Tesorería de la Federación

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE FONDOS Y VALORES
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS POR VÍA ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS A TERCEROS

ESTADO DE CUENTA DE LOS DEPÓSITOS SEGÚN RENDIMIENTO SOBRE SALDO PROMEDIO MENSUAL

Número de Referencia 01-06082010	BANAMEX, S.A.- Mandato para el Fondo de Apoyo al Proyecto en el Distrito Federal (FOAPES)

Periodo: 01/enero/2017 al 31/enero/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	33,869,496.72
INT.CAP.	02/01/2017	CAP. INTERESES	162,451.26	34,031,947.98
301659545 0	04/01/2017	RETIRO DE CAPITAL	23,200.00	34,008,747.98

Saldo al 31/enero/2017	34,008,747.98

Saldo Diario	
01/01/2017	33,869,496.72
02/01/2017	34,031,947.98
03/01/2017	34,031,947.98
04/01/2017	34,008,747.98
05/01/2017	34,008,747.98
06/01/2017	34,008,747.98
07/01/2017	34,008,747.98
08/01/2017	34,008,747.98
09/01/2017	34,008,747.98
10/01/2017	34,008,747.98
11/01/2017	34,008,747.98
12/01/2017	34,008,747.98
13/01/2017	34,008,747.98
14/01/2017	34,008,747.98
15/01/2017	34,008,747.98
16/01/2017	34,008,747.98
17/01/2017	34,008,747.98
18/01/2017	34,008,747.98
19/01/2017	34,008,747.98
20/01/2017	34,008,747.98
21/01/2017	34,008,747.98
22/01/2017	34,008,747.98
23/01/2017	34,008,747.98
24/01/2017	34,008,747.98
25/01/2017	34,008,747.98
26/01/2017	34,008,747.98
27/01/2017	34,008,747.98
28/01/2017	34,008,747.98
29/01/2017	34,008,747.98
30/01/2017	34,008,747.98
31/01/2017	34,008,747.98
TOTAL	**1,054,178,336.12**
Saldo Promedio Diario Mensual	**34,005,752.78**
Tasa (enero 2017)	**5.77%** (1)
Intereses del Periodo*	**168,961.38**

(1) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página de la red mundial (Internet) durante el mes correspondiente.

(*) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán el primer día hábil bancario del mes siguiente.

Sus objeciones u observaciones a las cantidades abonadas o cargadas en su cuenta deben ser comunicadas por escrito a la Dirección de Operación de Fondos y Valores dentro de los 15 días hábiles a la fecha de recepción de este Estado de Cuenta; transcurrido dicho plazo, los asientos contables de esta Tesorería harán fe.

Cadena Original: Fecha=02/febrero/2017.14:53|NumRef=01-06082010|Año=2017|Mes=1|IdEdo=2760|Usr=rosalba_diezmartinez|==|Saldo=34,008,747.98|Moneda=MXN|Tasa=5.77 |

Sello Digital: VJG1Xwh2fQnVw88hw9isUIOvUL5eMEYqgl38ob5kU2qXw0vRl9Btmay6A1R0KtEgM7DVG2peLLCA/iNJtnUX/AA4jPTEnLukJPYYHCkNzjltvodDiAgvxaEHfD2guAD4BKFCYFkhvDD8H51aPbBYnHabxpOogTxdv/mnwKI/ffE=

006815
000333
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
AV INSURGENTES NORTE NO 423 PISO 18
UNIDAD NONOALCO
CUAUHTEMOC C.P. 06900
DISTRITO FEDERAL
MEXICO

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

PERIODO

DEL 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	5,899.48	29,228.68
Otros Valores M.N.	33,729,524.22	33,869,501.72
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

Maria Teresa Luna Arriaga
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalg
Tel.: 55 22625931 Fax: 55 22625920
maria.teresa.lunaarriaga@banamex.co

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 33,898,730.40

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 31/Ene/2017	
DOW JONES	19,864.09
IPC	47,001.06

