

000430
0009922
GOB.DEL EDO. DE CAMPECHE, SRIA.EDUC.CULTURA Y DEPORTE
AV. MAESTROS CAMPECHANOS S/N.
ENT.C.CAMP-CHAMPOTON
CAMPECHE C.P. 24090
CAMPECHE
MEXICO

Hoja 1 de 18

CONTRATO: 160710-1
SUBCUENTA:
R.F.C.: SEC930222GV3
JUNIO 2017

PERIODO
DEL 01/JUN/2017
AL 30/JUN/2017

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	9,974,780.07	10,028,710.17
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 : **Preservacion**

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Alejandro Romero Martinez
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg
Tel.: 55 22625859 Fax: 0 0
alejandro.romeromartinez@citibaname

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 10,028,710.17

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.

Principales Indicadores 30/Jun/2017	
IPC	49,857.49
TIIE	7.37
DOW JONES	21,349.63

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

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.0630.01

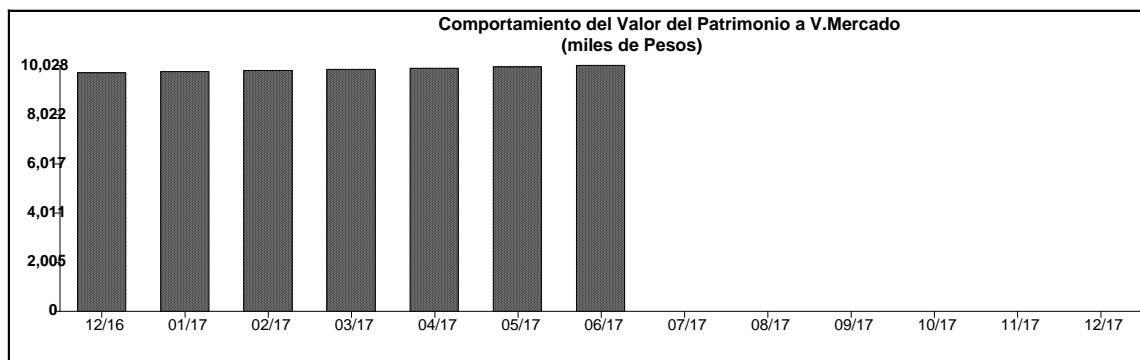
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 18

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte	Valuación en Pesos	
JUNIO 2017	0.00	0.00	10,028,710.17	0.00	0.00	0.00	0.54 %
MAYO 2017	0.00	0.00	9,974,780.07	0.00	0.00	0.00	0.57 %
ABRIL 2017	0.00	0.00	9,917,364.86	0.00	0.00	0.00	0.46 %
MARZO 2017	0.00	0.00	9,870,975.28	0.00	0.00	0.00	0.49 %
FEBRERO 2017	0.00	0.00	9,822,207.74	0.00	0.00	0.00	0.44 %
ENERO 2017	0.00	0.00	9,778,620.68	0.00	0.00	0.00	0.48 %
DICIEMBRE 2016	0.00	0.00	9,731,479.06	0.00	0.00	0.00	0.42 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
JUNIO 2017	0.56%	0.54%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 160710-1
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: SEC930222GV3
JUNIO 2017

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 18

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$10,028,710.17

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	10,028,710.17	100.00 %
TOTAL	10,028,710.17	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/MAY/2017	% mes ant.	Valor al: 30/JUN/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	9,974,780.07	100.00 %	10,028,710.17
TOTAL	9,974,780.07	100.00 %	10,028,710.17

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 18

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	%	%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
316071011						
MERCADO DE DINERO	1,028,876	10,028,710.17	100.00	10,028,710.17	100.00	0.00
SUMA: 316071011		10,028,710.17		10,028,710.17		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		10,028,710.17		10,028,710.17		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		10,028,710.17	100.00	10,028,710.17	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 18

