

006665
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ALBERTA NO 2288 INT 2P
LOS COLOMOS
GUADALAJARA C.P. 44660
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 27

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	BNO670315CD0
R.F.C.:	NOVIEMBRE 2019

PERIODO

DEL 01/NOV/2019
AL 30/NOV/2019

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,792,730.60	47,223,693.84
Otros Valores M.N.	9,294.40	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : No Aplica

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Myrna Beatriz Rios Mayorga
CALZADA DEL VALLE # 350 OTE., 1er PISO
DEL VALLE
C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA N
Tel.: 81 12261986 Fax: 81 12262097
myrna.beatriz.riosmayorga@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 47,223,693.84

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.

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 envío

Principales Indicadores 29/Nov/2019

DOW JONES	28,051.41
TIIE	7.78
IPC	42,820.18

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CDO
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2019

Hoja 2 de 27

RELACION DE SUBCUENTAS

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
--	----------------	--------------

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	44,499,253.52	44,784,798.44
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): 44,784,798.44

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	18,961,987.99	19,028,012.09
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): 19,028,012.09

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,987,537.52	8,997,475.41
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): 8,997,475.41

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,299,707.08	2,300,951.79
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,300,951.79

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CDO
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2019

Hoja 3 de 27

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
----------------	--------------

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,395,924.66	2,399,038.98
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): 2,399,038.98

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,489,817.73	1,491,754.25
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): 1,491,754.25

5094036 BANOBRAS FOLIO 37

Inversión M.N.	3,526,104.96	3,530,688.33
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): 3,530,688.33

5099348 BANOBRAS FOLIO 40

Inversión M.N.	708,407.63	709,328.42
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 709,328.42

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.:
 NOVIEMBRE 2019

Hoja 4 de 27

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5101369 BANOBRAS FOLIO 42

Inversión M.N.
 Otros Valores M.N.
 Inversión M.E. en Pesos
 Otros Valores M.E. en Pesos

467,335.60
 0.00
 0.00
 0.00

467,943.03
 0.00
 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): 467,943.03

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado
 al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 130,933,684.58

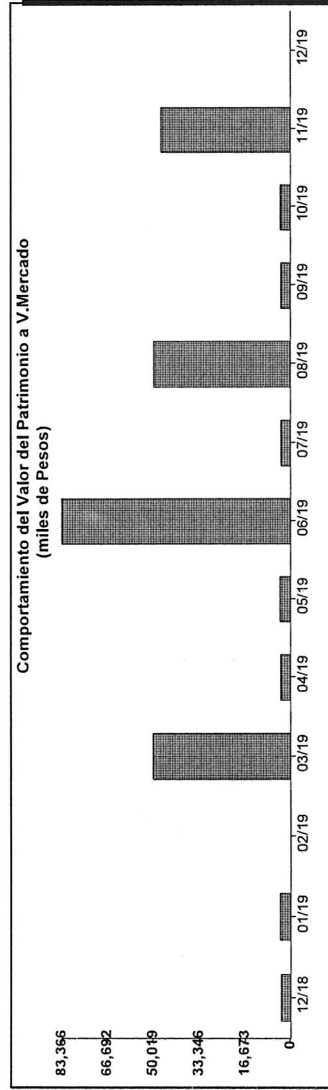
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2019

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 5 de 27

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos	
NOVIEMBRE 2019	0.00	47,223,693.84	0.00	0.00	0.43 %
OCTUBRE 2019	0.00	3,792,730.60	0.00	0.00	0.49 %
SEPTIEMBRE 2019	0.00	3,476,637.10	0.00	0.00	0.53 %
AGOSTO 2019	0.00	49,779,165.14	0.00	0.00	0.52 %
JULIO 2019	0.00	3,497,630.83	0.00	0.00	0.66 %
JUNIO 2019	0.00	83,366,051.67	0.00	0.00	0.50 %
MAYO 2019	0.00	3,830,781.55	0.00	0.00	0.56 %
ABRIL 2019	0.00	3,620,746.93	0.00	0.00	0.65 %
MARZO 2019	0.00	50,026,598.35	0.00	0.00	0.55 %
FEBRERO 2019	0.00	3,229,232.60	0.00	0.00	0.52 %
ENERO 2019	0.00	3,855,235.81	0.00	0.00	0.59 %
DICIEMBRE 2018	0.00	3,502,500.28	0.00	0.00	0.59 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
NOVIEMBRE 2019	0.54%	0.43%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	BNO670315CD0
R.F.C.:	NOVIEMBRE 2019