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

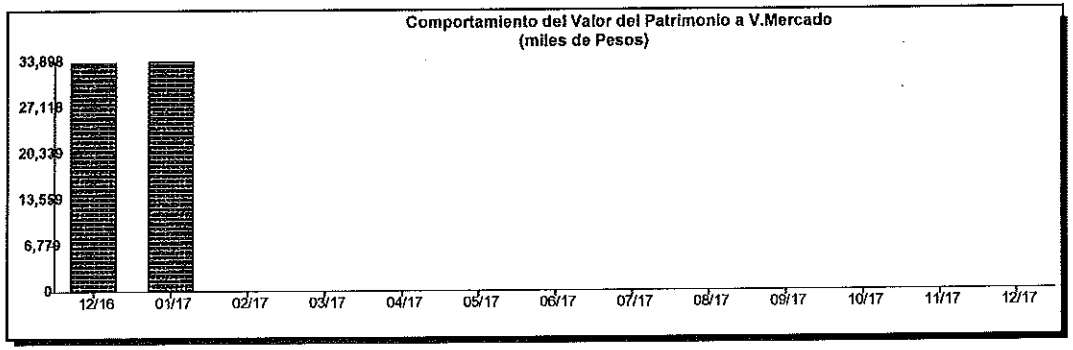
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte	Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
ENERO 2017	0.00	0.00	33,898,730.40	0.00	0.00	0.00	0.49 %
DICIEMBRE 2016	0.00	0.00	33,735,423.70	0.00	0.00	0.00	0.45 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
ENERO 2017	0.49%	0.49%	0.00%

000123.FIDUC123P404.OD.0131.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO $33,898,730.40

Distribución de Activos

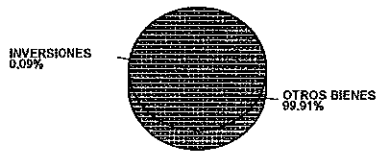
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	29,228.68	0.09 %
OTROS BIENES	33,869,501.72	99.91 %
TOTAL	33,898,730.40	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/DIC/2016	% mes ant.	Valor al: 31/ENE/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	5,899.48	0.02 %	29,228.68
OTROS BIENES	33,729,524.22	99.98 %	33,869,501.72
TOTAL	33,735,423.70	100.00 %	33,898,730.40

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO						
301659545						
MERCADO DE DINERO	1	29,228.68	0.01	29,228.68	0.09	0.00
SUMA: 301659545		**29,228.68**		**29,228.68**		**0.00**
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		**29,228.68**		**29,228.68**		**0.00**
OTROS VALORES						
OTROS VALORES						
OTROS VALORES		33,869,501.72	99.91	33,869,501.72	99.91	0.00
SUMA: OTROS VALORES		**33,869,501.72**		**33,869,501.72**		**0.00**
SUBTOTAL OTROS VALORES		**33,869,501.72**		**33,869,501.72**		**0.00**
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		**33,898,730.40**	**100.00**	**33,898,730.40**	**100.00**	**0.00**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO: 16595-4
SUBCUENTA:
R.F.C.: SEI920604D74
ENERO 2017

