

006778
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZAS
0006205
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 21

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
NOVIEMBRE 2019	

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
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

Perfil de Inversión : No Aplica

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Myna 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
myna.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): 8,997,475.41

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 envio

Principales Indicadores 29/Nov/2019

DOW JONES	28,051.41
TIIE	7.78
IPC	42,820.18

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS
000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

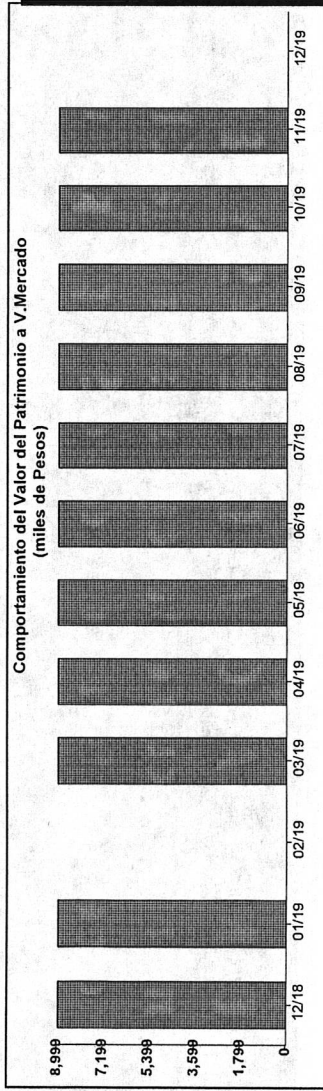
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5069333
 R.F.C.: SFI890301DUO
 NOVIEMBRE 2019

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 21

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalia / Minusvalia		Valor Mercado Final	Plusvalia / Minusvalia		Valuación en Pesos
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte	
NOVIEMBRE 2019	0.00	0.00	8,997,475.41	0.00	0.00	0.52 %
OCTUBRE 2019	0.00	0.00	8,987,537.52	0.00	0.00	0.56 %
SEPTIEMBRE 2019	0.00	0.00	8,991,431.18	0.00	0.00	0.58 %
AGOSTO 2019	0.00	0.00	8,989,761.56	0.00	0.00	0.58 %
JULIO 2019	0.00	0.00	8,975,833.12	0.00	0.00	0.64 %
JUNIO 2019	0.00	0.00	8,997,505.78	0.00	0.00	0.54 %
MAYO 2019	0.00	0.00	8,999,538.13	0.00	0.00	0.60 %
ABRIL 2019	0.00	0.00	8,998,975.99	0.00	0.00	0.66 %
MARZO 2019	0.00	0.00	8,991,222.03	0.00	0.00	0.59 %
FEBRERO 2019	0.00	0.00	8,975,920.37	0.00	0.00	0.57 %
ENERO 2019	0.00	0.00	8,985,327.88	0.00	0.00	0.63 %
DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	8,983,588.57	0.00	0.00	0.62 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		Indice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
NOVIEMBRE 2019	0.54%	0.52%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5069333
 R.F.C.: SFI890301DUO
 NOVIEMBRE 2019

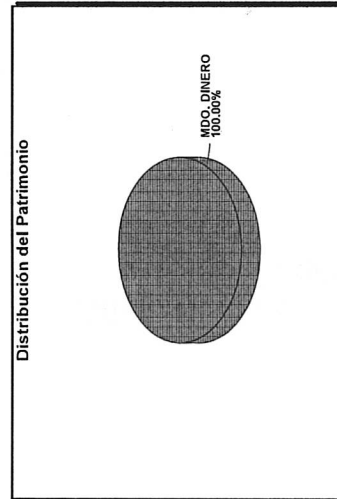
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
 VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,997,475.41

Hoja 3 de 21

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	8,997,475.41	100.00 %
TOTAL	8,997,475.41	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/OCT/2019	% mes ant.	Valor al: 30/NOV/2019
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	8,987,537.52	100.00 %	8,997,475.41
TOTAL	8,987,537.52	100.00 %	8,997,475.41

PLUSVALIA / MINUSVALIA		
	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5069333
 R.F.C.: SFI890301DUJO
 NOVIEMBRE 2019

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)								Hoja 4 de 21	
TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO		INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)			
	VALOR EN LIBROS	%		%					
BANAMEX FIDUCIARIO									
350693332									
MERCADO DE DINERO	86322	8,997,475.41	100.00		8,997,475.41	100.00	0.00		
SUMA: 350693332		8,997,475.41			8,997,475.41		0.00		
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		8,997,475.41			8,997,475.41		0.00		
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		8,997,475.41	100.00		8,997,475.41	100.00	0.00		

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5069333
 R.F.C.: SFI890301DUO
 NOVIEMBRE 2019