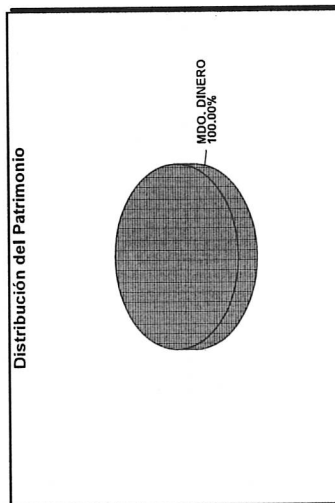
Hoja 6 de 27

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$47,223,693.84

Distribución de Activos		Cambios en el Valor del Patrimonio	
	Monto V. Libros		
		Valor al:	Valor al:
		31/OCT/2019	30/NOV/2019
		%	%
		mes ant.	
CAJA	0.00	0.24 %	0.00
INVERSIONES	47,223,693.84	99.76 %	47,223,693.84
OTROS BIENES	0.00	0.00 %	0.00
TOTAL	47,223,693.84	100.00 %	47,223,693.84

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.:
 NOVIEMBRE 2019

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)						Hoja 7 de 27	
TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
BANAMEX FIDUCIARIO							
310664880	445809	100.00	47,223,693.84	100.00			0.00
MERCADO DE DINERO							
SUMA: 310664880			47,223,693.84				0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			47,223,693.84				0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL	47,223,693.84	100.00	47,223,693.84	100.00			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.: NOVIEMBRE 2019

Hoja 8 de 27

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPONOS 240905 6.600% 3d	105.92		47,223,693.84	100.00		47,223,693.84	100.00		0.00
021219									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			47,223,693.84	100.00		47,223,693.84	100.00		0.00
SUMA: 310664880			47,223,693.84	100.00		47,223,693.84	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			47,223,693.84			47,223,693.84			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			47,223,693.84	100.00		47,223,693.84	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.: NOVIEMBRE 2019

Hoja 9 de 27

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPONOS 210610 6.800% 1d	102.40		3,792,730.60	100.00		3,792,730.60	100.00		0.00
011119									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,792,730.60	100.00		3,792,730.60	100.00		0.00
SUMA: 310664880			3,792,730.60	100.00		3,792,730.60	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,792,730.60			3,792,730.60			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,792,730.60	100.00		3,792,730.60	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2019

Hoja 10 de 27

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37035 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día	3,793,447.00	3,792,730.60	716.40
04/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 36431 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días	3,804,896.29	3,802,741.40	2,154.89
05/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37112 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día	3,805,615.00	3,804,896.29	718.71
06/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37130 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día	3,806,333.83	3,805,615.00	718.83
07/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37147 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día	3,807,047.52	3,806,333.83	713.69
08/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 36475 títulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 día	3,807,768.74	3,807,047.52	721.22
11/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37951 títulos BPA182 200423 al 6.780% plazo 3 días	3,809,920.12	3,807,768.74	2,151.38
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 958 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	97,645.75	97,627.40	18.35
13/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 952 títulos BONOS 220609 al 6.800% plazo 1 día	97,664.19	97,645.75	18.44
14/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 630101 títulos BONOS 210610 al 6.850% plazo 1 día	64,681,696.31	64,669,391.17	12,305.14
15/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 634133 títulos BONOS 191211 al 7.020% plazo 1 día	64,659,502.45	64,646,896.31	12,606.14
19/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 595098 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días	63,507,958.63	63,458,461.03	49,497.60
20/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 510739 títulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 1 día	54,556,666.50	54,546,439.05	10,227.45
21/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 531508 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día	54,566,850.41	54,556,666.50	10,183.91
22/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 513886 títulos BONOS 240905 al 6.650% plazo 1 día	54,576,930.12	54,566,850.41	10,079.71
25/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 523522 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 3 días	54,606,720.03	54,576,930.12	29,789.91
26/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 534446 títulos BONOS 191211 al 6.550% plazo 1 día	54,616,655.41	54,606,720.03	9,935.38
27/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 513012 títulos BONOS 210610 al 6.500% plazo 1 día	52,657,938.80	52,648,432.83	9,505.97
28/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 505712 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	52,667,446.49	52,657,938.80	9,507.69
29/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 494285 títulos BONOS 191211 al 6.500% plazo 1 día	50,545,321.08	50,536,196.49	9,124.59

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2019

Hoja 11 de 27

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 34,800.00
(ANTES DE IMPUESTOS)

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: 34,800.00
- 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 \$34,800.00 representa 0.07% 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.