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA

	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
301659545									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 3.200% 1d vto. 01/02/2017	1	29,228.68		29,228.68	0.01		29,228.68	0.09	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				**29,228.68**	**0.01**		**29,228.68**	**0.09**	**0.00**
SUMA: 301659545				**29,228.68**	**0.01**		**29,228.68**	**0.09**	**0.00**
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				**29,228.68**			**29,228.68**		**0.00**
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
FIANZA 1240102		0.00		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
FIANZA III407426RC		0.00		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
EFECTIVO TESOFE		0.00		33,869,496.72	99.91	1.00	33,869,496.72	99.91	0.00
FIANZA MONTERREY 1367069		0.00		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
FIANZA N III 467724RC ASEG ATLAS		0.00		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
FIANZA 1001 02466 0		0.00		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES				**33,869,501.72**	**99.91**		**33,869,501.72**	**99.91**	**0.00**
SUMA: OTROS VALORES				**33,869,501.72**	**99.91**		**33,869,501.72**	**99.91**	**0.00**
TOTAL OTROS VALORES				**33,869,501.72**			**33,869,501.72**		**0.00**
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				**33,898,730.40**	**100.00**		**33,898,730.40**	**100.00**	**0.00**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
02/01/2017	VENCIMIENTO Pagare al 3.170% plazo 3 dias	5,901.04	5,899.48	1.56
03/01/2017	VENC REPORTO Reporto 59 titulos BPAG91 200820 al 5.740% plazo 1 dia	5,901.98	5,901.04	0.94
04/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 58 titulos BPA182 170629 al 5.760% plazo 1 dia	5,902.93	5,901.98	0.95
05/01/2017	VENC REPORTO Reporto 59 titulos BPAG91 191219 al 5.750% plazo 1 dia	5,903.87	5,902.93	0.94
05/01/2017	VENC REPORTO Reporto 232 titulos BPAG91 191219 al 5.750% plazo 1 dia	23,203.70	23,200.00	3.70
06/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 59 titulos BPAG28 190725 al 5.740% plazo 1 dia	5,904.81	5,903.87	0.94
06/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 232 titulos BPAG28 190725 al 5.740% plazo 1 dia	23,207.39	23,203.70	3.69
09/01/2017	VENC REPORTO Reporto 289 titulos BPAG91 181016 al 5.750% plazo 3 dias	29,126.14	29,112.20	13.94
10/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.750% plazo 1 dia	29,130.78	29,126.14	4.64
11/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 292 titulos BONDESD 191003 al 5.740% plazo 1 dia	29,135.42	29,130.78	4.64
12/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.740% plazo 1 dia	29,140.06	29,135.42	4.64
13/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 282 titulos BONOS 181213 al 5.750% plazo 1 dia	29,144.71	29,140.06	4.65
16/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.770% plazo 3 dias	29,158.72	29,144.71	14.01
17/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 282 titulos BONOS 200611 al 5.770% plazo 1 dia	29,163.39	29,158.72	4.67
18/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 292 titulos BONDESD 201224 al 5.750% plazo 1 dia	29,168.04	29,163.39	4.65
19/01/2017	VENC REPORTO Reporto 288 titulos BPAG91 170420 al 5.740% plazo 1 dia	29,172.69	29,168.04	4.65
20/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 298 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia	29,177.36	29,172.69	4.67
23/01/2017	VENC REPORTO Reporto 290 titulos BPAG91 210422 al 5.760% plazo 3 dias	29,191.37	29,177.36	14.01
24/01/2017	VENC REPORTO Reporto 289 titulos BPAG91 171109 al 5.750% plazo 1 dia	29,196.03	29,191.37	4.66
25/01/2017	VENC REPORTO Reporto 292 titulos BPAG91 190417 al 5.750% plazo 1 dia	29,200.69	29,196.03	4.66
26/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 292 titulos BONDESD 201224 al 5.760% plazo 1 dia	29,205.36	29,200.69	4.67
27/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 293 titulos BONDESD 190808 al 5.750% plazo 1 dia	29,210.02	29,205.36	4.66
30/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 287 titulos BPA182 201022 al 5.750% plazo 3 dias	29,224.01	29,210.02	13.99
31/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 3006 titulos CETES 170706 al 5.750% plazo 1 dia	29,228.68	29,224.01	4.67

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	0.00

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR
1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0.00
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 $0.00 representa 0.00% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS	33,898,730.40
Valores Renta Fija	29,228.68
Otros Activos Circulantes	33,869,501.72

CAPITAL	33,898,730.40
Aportaciones	340,545,539.85
Resultado del Mes	129.20
Resultado Ejercicios Anteriores	306,646,938.65 -