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN		PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
			LIBROS	%		VALOR EN MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO								
316071011								
MERCADO DE DINERO								
Cetes con Impuesto								
REPCETES 171109 7.070% 3d 030717	1,028,876	9.74	10,028,710.17	100.00		10,028,710.17	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			10,028,710.17	100.00		10,028,710.17	100.00	0.00
SUMA: 316071011			10,028,710.17	100.00		10,028,710.17	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			10,028,710.17			10,028,710.17		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			10,028,710.17	100.00		10,028,710.17	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 18

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
						VALOR EN MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO								
316071011								
MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial DEPOSIT * 6.620% 1d vto. 01/06/2017	1	9,974,780.07	9,974,780.07	100.00		9,974,780.07	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			9,974,780.07	100.00		9,974,780.07	100.00	0.00
SUMA: 316071011			9,974,780.07	100.00		9,974,780.07	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			9,974,780.07			9,974,780.07		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			9,974,780.07	100.00		9,974,780.07	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

Hoja 7 de 18

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.620% plazo 1 dia	9,976,614.32	9,974,780.07	1,834.25
02/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.620% plazo 1 dia	9,978,448.91	9,976,614.32	1,834.59
05/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.790% plazo 3 dias	9,984,095.05	9,978,448.91	5,646.14
06/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.820% plazo 1 dia	9,985,986.48	9,984,095.05	1,891.43
07/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.800% plazo 1 dia	9,987,872.72	9,985,986.48	1,886.24
08/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1010950 titulos CETES 170810 al 6.750% plazo 1 dia	9,989,745.45	9,987,872.72	1,872.73
09/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 97562 titulos BONOS 170615 al 6.740% plazo 1 dia	9,991,615.75	9,989,745.45	1,870.30
12/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 98703 titulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 3 dias	9,997,236.04	9,991,615.75	5,620.29
13/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 98660 titulos BONOS 210610 al 6.760% plazo 1 dia	9,996,227.86	9,994,351.14	1,876.72
14/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 98706 titulos BONOS 210610 al 6.770% plazo 1 dia	9,998,107.71	9,996,227.86	1,879.85
15/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1017829 titulos CETES 170914 al 6.760% plazo 1 dia	9,999,985.13	9,998,107.71	1,877.42
16/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 104576 titulos BONOS 191211 al 6.850% plazo 1 dia	10,001,887.90	9,999,985.13	1,902.77
19/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1008040 titulos CETES 170727 al 6.870% plazo 3 dias	10,007,613.98	10,001,887.90	5,726.08
20/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1006688 titulos CETES 170720 al 6.730% plazo 1 dia	10,009,484.85	10,007,613.98	1,870.87
21/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 96992 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia	10,011,344.94	10,009,484.85	1,860.09
22/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 104504 titulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 1 dia	10,013,216.51	10,011,344.94	1,871.57
23/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 17324 titulos UDIBONO 171214 al 6.900% plazo 1 dia	10,015,135.71	10,013,216.51	1,919.20
26/06/2017	VENC REPORTE Reporto 99341 titulos BPAG91 180201 al 6.970% plazo 3 dias	10,020,952.83	10,015,135.71	5,817.12
27/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 102018 titulos BONOS 180614 al 6.970% plazo 1 dia	10,022,892.99	10,020,952.83	1,940.16
28/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 17306 titulos UDIBONO 171214 al 6.940% plazo 1 dia	10,024,825.18	10,022,892.99	1,932.19
29/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1010887 titulos CETES 170810 al 6.960% plazo 1 dia	10,026,763.31	10,024,825.18	1,938.13
30/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1017783 titulos CETES 170914 al 6.990% plazo 1 dia	10,028,710.17	10,026,763.31	1,946.86

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

Hoja 8 de 18

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION**RESUMEN DE COMISIONES**

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	2,884.90
---	----------

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: 2,884.90

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 \$2,884.90 representa 0.02% 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 sumadas 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.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 18

ACTIVOS	10,028,710.17	CAPITAL	10,028,710.17
Valores Gubernamentales	10,028,710.17	Aportaciones	16,794,520.58
		Resultado del Mes	53,930.10
		Resultados del Ejercicio	243,301.01
		Resultado Ejercicios Anteriores	7,063,041.52 -