Hoja 5 de 21

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									
350693332									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPONOS 211209 6.600% 3d	104.23		8,997,475.41	100.00		8,997,475.41	100.00		0.00
021219									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			8,997,475.41	100.00		8,997,475.41	100.00		0.00
SUMA: 350693332			8,997,475.41	100.00		8,997,475.41	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			8,997,475.41			8,997,475.41			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			8,997,475.41	100.00		8,997,475.41	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5069333
 R.F.C.: SFI890301DUO
 NOVIEMBRE 2019

Hoja 6 de 21

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										
350693332										
MERCADO DE DINERO										
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.										
REPBONOS 211209 6.800% 1d										
011119										
86232		104.22		8,987,537.52	100.00		8,987,537.52	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO										
SUMA: 350693332										
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO										
8,987,537.52										
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL										
8,987,537.52 100.00										
0.00										
0.00										

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2019

Hoja 7 de 21

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86232 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 1 día	8,989,235.17	8,987,537.52	1,697.65
04/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86119 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días	8,994,329.07	8,989,235.17	5,093.90
05/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 75833 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	8,996,027.99	8,994,329.07	1,698.92
06/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 75939 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	8,997,727.24	8,996,027.99	1,699.25
07/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86319 títulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 día	8,999,414.31	8,997,727.24	1,687.07
08/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 93480 títulos BONOS 260305 al 6.820% plazo 1 día	9,001,119.20	8,999,414.31	1,704.89
11/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 76030 títulos BONOS 241205 al 6.780% plazo 3 días	9,006,204.83	9,001,119.20	5,085.63
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 88400 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	9,007,898.49	9,006,204.83	1,693.66
13/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 89699 títulos BPA182 200423 al 6.800% plazo 1 día	9,009,599.98	9,007,898.49	1,701.49
14/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 76361 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 1 día	9,011,314.31	9,009,599.98	1,714.33
15/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 87799 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 día	9,011,331.18	9,009,574.31	1,756.87
19/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 84156 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días	8,981,042.47	8,974,042.72	6,999.75
20/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 87455 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día	8,982,726.41	8,981,042.47	1,683.94
21/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 87512 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día	8,984,403.18	8,982,726.41	1,676.77
22/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 84611 títulos BONOS 240905 al 6.650% plazo 1 día	8,986,062.80	8,984,403.18	1,659.62
25/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 84594 títulos BONOS 240905 al 6.550% plazo 3 días	8,990,967.70	8,986,062.80	4,904.90
26/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86235 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	8,992,603.55	8,990,967.70	1,635.85
27/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 83463 títulos BONOS 231207 al 6.500% plazo 1 día	8,994,227.21	8,992,603.55	1,623.66
28/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86378 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	8,995,851.16	8,994,227.21	1,623.95
29/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 87996 títulos BONOS 220609 al 6.500% plazo 1 día	8,997,475.41	8,995,851.16	1,624.25

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2019

Hoja 8 de 21

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 1,740.00
(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: 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 \$1,740.00 representa 0.01% 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

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5069333
 R.F.C.: SFI890301DUJO
 NOVIEMBRE 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

ACTIVOS		8,997,475.41	CAPITAL	8,997,475.41
Valores Gubernamentales		8,997,475.41	Aportaciones	9,044,044.50
			Resultado Ejercicios Anteriores	60,455.93
			Resultado del Mes	9,937.89
			Resultados del Ejercicio	3,948.95

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,997,475.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2019	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

INGRESOS 48,966.35

Util en Amort Vals Gubernamentales 1,701.49
Util en Venta de Vals Gubernamentales 47,264.86

EGRESOS 39,028.46

Comision por Admon Contrato 1,500.00
I.V.A. Pagado 240.00
Pagos a Fideicomisarios 37,288.46