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 33,898,730.40

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS	**129.20**
Util en Venta de Vals Gubernamentales	89.41
Util en Amort Vals Gubernamentales	38.23
Util Vta Vals Rta Fija	1.56
EGRESOS	**0.00**
RESULTADOS DEL MES	**129.20**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA 0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/01/2017	VENCIMIENTO Pagare al 3.170% plazo 3 dias	5,899.48	
02/01/2017	PREMIO Pagare al 3.170% plazo 3 dias	1.56	
02/01/2017	COMPRA Reporto 59 titulos BPAG91 200820 al 5.740% plazo 1 dia		5,901.04
03/01/2017	PREMIO S/ Reporto 59 titulos BPAG91 200820 al 5.740% plazo 1 dia	0.94	
03/01/2017	VENC REPORTO Reporto 59 titulos BPAG91 200820 al 5.740% plazo 1 dia	5,901.04	
03/01/2017	COMPRA Reporto 58 titulos BPA182 170629 al 5.760% plazo 1 dia		5,901.98
04/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 58 titulos BPA182 170629 al 5.760% plazo 1 dia	5,901.98	
04/01/2017	PREMIO Reporto 58 titulos BPA182 170629 al 5.760% plazo 1 dia	0.95	
04/01/2017	DEPOSITO DESDE LA TESOFE	23,200.00	
04/01/2017	COMPRA Reporto 59 titulos BPAG91 191219 al 5.750% plazo 1 dia		5,902.93
04/01/2017	COMPRA Reporto 232 titulos BPAG91 191219 al 5.750% plazo 1 dia		23,200.00
05/01/2017	VENC REPORTO Reporto 232 titulos BPAG91 191219 al 5.750% plazo 1 dia	23,200.00	
05/01/2017	PREMIO S/ Reporto 232 titulos BPAG91 191219 al 5.750% plazo 1 dia	3.70	
05/01/2017	VENC REPORTO Reporto 59 titulos BPAG91 191219 al 5.750% plazo 1 dia	5,902.93	
05/01/2017	PREMIO S/ Reporto 59 titulos BPAG91 191219 al 5.750% plazo 1 dia	0.94	
05/01/2017	COMPRA DE Reporto 232 titulos BPAG28 190725 al 5.740% plazo 1 dia		23,203.70
05/01/2017	COMPRA DE Reporto 59 titulos BPAG28 190725 al 5.740% plazo 1 dia		5,903.87
06/01/2017	PREMIO Reporto 59 titulos BPAG28 190725 al 5.740% plazo 1 dia	0.94	
06/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 59 titulos BPAG28 190725 al 5.740% plazo 1 dia	5,903.87	
06/01/2017	PREMIO Reporto 232 titulos BPAG28 190725 al 5.740% plazo 1 dia	3.69	
06/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 232 titulos BPAG28 190725 al 5.740% plazo 1 dia	23,203.70	
06/01/2017	COMPRA Reporto 289 titulos BPAG91 181018 al 5.750% plazo 3 dias		29,112.20
09/01/2017	VENC REPORTO Reporto 289 titulos BPAG91 181018 al 5.750% plazo 3 dias	29,112.20	
09/01/2017	PREMIO S/ Reporto 289 titulos BPAG91 181018 al 5.750% plazo 3 dias	13.94	
09/01/2017	COMPRA Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.750% plazo 1 dia		29,126.14
10/01/2017	PREMIO Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.750% plazo 1 dia	4.64	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.750% plazo 1 dia	29,126.14	
10/01/2017	COMPRA Reporto 292 titulos BONDESD 191003 al 5.740% plazo 1 dia		29,130.78
11/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 292 titulos BONDESD 191003 al 5.740% plazo 1 dia	29,130.78	
11/01/2017	PREMIO Reporto 292 titulos BONDESD 191003 al 5.740% plazo 1 dia	4.64	
11/01/2017	COMPRA Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.740% plazo 1 dia		29,135.42
12/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.740% plazo 1 dia	29,135.42	
12/01/2017	PREMIO Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.740% plazo 1 dia	4.64	
12/01/2017	COMPRA Reporto 282 titulos BONOS 181213 al 5.750% plazo 1 dia		29,140.06
13/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 282 titulos BONOS 181213 al 5.750% plazo 1 dia	29,140.06	
13/01/2017	PREMIO Reporto 282 titulos BONOS 181213 al 5.750% plazo 1 dia	4.65	