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 27

ACTIVOS	47,223,693.84	CAPITAL	47,223,693.84
Valores Gubernamentales	47,223,693.84	Aportaciones	122,330,932,479.56
		Resultado Ejercicios Anteriores	-
		Resultado del Mes	581,546,377.68
		Resultados del Ejercicio	11,036,470,054.09
			-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 47,223,693.84

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
NOVIEMBRE 2019	

Hoja 13 de 27

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS	180,695.40
Util en Amort Vals Gubernamentales	2,151.38
Util en Venta de Vals Gubernamentales	178,544.02
EGRESOS	581,727,073.08
Comision por Admon Contrato	30,000.00
I.V.A. Pagado	4,800.00
Pagos a Fideicomisarios	581,692,273.08
RESULTADOS DEL MES	581,546,377.68

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 27

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2019	PREMIO Reporto 37035 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día	716.40	
01/11/2019	DEPOSITO	9,294.40	
01/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37035 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día	3,792,730.60	
01/11/2019	COMPRA Reporto 36431 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días		3,802,741.40
04/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 36431 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días	3,802,741.40	
04/11/2019	PREMIO Reporto 36431 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días	2,154.89	
04/11/2019	COMPRA Reporto 37112 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día		3,804,896.29
05/11/2019	PREMIO Reporto 37112 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día	718.71	
05/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37112 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día	3,804,896.29	
05/11/2019	COMPRA Reporto 37130 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día		3,805,615.00
06/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37130 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día	3,805,615.00	
06/11/2019	PREMIO Reporto 37130 títulos BONOS 210610 al 6.800% plazo 1 día	718.83	
06/11/2019	COMPRA Reporto 37147 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día		3,806,333.83
07/11/2019	PREMIO Reporto 37147 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día	713.69	
07/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37147 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día	3,806,333.83	
07/11/2019	COMPRA Reporto 36475 títulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 día		3,807,047.52
08/11/2019	PREMIO Reporto 36475 títulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 día	721.22	
08/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 36475 títulos BONOS 211209 al 6.820% plazo 1 día	3,807,047.52	
08/11/2019	COMPRA Reporto 37951 títulos BPA182 200423 al 6.780% plazo 3 días		3,807,768.74
11/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 37951 títulos BPA182 200423 al 6.780% plazo 3 días	3,807,768.74	
11/11/2019	PREMIO Reporto 37951 títulos BPA182 200423 al 6.780% plazo 3 días	2,151.38	
11/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,436,199.13
11/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		403,390.32
11/11/2019	COMPRA Reporto 958 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día		872,703.27
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 958 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	97,627.40	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/11/2019	PREMIO Reporto 958 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	18.35	
12/11/2019	COMPRA Reporto 952 títulos BONOS 220609 al 6.800% plazo 1 día		97,645.75
13/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 952 títulos BONOS 220609 al 6.800% plazo 1 día	97,645.75	
13/11/2019	PREMIO Reporto 952 títulos BONOS 220609 al 6.800% plazo 1 día	18.44	
13/11/2019	DEPOSITO	137,077,492.44	
13/11/2019	COMPRA Reporto 630101 títulos BONOS 210610 al 6.850% plazo 1 día		64,669,391.17
13/11/2019	RETIRO al 5039868		228,803.76
13/11/2019	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		72,233,961.94
13/11/2019	RETIRO al 5044748		42,999.76
14/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 630101 títulos BONOS 210610 al 6.850% plazo 1 día	64,669,391.17	
14/11/2019	PREMIO Reporto 630101 títulos BONOS 210610 al 6.850% plazo 1 día	12,305.14	
14/11/2019	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
14/11/2019	COMISION POR DESEMPEÑO		30,000.00
14/11/2019	COMPRA Reporto 634133 títulos BONOS 191211 al 7.020% plazo 1 día		64,646,896.31
15/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 634133 títulos BONOS 191211 al 7.020% plazo 1 día	64,646,896.31	
15/11/2019	PREMIO Reporto 634133 títulos BONOS 191211 al 7.020% plazo 1 día	12,606.14	
15/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		423,391.11
15/11/2019	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		144,769.33
15/11/2019	COMPRA Reporto 595098 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días		63,458,461.03
15/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		622,659.78
15/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,221.20
19/11/2019	PREMIO Reporto 595098 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días	49,497.60	
19/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 595098 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días	63,458,461.03	
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		48,642.58
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,421,200.00
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,297,833.33
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		71,414.48
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,147,383.33
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		70,828.48
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		410,123.52