RESULTADOS DEL MES

9,937.89

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2019	PREMIO Reporto 86232 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 1 día	1,697.65	
01/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86232 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 1 día	8,987,537.52	
01/11/2019	COMPRA Reporto 86119 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días		8,989,235.17
04/11/2019	PREMIO Reporto 86119 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días	5,093.90	
04/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86119 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días	8,989,235.17	
04/11/2019	COMPRA Reporto 75833 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día		8,994,329.07
05/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 75833 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	8,994,329.07	
05/11/2019	PREMIO Reporto 75833 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	1,698.92	
05/11/2019	COMPRA Reporto 75939 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día		8,996,027.99
06/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 75939 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	8,996,027.99	
06/11/2019	PREMIO Reporto 75939 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	1,699.25	
06/11/2019	COMPRA Reporto 86319 títulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 día		8,997,727.24
07/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86319 títulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 día	8,997,727.24	
07/11/2019	PREMIO Reporto 86319 títulos BONOS 211209 al 6.750% plazo 1 día	1,687.07	
07/11/2019	COMPRA Reporto 93480 títulos BONOS 260305 al 6.820% plazo 1 día		8,999,414.31
08/11/2019	PREMIO Reporto 93480 títulos BONOS 260305 al 6.820% plazo 1 día	1,704.89	
08/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 93480 títulos BONOS 260305 al 6.820% plazo 1 día	8,999,414.31	
08/11/2019	COMPRA Reporto 76030 títulos BONOS 241205 al 6.780% plazo 3 días		9,001,119.20
11/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 76030 títulos BONOS 241205 al 6.780% plazo 3 días	9,001,119.20	
11/11/2019	PREMIO Reporto 76030 títulos BONOS 241205 al 6.780% plazo 3 días	5,085.63	
11/11/2019	COMPRA Reporto 88400 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día		9,006,204.83
12/11/2019	PREMIO Reporto 88400 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	1,693.66	
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 88400 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	9,006,204.83	
12/11/2019	COMPRA Reporto 89699 títulos BPA182 200423 al 6.800% plazo 1 día		9,007,898.49
13/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 89699 títulos BPA182 200423 al 6.800% plazo 1 día	9,007,898.49	
13/11/2019	PREMIO Reporto 89699 títulos BPA182 200423 al 6.800% plazo 1 día	1,701.49	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5069333
 R.F.C.: SFI890301DUO
 NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/11/2019	COMPRA Reporto 76361 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 1 día		9,009,599.98
14/11/2019	PREMIO Reporto 76361 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 1 día	1,714.33	
14/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 76361 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 1 día	9,009,599.98	
14/11/2019	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
14/11/2019	COMPRA Reporto 87799 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 día		9,009,574.31
14/11/2019	COMISION POR DESEMPENO		1,500.00
15/11/2019	PREMIO Reporto 87799 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 día	1,756.87	
15/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 87799 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 día	9,009,574.31	
15/11/2019	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO SRIA.FI		37,288.46
15/11/2019	COMPRA Reporto 84156 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días		8,974,042.72
19/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 84156 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días	8,974,042.72	
19/11/2019	PREMIO Reporto 84156 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días	6,999.75	
19/11/2019	COMPRA Reporto 87455 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día		8,981,042.47
20/11/2019	PREMIO Reporto 87455 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día	1,683.94	
20/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 87455 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día	8,981,042.47	
20/11/2019	COMPRA Reporto 87512 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día		8,982,726.41
21/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 87512 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día	8,982,726.41	
21/11/2019	PREMIO Reporto 87512 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día	1,676.77	
21/11/2019	COMPRA Reporto 84611 títulos BONOS 240905 al 6.650% plazo 1 día		8,984,403.18
22/11/2019	PREMIO Reporto 84611 títulos BONOS 240905 al 6.650% plazo 1 día	1,659.62	
22/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 84611 títulos BONOS 240905 al 6.650% plazo 1 día	8,984,403.18	
22/11/2019	COMPRA Reporto 84594 títulos BONOS 240905 al 6.550% plazo 3 días		8,986,062.80
25/11/2019	PREMIO Reporto 84594 títulos BONOS 240905 al 6.550% plazo 3 días	4,904.90	
25/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 84594 títulos BONOS 240905 al 6.550% plazo 3 días	8,986,062.80	
25/11/2019	COMPRA Reporto 86235 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 1 día		8,990,967.70
26/11/2019	PREMIO Reporto 86235 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 1 día	1,635.85	
26/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86235 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 1 día	8,990,967.70	
26/11/2019	COMPRA Reporto 83463 títulos BONOS 231207 al 6.500% plazo 1 día		8,992,603.55
27/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 83463 títulos BONOS 231207 al 6.500% plazo 1 día	8,992,603.55	
27/11/2019	PREMIO Reporto 83463 títulos BONOS 231207 al 6.500% plazo 1 día	1,623.66	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/11/2019	COMPRA Reporto 86378 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día		8,994,227.21
28/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 86378 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	8,994,227.21	
28/11/2019	PREMIO Reporto 86378 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	1,623.95	
28/11/2019	COMPRA Reporto 37996 títulos BONOS 220609 al 6.500% plazo 1 día		8,995,851.16
29/11/2019	PREMIO Reporto 87996 títulos BONOS 220609 al 6.500% plazo 1 día	1,624.25	
29/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 87996 títulos BONOS 220609 al 6.500% plazo 1 día	8,995,851.16	
29/11/2019	COMPRA Reporto 86322 títulos BONOS 211209 al 6.600% plazo 3 días		8,997,475.41
SALDO ACTUAL EN CAJA			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
 dicho perfil (conocimiento y/o experiencia
 han sufrido algún cambio
 conforme su perfil de inversión actual.

le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar
 en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no
 significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría

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.

A t e n t a m 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.FIDUC:123P404.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)

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

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
	Lotés		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 Fidelcomitidos
	Transporte marítimo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
	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	
	Patentes	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Detalle de activos intangibles
	Cárceles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Carreteras	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Muelles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Minas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Cédula de amortización indicando la

Pólizas	Seguros	Costo histórico	Mensual	Detalle de pólizas
	Fianzas	Costo histórico	Mensual	Importe actual de la deuda / alfo / 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	Pruebas de efectividad de cobertura
	Colizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
Certificados de participación en vehículos	No colizados	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 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