13/01/2017	COMPRA Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.770% plazo 3 dias		29,144.71
16/01/2017	PREMIO Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.770% plazo 3 dias	14.01	
16/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 285 titulos BPA182 210311 al 5.770% plazo 3 dias	29,144.71	
16/01/2017	COMPRA Reporto 282 titulos BONOS 200611 al 5.770% plazo 1 dia		29,158.72
17/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 282 titulos BONOS 200611 al 5.770% plazo 1 dia	29,158.72	
17/01/2017	PREMIO Reporto 282 titulos BONOS 200611 al 5.770% plazo 1 dia	4.67	
17/01/2017	COMPRA Reporto 292 titulos BONDESD 201224 al 5.750% plazo 1 dia		29,163.39
18/01/2017	PREMIO Reporto 292 titulos BONDESD 201224 al 5.750% plazo 1 dia	4.65	
18/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 292 titulos BONDESD 201224 al 5.750% plazo 1 dia	29,163.39	
18/01/2017	COMPRA Reporto 288 titulos BPAG91 170420 al 5.740% plazo 1 dia		29,168.04
19/01/2017	PREMIO S/ Reporto 288 titulos BPAG91 170420 al 5.740% plazo 1 dia	4.65	
19/01/2017	VENC REPORTO Reporto 288 titulos BPAG91 170420 al 5.740% plazo 1 dia	29,168.04	
19/01/2017	COMPRA Reporto 298 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia		29,172.69
20/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 298 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia	29,172.69	
20/01/2017	PREMIO Reporto 298 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia	4.67	
20/01/2017	COMPRA Reporto 290 titulos BPAG91 210422 al 5.760% plazo 3 dias		29,177.36
23/01/2017	PREMIO S/ Reporto 290 titulos BPAG91 210422 al 5.760% plazo 3 dias	14.01	
23/01/2017	VENC REPORTO Reporto 290 titulos BPAG91 210422 al 5.760% plazo 3 dias	29,177.36	
23/01/2017	COMPRA Reporto 289 titulos BPAG91 171109 al 5.750% plazo 1 dia		29,191.37
24/01/2017	VENC REPORTO Reporto 289 titulos BPAG91 171109 al 5.750% plazo 1 dia	29,191.37	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/01/2017	PREMIO S/ Reporto 289 titulos BPAG91 171109 al 5.750% plazo 1 dia	4.66	
24/01/2017	COMPRA Reporto 292 titulos BPAG91 190417 al 5.750% plazo 1 dia		29,196.03
25/01/2017	VENC REPORTO Reporto 292 titulos BPAG91 190417 al 5.750% plazo 1 dia	29,196.03	
25/01/2017	PREMIO S/ Reporto 292 titulos BPAG91 190417 al 5.750% plazo 1 dia	4.66	
25/01/2017	COMPRA Reporto 292 titulos BONDESD 201224 al 5.760% plazo 1 dia		29,200.69
26/01/2017	PREMIO Reporto 292 titulos BONDESD 201224 al 5.760% plazo 1 dia	4.67	
26/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 292 titulos BONDESD 201224 al 5.760% plazo 1 dia	29,200.69	
26/01/2017	COMPRA Reporto 293 titulos BONDESD 190808 al 5.750% plazo 1 dia		29,205.36
27/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 293 titulos BONDESD 190808 al 5.750% plazo 1 dia	29,205.36	
27/01/2017	PREMIO Reporto 293 titulos BONDESD 190808 al 5.750% plazo 1 dia	4.66	
27/01/2017	COMPRA Reporto 287 titulos BPA182 201022 al 5.750% plazo 3 dias		29,210.02
30/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 287 titulos BPA182 201022 al 5.750% plazo 3 dias	29,210.02	
30/01/2017	PREMIO Reporto 287 titulos BPA182 201022 al 5.750% plazo 3 dias	13.99	
30/01/2017	COMPRA Reporto 3006 titulos CETES 170706 al 5.750% plazo 1 dia		29,224.01
31/01/2017	VENCIMIENTO Reporto 3006 titulos CETES 170706 al 5.750% plazo 1 dia	29,224.01	
31/01/2017	PREMIO Reporto 3006 titulos CETES 170706 al 5.750% plazo 1 dia	4.67	
31/01/2017	COMPRA Pagaré al 3.200% plazo 1 dia		29,228.68
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	16595-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SEI920604D74
ENERO 2017	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