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 10,028,710.17

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 18

INGRESOS	56,815.00
Util en Venta de Vals Gubernamentales	43,722.35
Util Vta Vals Rta Fija	13,092.65
EGRESOS	2,884.90
Comision por Admon Contrato	2,486.98
I.V.A. Pagado	397.92
RESULTADOS DEL MES	53,930.10

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 18

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.620% plazo 1 dia	9,974,780.07	
01/06/2017	PREMIO Pagare al 6.620% plazo 1 dia	1,834.25	
01/06/2017	COMPRA Pagare al 6.620% plazo 1 dia		9,976,614.32
02/06/2017	PREMIO Pagare al 6.620% plazo 1 dia	1,834.59	
02/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.620% plazo 1 dia	9,976,614.32	
02/06/2017	COMPRA Pagare al 6.790% plazo 3 dias		9,978,448.91
05/06/2017	PREMIO Pagare al 6.790% plazo 3 dias	5,646.14	
05/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.790% plazo 3 dias	9,978,448.91	
05/06/2017	COMPRA Pagare al 6.820% plazo 1 dia		9,984,095.05
06/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.820% plazo 1 dia	9,984,095.05	
06/06/2017	PREMIO Pagare al 6.820% plazo 1 dia	1,891.43	
06/06/2017	COMPRA Pagare al 6.800% plazo 1 dia		9,985,986.48
07/06/2017	VENCIMIENTO Pagare al 6.800% plazo 1 dia	9,985,986.48	
07/06/2017	PREMIO Pagare al 6.800% plazo 1 dia	1,886.24	
07/06/2017	COMPRA Reporto 1010950 titulos CETES 170810 al 6.750% plazo 1 dia		9,987,872.72
08/06/2017	PREMIO Reporto 1010950 titulos CETES 170810 al 6.750% plazo 1 dia	1,872.73	
08/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1010950 titulos CETES 170810 al 6.750% plazo 1 dia	9,987,872.72	
08/06/2017	COMPRA Reporto 97562 titulos BONOS 170615 al 6.740% plazo 1 dia		9,989,745.45
09/06/2017	PREMIO Reporto 97562 titulos BONOS 170615 al 6.740% plazo 1 dia	1,870.30	
09/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 97562 titulos BONOS 170615 al 6.740% plazo 1 dia	9,989,745.45	
09/06/2017	COMPRA Reporto 98703 titulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 3 dias		9,991,615.75
12/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 98703 titulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 3 dias	9,991,615.75	
12/06/2017	PREMIO Reporto 98703 titulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 3 dias	5,620.29	
12/06/2017	COMPRA Reporto 98660 titulos BONOS 210610 al 6.760% plazo 1 dia		9,994,351.14
12/06/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		397.92
12/06/2017	"COM.S/PROM: 9,947,919.1"		2,486.98