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,074,000.00
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,160,223.83
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		43,097.12
19/11/2019	COMPRA Reporto 510739 títulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 1 día		54,546,439.05
19/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		219,772.91
20/11/2019	DEPOSITO DE ACUERDO A INSTRUCCION	175,537,785.38	
20/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 510739 títulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 1 día	54,546,439.05	
20/11/2019	PREMIO Reporto 510739 títulos BONOS 240905 al 6.750% plazo 1 día	10,227.45	
20/11/2019	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		175,537,785.38
20/11/2019	COMPRA Reporto 531508 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día		54,556,666.50
21/11/2019	PREMIO Reporto 531508 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día	10,183.91	
21/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 531508 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día	54,556,666.50	
21/11/2019	COMPRA Reporto 513886 títulos BONOS 240905 al 6.650% plazo 1 día		54,566,850.41
22/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 513886 títulos BONOS 240905 al 6.650% plazo 1 día	10,079.71	
22/11/2019	COMPRA Reporto 513886 títulos BONOS 240905 al 6.650% plazo 1 día		54,576,930.12
25/11/2019	PREMIO Reporto 523522 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 3 días	29,789.91	
25/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 523522 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 3 días	54,576,930.12	
25/11/2019	COMPRA Reporto 534446 títulos BONOS 191211 al 6.550% plazo 1 día		54,606,720.03
26/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 534446 títulos BONOS 191211 al 6.550% plazo 1 día	54,606,720.03	
26/11/2019	PREMIO Reporto 534446 títulos BONOS 191211 al 6.550% plazo 1 día	9,935.38	
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,379.99
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		38,551.62
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		40,209.74
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		224,827.44
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		274,444.22
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		84,237.65
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		85,244.33
26/11/2019	COMPRA Reporto 513012 títulos BONOS 210610 al 6.500% plazo 1 día		52,548,432.83
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		51,008.93

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: BNO670315CD0
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 27

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,492.92
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		576,572.57
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,351.12
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		72,139.15
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		230,608.07
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		115,154.83
26/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA	52,648,432.83	
27/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 513012 titulos BONOS 210610 al 6.500% plazo 1 día	9,505.97	
27/11/2019	PREMIO Reporto 513012 titulos BONOS 210610 al 6.500% plazo 1 día		52,657,938.80
27/11/2019	COMPRA Reporto 505712 titulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	52,657,938.80	
28/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 505712 titulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	9,507.69	
28/11/2019	PREMIO Reporto 505712 titulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día		2,131,250.00
28/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		50,536,196.49
28/11/2019	COMPRA Reporto 494285 titulos BONOS 191211 al 6.500% plazo 1 día	50,536,196.49	
29/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 494285 titulos BONOS 191211 al 6.500% plazo 1 día	9,124.59	
29/11/2019	PREMIO Reporto 494285 titulos BONOS 191211 al 6.500% plazo 1 día		47,223,693.84
29/11/2019	COMPRA Reporto 445809 titulos BONOS 240905 al 6.600% plazo 3 días		3,321,627.24
29/11/2019	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.: BNO670315CD0
 NOVIEMBRE 2019

Hoja 18 de 27

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS			
BANAMEX SA			
05256632154			
5256632154			
SALDO ANTERIOR			
		9,294.40	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2019	D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD		9,294.40
13/11/2019	D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD		137,077,492.44
13/11/2019	C CREDIT ORDER MXN 281144059PAGOTESOFE0100	137,077,492.44	
20/11/2019	D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD		175,537,785.38
20/11/2019	C CREDIT ORDER MXN 281144344PAGOTESOFE0100	175,537,785.38	
SALDO ACTUAL		0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: BNO670315CD0
 R.F.C.:
 NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL				Hoja 19 de 27
RESUMEN CUENTAS DE CHEQUES BANCOS				
BANCO	REFERENCIA DE CHEQUES	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS
BANAMEX SA	5256632154	9,294.40	312,615,277.82	312,624,572.22
				SALDO ACTUAL
				0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD.1129.01

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.