OTROS MOVIMIENTOS CON VALORES

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/01/2017	REVALUACION CASA DE BOLSA (ALZA)	139,977.50	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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 considerá 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 ú 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.

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700
Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

citibanamex

Ciudad de México, 01 de febrero de 2017.

Estimado Cliente,

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

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, **antes del 28 de febrero de 2017.**

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

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

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

Atentamente,

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

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

000123.FIDUC123P404.OD.0131.01

Anexo "A"

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

[redacted]

[redacted]

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

5. Respecto de los apoderados, se deberá acompañar:

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

[redacted]

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

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

II. Fideicomisos

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

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

III. Miembros de comité técnico

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|609CFF15-DFB7-43C8-A867-9AB356B2D27E|2017-02-07T09:08:08|IIK1JQcG1FDzmVX8bS+q/BLeoyjXYD7Au2up+MDiIFMH7IkJYRnkgHbMusd/1Ij1D0KsCCy5
djwty7W+j2OZFJeYU5aKqv9kdW86eY3RVZm7PkSlLnnMJ/uIVVZhkQklXDYTyVIm2UvrNQpLDcoWOu0GvalC2UHuVTipltMqlv5KpW36oE/1V5bp7hJHaYtVZ8dXRqC2lu36Ywc
UIRb+H5emRVsb5ao3YvrnGtZop+FyXfffONLzFR88/r5QtC058TKySKJT95UlLa+fAuW5MlsxjH/ecAUaFCQLjozoQLy+mVkhSOF+RyJl60kXIoCqvtwDpQlExLyJdsqMsTzZYw
==|00001000000300627194|vsBBxaF+ivHpr6l7oL26UuNMBTo0/YufTIE/P+SkTp49QYmK9tNixwQEQ+LvQDMk8WKj5+e/1f24AuyrmJ3suzyW33r3GKIkaFQzkY6ttRyy2tv
CRvXRcymUQFyXIo4872OGO/kqjqYXJV1bDpwEp1h/N3TZklLGq42GXi0bfvA=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IIK1JQcG1FDzmVX8bS+q/BLeoyjXYD7Au2up+MDiIFMH7IkJYRnkgHbMusd/1Ij1D0KsCCy5djwty7W+j2OZFJeYU5aKqv9kdW86eY3RV
Zm7PkSlLnnMJ/uIVVZhkQklXDYTyVIm2UvrNQpLDcoWOu0GvalC2UHuVTipltMqlv5KpW36oE/1V5bp7hJHaYtVZ8dXRqC2lu36YwcUIR
b+H5emRVsb5ao3YvrnGtZop+FyXfffONLzFR88/r5QtC058TKySKJT95UlLa+fAuW5MlsxjH/ecAUaFCQLjozoQLy+mVkhSOF+RyJl60k
XIoCqvtwDpQlExLyJdsqMsTzZYw==

SELLO DIGITAL SAT

vsBBxaF+ivHpr6l7oL26UuNMBTo0/YufTIE/P+SkTp49QYmK9tNixwQEQ+LvQDMk8WKj5+e/1f24AuyrmJ3suzyW33r3GKIkaFQzkY6tt
Ryy2tvCRvXRcymUQFyXIo4872OGO/kqjqYXJV1bDpwEp1h/N3TZklLGq42GXi0bfvA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"