505.24	
31/03/2017	COMPRA Pagare al 6.400% plazo 3 dias		20,097,246.77
LDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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)
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 año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.

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.

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



Ciudad de México, 01 de abril de 2017

Estimado Cliente,

Por este medio, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la LIC (en lo sucesivo, las "Disposiciones"), es necesario actualizar los expedientes de los contratos en los que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria ("Fiduciario Citibanamex") tenga el carácter de fiduciario, mandatario o comisionista, por lo que solicitamos nos proporcione la información y documentación que se señala en el **Anexo "A"** de la presente de acuerdo con el carácter que el Cliente tenga en el contrato, misma que debe ser legible (sin tachaduras ni enmendaduras) y que es necesaria para integrar el expediente del contrato en términos de la LIC y las Disposiciones.

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, **antes del 30 de abril de 2017**.

Le exhortamos atentamente a que no deje que se agote el plazo para enviar la documentación señalada, recordándole que este procedimiento de actualización deriva de un mandato legal y no depende de las políticas internas de Citibanamex.

De no realizar la actualización de sus datos y documentos, Fiduciario Citibanamex podría ver afectada la operatividad del contrato, hasta en tanto no se cumplan satisfactoriamente con los requisitos de identificación de los clientes en términos de la LIC y las Disposiciones.

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente,

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

Si usted ya respondió a esta solicitud, por favor haga caso omiso a este comunicado.

Fiduciario

Anexo "A"

Información requerida para el Conocimiento del Cliente o Know Your Customer (KYC por sus siglas en inglés)

1. Fideicomitente y/o Fideicomisario/ Comitente / Mandante:

a) Persona Física:

1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de clientes extranjeros se requiere pasaporte, y en su caso, la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
2. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
3. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de clientes extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
4. Información del Formato KYC.

5. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

b) Persona Moral:

1. Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva o documento que acredite su legal existencia, con datos de inscripción en el registro público que corresponda, en caso de que la inscripción se encuentre en trámite, en virtud de su reciente creación, se deberá entregar una constancia al respecto expedida por fedatario público ante el cual se otorgó.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado.
2. Estructura corporativa de la empresa, en la que se identifique a los socios o accionistas que participan con más del 50% del capital social del Cliente Persona Moral (hasta identificar/llegar a las personas físicas).
3. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses, a su fecha de emisión.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave de la empresa.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

Fiduciario

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

c) Fideicomiso:

1. Contrato, testimonio o copia certificada del contrato de fideicomiso, inscrito, en su caso, en el registro público que corresponda, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable al fideicomiso de que se trate, acredite fehacientemente su existencia.
2. En caso de que el fideicomiso sea de reciente constitución y, no se encuentre aún inscrito en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.
3. Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses a su fecha de expedición.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el fideicomiso cuente con ella.
5. Información del Formato KYC.
6. Respeto de los delegados fiduciarios, se deberá acompañar:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
- c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

II. Miembros de Comité Técnico:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de identificación fiscal o su equivalente.
- c. Información del Formato KYC.

Fiduciario

Referencia: Cobranza Universal

En Citibanamex División Fiduciaria estamos trabajando en mejorar nuestros servicios, y actualmente en lo que respecta a la identificación de depósitos a su contrato.

Le informamos que estaremos implementando una cuenta individual para dichos depósitos, sustituyendo la cuenta concentradora actual identificada con el número de cuenta 0559220, Sucursal 870.

Próximamente estaremos notificando la cuenta individual correspondiente a su contrato para la recepción de sus depósitos por parte de Citibanamex División Fiduciaria, por lo que a partir de la fecha de notificación los depósitos para incrementos de efectivo a su contrato deberán ser realizados a la cuenta individual que para tales efectos le sea notificada, lo anterior en sustitución definitiva de la cuenta concentradora. Para cualquier duda al respecto favor de contactar a su ejecutivo fiduciario.

Atentamente
Citibanamex División Fiduciaria.

Fiduciario

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01E83CB672-DF5E-476F-9F98-5C835002A1312017-04-08T20:07:47|KLEtQcCperq19EMs7he46UcLhoy7me5VQFmgalNwIwzQ9T//YjuQp25h2fBI/xIoNpssZuCOXKZLJolgrFpocqKVTtU8261583es6IVH8C8QFV5udbdkvSSsqvKizf0IE0oGRDjIpxRQon4yxpDacrovXf+LbfaLQW61Smt72FxrIcfsKfoJvTtyu9O9roIA7Jy02XKsc0-/4NNDas108YcILDP7TD6+P8A03ne1225VhcYlmtFLQ5Xtn/gz49nsqt+VksdHfJy+NhJjIq7p8vYwBZLUcgmD08icPv+38/9u+C4vhh1qYccIInforV30ktIQfvyA=|00001009000300627194|w0UC34K9dBuTh7XSi0AlDvm69201T06ZAPRFX9NENKci9Lk3Vt244Fm0gq9qKq/YicJNEFRyQ2YU4uEmq9JyKpUvTa8Ytmu0JmKyxJa990391tKw504vY3ry629r3oa/LolX0Gcolon7T3aWQbvIumRtZuf-NIQYvmeA=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KLEtQcCperq19EMs7he46UcLhoy7me5VQFmgalNwIwzQ9T//YjuQp25h2fBI/xIoNpssZuCOXKZLJolgrFpocqKVTtU8261583es6IVH8C8QFV5udbdkvSSsqvKizf0IE0oGRDjIpxRQon4yxpDacrovXf+LbfaLQW61Smt72FxrIcfsKfoJvTtyu9O9roIA7Jy02XKsc0-/4NNDas108YcILDP7TD6+P8A03ne1225VhcYlmtFLQ5Xtn/gz49nsqt+VksdHfJy+NhJjIq7p8vYwBZLUcgmD08icPv+38/9u+C4vhh1qYccIInforV30ktIQfvyA=

SELLO DIGITAL SAT

w0UC34K9dBuTh7XSi0AlDvm69201T06ZAPRFX9NENKci9Lk3Vt244Fm0gq9qKq/YicJNEFRyQ2YU4uEmq9JyKpUvTa8Ytmu0JmKyxJa990391tKw504vY3ry629r3oa/LolX0Gcolon7T3aWQbvIumRtZuf-NIQYvmeA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