Su perfil de Inversión actual es: No Aplica 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.

Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)	
Perfil de Inversión	No Aplica (P7)

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 inversiones es esencial para minimizar los riesgos.

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.

At 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
Teléfonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

Estimado cliente,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Noviembre, 2019

Por medio de la presente le recordamos que, en relación al cumplimiento con las normas contables vigentes, Fiduciario está obligado a llevar a cabo la valorización de Activos Fideicomitidos y para ello debemos contar con información específica de nuestros Clientes.

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:

Segmento	Tipo de activos	Método de valuación		Periodicidad para la actualización	Información requerida	
Bienes Inmuebles	Terrenos		Costo histórico	Anual		
	Casa habitación		Costo histórico	Anual		
	Departamentos para uso habitacional		Costo histórico	Anual		Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Edificios para uso habitacional		Costo histórico	Anual		Uso para lo que se tiene cada activo
	Lotes		Costo histórico	Anual		Costo Histórico de cada activo
	Iglesia		Costo histórico	Anual		
	Museos		Costo histórico	Anual		
	Biblioteca		Costo histórico	Anual		
	Casa para uso comercial		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		
	Edificios para uso comercial		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		
	Plantas Eólicas		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		
	Refinerías		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Hoteles		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Uso para lo que se tiene cada activo
	Hospitales		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Estados financieros de la compañía
	Centros comerciales		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Valor neto en libros de cada activo
	Naves industriales		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Costo Histórico de cada activo
	Torres de telecomunicaciones		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		Cédula de Depreciación indicando la
	Torres de electricidad		Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual		determinación de la vida útil del activo

	Bodegas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Plataformas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Invernadero	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Fábricas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Escuelas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Parque de diversiones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Otros	Por definir con Fincon	Por definir con Fincon	
	Maquinaria	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Transporte aéreo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes muebles Fideicomitidos
	Transporte marítimo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
Bienes Muebles	Equipo de reparto	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Equipo de transporte	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Mobiliario y equipo de oficina	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Equipo de cómputo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
	Equipo de tecnología	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo
	Equipo de construcción	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Otros en general	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Marcas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Detalle de activos intangibles
	Patentes	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Cárceles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
Activos Intangibles	Carreteras	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Muelles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Cédula de amortización indicando la
	Minas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	

	Presas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	determinación del período determinado para la amortización del activo
	Aeropuerto	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
	Parques	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
	Estacionamientos	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
				Porcentaje de Participación Fideicomitido
	Cotizadas	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Estados financieros de la compañía
	No cotizadas	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	Importe de dividendos pagados y/o decretados en el período
				Importe de reembolsos de capital en el período
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
				Llenar formato (no aplica para valor razonable y Costo
				Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
	Cotizadas	Costo	Mensual	Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
	No cotizadas	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitido
				Estados financieros de la compañía
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
				Contratos
				Tasa de interés
	Cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
	No cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
				Tabla de amortización
				Determinación del costo amortizado
				Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
	Cotizadas	Costo	Mensual	Contratos
	No cotizadas	Costo	Mensual	Tasa de interés
				Tabla de amortización
	General	Costo histórico	Mensual	Detalle de Inventario de Activos
				Estados financieros de la compañía
	General	Costo histórico	Anualmente	Detalle del Costo de Activos
				Detalle de Activos
				Detalle del Costo de Activos

Polizas	Seguros	Costo histórico	Mensual	Detalle de pólizas
	Fianzas	Costo histórico	Mensual	Importe actual de la deuda / atoro / seguro
Derivados	Swap	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	Opciones	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Contratos
	Forwards	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Detalle de contratos
	Futuros	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Efectividad de la cobertura
	Warrants	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Puebas de efectividad de cobertura
Certificados de participación en vehículos	Cedizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	No cedizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Detalle de la participación
				Costo mensual de la participación

Nota: La tabla anterior es solo un ejemplo de los Activos Fideicomitidos más frecuentes. Si existiera algún activo distinto a lo mencionado con anterioridad, solicitamos su apoyo para enviar a su Ejecutivo Fiduciario la información correspondiente de acuerdo al proceso detallado a continuación.

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 valuaciónfiduciario@dtibanamex.com
2. Incluir en el Asunto del correo: Número 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