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 18

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/06/2017	PREMIO Reporto 98660 titulos BONOS 210610 al 6.760% plazo 1 dia	1,876.72	
13/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 98660 titulos BONOS 210610 al 6.760% plazo 1 dia	9,994,351.14	
13/06/2017	COMPRA Reporto 98706 titulos BONOS 210610 al 6.770% plazo 1 dia		9,996,227.86
14/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 98706 titulos BONOS 210610 al 6.770% plazo 1 dia	9,996,227.86	
14/06/2017	PREMIO Reporto 98706 titulos BONOS 210610 al 6.770% plazo 1 dia	1,879.85	
14/06/2017	COMPRA Reporto 1017829 titulos CETES 170914 al 6.760% plazo 1 dia		9,998,107.71
15/06/2017	PREMIO Reporto 1017829 titulos CETES 170914 al 6.760% plazo 1 dia	1,877.42	
15/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1017829 titulos CETES 170914 al 6.760% plazo 1 dia	9,998,107.71	
15/06/2017	COMPRA Reporto 104576 titulos BONOS 191211 al 6.850% plazo 1 dia		9,999,985.13
16/06/2017	PREMIO Reporto 104576 titulos BONOS 191211 al 6.850% plazo 1 dia	1,902.77	
16/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 104576 titulos BONOS 191211 al 6.850% plazo 1 dia	9,999,985.13	
16/06/2017	COMPRA Reporto 1008040 titulos CETES 170727 al 6.870% plazo 3 dias		10,001,887.90
19/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1008040 titulos CETES 170727 al 6.870% plazo 3 dias	10,001,887.90	
19/06/2017	PREMIO Reporto 1008040 titulos CETES 170727 al 6.870% plazo 3 dias	5,726.08	
19/06/2017	COMPRA Reporto 1006688 titulos CETES 170720 al 6.730% plazo 1 dia		10,007,613.98
20/06/2017	PREMIO Reporto 1006688 titulos CETES 170720 al 6.730% plazo 1 dia	1,870.87	
20/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1006688 titulos CETES 170720 al 6.730% plazo 1 dia	10,007,613.98	
20/06/2017	COMPRA Reporto 96992 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia		10,009,484.85
21/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 96992 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia	10,009,484.85	
21/06/2017	PREMIO Reporto 96992 titulos BONOS 200611 al 6.690% plazo 1 dia	1,860.09	
21/06/2017	COMPRA Reporto 104504 titulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 1 dia		10,011,344.94
22/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 104504 titulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 1 dia	10,011,344.94	
22/06/2017	PREMIO Reporto 104504 titulos BONOS 191211 al 6.730% plazo 1 dia	1,871.57	
22/06/2017	COMPRA Reporto 17324 titulos UDIBONO 171214 al 6.900% plazo 1 dia		10,013,216.51
23/06/2017	PREMIO Reporto 17324 titulos UDIBONO 171214 al 6.900% plazo 1 dia	1,919.20	
23/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 17324 titulos UDIBONO 171214 al 6.900% plazo 1 dia	10,013,216.51	
23/06/2017	COMPRA Reporto 99341 titulos BPAG91 180201 al 6.970% plazo 3 dias		10,015,135.71
26/06/2017	PREMIO S/ Reporto 99341 titulos BPAG91 180201 al 6.970% plazo 3 dias	5,817.12	
26/06/2017	VENC REPORTO Reporto 99341 titulos BPAG91 180201 al 6.970% plazo 3 dias	10,015,135.71	
26/06/2017	COMPRA Reporto 102018 titulos BONOS 180614 al 6.970% plazo 1 dia		10,020,952.83

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	160710-1
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEC930222GV3
JUNIO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 18

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 102018 titulos BONOS 180614 al 6.970% plazo 1 dia	10,020,952.83	
27/06/2017	PREMIO Reporto 102018 titulos BONOS 180614 al 6.970% plazo 1 dia	1,940.16	
27/06/2017	COMPRA Reporto 17306 titulos UDIBONO 171214 al 6.940% plazo 1 dia		10,022,892.99
28/06/2017	PREMIO Reporto 17306 titulos UDIBONO 171214 al 6.940% plazo 1 dia	1,932.19	
28/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 17306 titulos UDIBONO 171214 al 6.940% plazo 1 dia	10,022,892.99	
28/06/2017	COMPRA Reporto 1010887 titulos CETES 170810 al 6.960% plazo 1 dia		10,024,825.18
29/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1010887 titulos CETES 170810 al 6.960% plazo 1 dia	10,024,825.18	
29/06/2017	PREMIO Reporto 1010887 titulos CETES 170810 al 6.960% plazo 1 dia	1,938.13	
29/06/2017	COMPRA Reporto 1017783 titulos CETES 170914 al 6.990% plazo 1 dia		10,026,763.31
30/06/2017	PREMIO Reporto 1017783 titulos CETES 170914 al 6.990% plazo 1 dia	1,946.86	
30/06/2017	VENCIMIENTO Reporto 1017783 titulos CETES 170914 al 6.990% plazo 1 dia	10,026,763.31	
30/06/2017	COMPRA Reporto 1028876 titulos CETES 171109 al 7.070% plazo 3 dias		10,028,710.17
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

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

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
Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0630.01

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.0630.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*FAFE7D95-9D7B-4A99-A3D4-6038F3F57B71*2017-07-09T13:23:21*ZYrEO+5G89arbKVZWG7UTdO03UykJdsP3JyzdjYgSiWwxNYrVTuU0+/sfFSgw7l81sTrbPmUFBeKfQxARwCz3x9x2MrFj5kmZ+TKN9A8484IBFUTYthHL8mjLwxiG3eNa9ho3+hfnRTmBUhtNli+EMkVIQ3QFTgsHTABqiKiuLvnGYD3zl4fdUFo2VYtV6qQf0F028R8oc3CN DyeVoddIIAR5INDB50MkGvJGrwayQYOatvzfEzSmpyj5VotrmYQUfEhegh1yOdYL7TWWcdQsrUrRYyh6oF07160aSvsStB3TMT0+lfDSPFZKXmuq7lu36NDP07z79JvD/tc2mng ==*0000100000300627194*HI7BL4JmhVM6HjFddVcpZncJ5rCow8De3lt1qKm4F5P8FzZi0KDH0KC5sa+z0iAMFUQSNFISF4IUdzUsCOYNsnK/GkYBK300TYDUCGaxrUb99S WKWbBdVwDd1LCU5n7alLeIHJEqH7Az/wbgEo5svwH5XFuEVS51xjZ2jgImdc=”

ichZ9spGZMTRtjRLXC13fw0jcbZ SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ZlXzGfKMIatGnH35PsaZPZlXZ
zcZKZVwxyQTkuSxTVFXtWYybaP
IGoqR:Or:ivv2muOsmBtNaANmYR
0iObxfmhCNaMg8y8H3RN7VKahdZ
:gPMVxxnNC4WqOOvgZghWe4F410
L2ecVxlzSackZMlv6GgScTcPw18
kzbjtrX9JBuuOXddJuxnwNsWL2
rVjboEor:BojbxX8VP:JEjokR
f6vqkxB0x5tzvqiMQ60TYvpyF2
M6mWk0VpCbZL:7XM5UNJslrdx2
YTwlKvWz8BqDETK2iHoGdPAE18P
JnGa6NS2Mw0InNcXCyPj7H2BrZ
W:ZMlqTNOEbdY7QolizA9e14WUEg
dlzGBpnK5RxsCuakEdmQGO2N:
tppd14PN8ivZsnCocbqQz8u9R:
Z6ZKtwcVqVJkdmq46Pk6gej1w2
vppX4hpDPDLPhPh.XitT8zD8dvD0

ZYrEO+5G89arbKVZWG7UTdO03UykJdsP3JyzdjYgSiWwxNYrVTuU0+/sfFSgw7l81sTrbPmUFBeKfQxARwCz3x9x2MrFj5kmZ+TKN9A8484IBFUTYthHL8mjLwxiG3eNa9ho3+hfnRTmBUhtNli+EMkVIQ3QFTgsHTABqiKiuLvnGYD3zl4fdUFo2VYtV6qQf0F028R8oc3CNDyeVoddIIAR5INDB50MkGvJGrwayQYOatvzfEzSmpyj5VotrmYQUfEhegh1yOdYL7TWWcdQsrUrRYyh6oF07160aSvsStB3TMT0+lfDSPFZKXmuq7lu36NDP07z79JvD/tc2mng==

SELLO DIGITAL SAT

HI7BL4JmhVM6HjFddVcpZncJ5rCow8De3lt1qKm4F5P8FzZi0KDH0KC5sa+z0iAMFUQSNFISF4IUdzUsCOYNsnK/GkYBK300TYDUCGaxrUb99SWKWbBdVwDd1LCU5n7alLeIHJEqH7Az/wbgEo5svwH5XFuEVS51xjZ2jgImdc=

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”