

CONCILIACION BANCARIA AL  
 COMPANIA:  
 CUENTA:  
 CUENTA CONTABLE:  
 BANCO:

31.12.2016  
 MUNICIPIO DE APODACA. N.L.  
 70032093157  
 011500060001  
 BANAMEX SALDO PREDIAL 7860956047

SALDO EN BANCOS  
 TOTAL DE SALDO EN BANCOS 444,926.17

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
01/10/2014	14/01/2013	SC	21000000000000 I-28580		2100003775	522.00
20/01/2016			0 I45652	00000748 (\$135,906)		31,465.00
20/01/2016			0 I45663	00000748 (\$135,906)		9,534.00
20/01/2016			0 I45665	00000748 (\$135,906)		53,406.00
20/01/2016			0 I45666	00000748 (\$135,906)		8,256.00
20/01/2016			0 I45666	00000748 (\$135,906)		33,245.00
30/12/2016	I-50561	T	ARJETA	T. CREDITO de la C		62,599.00
30/12/2016	I-50562	T	tarj	T. CREDITO de la C		55,098.00

TOTAL DE CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 254,125.00

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
					0

TOTAL DE CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
					0

TOTAL DE CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 0

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA POL.	FECHA ORIG	CL.DOC.	ASIGNACION	TEXTO	DOCUMENTO	MONTO
31/12/2014		EC		10 ABO PAG SERV	400014652	1,751.00
01/10/2014	03/01/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	780.00
01/10/2014	15/02/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	2,262.00
01/10/2014	01/03/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	468.00
01/10/2014	01/03/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	1,645.00
01/10/2014	23/04/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	81.00
01/10/2014	08/05/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO EXP NO IDENTIF	2100003775	2,030.00
01/10/2014	04/07/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	240.00
01/10/2014	12/07/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	300.00
01/10/2014	11/09/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	258.00
01/10/2014	17/12/2012	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	1,260.00
01/10/2014	03/01/2013	SC	21000000000000	ABO PAG SERV EFVO 00000	2100003775	217.00
01/10/2014	18/02/2013	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	2,642.00
01/10/2014	18/02/2013	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	4,949.00
01/10/2014	27/02/2013	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	829.00
01/10/2014	20/06/2013	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	936.00
01/10/2014	08/07/2013	SC	21000000000000	DEPOSITO	2100003775	225.00
22/01/2016				DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0007178987 00000748		74,823.00
10/02/2016				ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00001049		1,242.00
26/07/2016				ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000757		404.00
10/08/2016				ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000791		737.00

TOTAL DE

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

98,079.00

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

600,972.17



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCIA MARTINEZ

CONCILIACION BANCARIA AL

31.12.2016

COMPañIA:

MUNICIPIO DE APODACA. N.L.

CUENTA:

70032093157

CUENTA CONTABLE:

011600060003

BANCO:

BANAMEX SALDO PREDIAL 7860956047

SALDO EN BANCOS

TOTAL DE

SALDO EN BANCOS

30,106,318.32

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

TOTAL DE

SALDO EN LIBROS (CALCULO)

30,106,318.32



ELABORÓ

C.P. ERENDIRA DE LEON CHAVIRA



AUTORIZÓ

C.P. JESUS RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4477 APODACA,NL  
 PORFIRIO DIAZ 607  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0000811



MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON  
 ZARAGOZA E HIDALGO SN  
 APODACA CENTRO CHM  
 66600 APODACA, NUEVO LEON C.R.66601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,624.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7860956047	\$1,823,758.60	\$444,926.17
CLABE Interbancaria	002580700320931570		
Digitem	75800178		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

CONTRATO	7860956047
Saldo Anterior	\$1,823,758.60
( + ) 13 Depósitos	\$5,226,283.00
( - ) 25 Retiros	\$6,605,115.43
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>\$444,926.17</b>

Saldo Promedio	\$854,846.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7003 2093157

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,605,115.43	\$5,226,283.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,823,758.60
05 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		606.00	
05 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
05 DIC	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 758001	2.24		
05 DIC	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 758001	14.00		1,824,348.36
06 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
06 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		458.00	

## MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	14.00		
06 DIC	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	2.24		1,824,790.12
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0016120800065146 A BANCO			
	MONTERRE AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE APODACA SU REF.0081216			
	TRASPASO PARA PAGOS			
	085900651464334361	1,500,000.00		324,790.12
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE APODACA,			
	N.L. REF.0086845 TRAS I.S.R.			
	PARTIC. ENE 2016 Y SEP 2016			
	RASTREO:			
	058-13/12/2016/13-017X386845			
			2,714,822.00	3,039,612.12
15 DIC	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0007178987	23.84		
15 DIC	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0007178987	149.00		
15 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	111206515 SUC. BANCA DE			
	INVERSION	2,700,000.33		339,438.95
19 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO		1,724.00	
19 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
19 DIC	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	4.48		
19 DIC	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	28.00		341,130.47
20 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO		1,533.00	
20 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
20 DIC	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	14.00		
20 DIC	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	2.24		342,647.23
23 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
23 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO		3,182.00	
23 DIC	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	14.00		
23 DIC	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	2.24		345,812.99
26 DIC	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	320.00		
26 DIC	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 758001	2,000.00		343,492.99
30 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007178987	21.86		
30 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007178987	1,491.32		
30 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007178987	136.64		
30 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		93,821.00	
30 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

**DETALLE DE OPERACIONES**

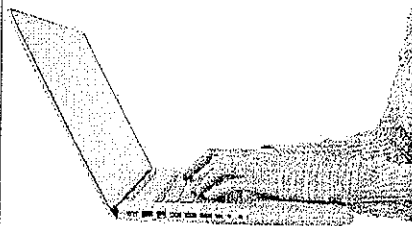
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0007178987			
30 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM	238.61		
	EV0007178987			
30 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM	8.26		
	EV0007178987			
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE APODACA, N.L. REF.0084203 TRAS. I.S.R. PARTICIPABLE OCT. Y OTROS RASTREO: 058-30/12/2016/30-017X884203	1.32		
			2,410,137.00	
30 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 111206515 SUC. BANCA DE INVERSION	2,400,000.41		
30 DIC	CARGO POR COMISION 75800178 SERVICIO BANCA ELECTRONICADIC/2016	540.00		
30 DIC	CARGO POR IVA 75800178	86.40		
				444,926.17

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,624.00



En Citibanamex resguardamos tu información, tu labor es cuidar de tus datos confidenciales.

Por eso te sugerimos elegir contraseñas difíciles de descifrar y diferentes a las que utilizas para otros accesos.

Más información en:

 [www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad)



MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|1FDB9E45-1C2C-4510-AF93-2818A4815B15|2017-01-02T12:41:09|YDlcRG+G1vnWXSJn0TLI/GzPjN/za7hXYDO3JuCTVW15i+B2ictquBo7foO6AUnDy3tAXV3/W2VsT3CqZVskwWvfQpXzKMGm2T8bK7cAfSIj8t/+RgwcZuHD7D3rskccR1A1AqGKvoITWSNqkVjz7xbopZ/Rq21FO5EE01E4FoZbAU1kLpeasKinGaVguNCLlmlZfLxKcqEsi1my1RZOFIyPw3FdWBRrishiVfQmOwNiQuGCh6wVcSueSmlSxnN6CZ4OyVvxVx7roIuTSQKToeOK0h531TuWj5G3eTivkHe4xieTmmeO2hPiOi5CWqoBsH7qhZxrrPLVMUub66ZPsg==|00001000000300627194|OYehGMXR3sDNLeq0FaQggEdujOyCZ3T7uUH7Nzn9y8MUNmETPvHLay4759bhUexsIFvmVnumhMEYo23oMtB7grjYiEUD2jqU8ldgtaiVHspG5Uuj6B4aHd/1yAKNsGZLjV+zEf3u447/ScsCaUq3FJ8qOHwQy+bgVlvojcVoa2Q=||

UUID 1FDB9E45-1C2C-4510-AF93-2818A4815B15  
 FECHA 2017-01-02  
 RFC MAN850101B54

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YDlcRG+G1vnWXSJn0TLI/GzPjN/za7hXYDO3JuCTVW15i+B2ictquBo7foO6AUnDy3tAXV3/W2VsT3CqZVskwWvfQpXzKMGm2T8bK7cAfSIj8t/+RgwcZuHD7D3rskccR1A1AqGKvoITWSNqkVjz7xbopZ/Rq21FO5EE01E4FoZbAU1kLpeasKinGaVguNCLlmlZfLxKcqEsi1my1RZOFIyPw3FdWBRrishiVfQmOwNiQuGCh6wVcSueSmlSxnN6CZ4OyVvxVx7roIuTSQKToeOK0h531TuWj5G3eTivkHe4xieTmmeO2hPiOi5CWqoBsH7qhZxrrPLVMUub66ZPsg==

SELLO DIGITAL SAT

OYehGMXR3sDNLeq0FaQggEdujOyCZ3T7uUH7Nzn9y8MUNmETPvHLay4759bhUexsIFvmVnumhMEYo23oMtB7grjYiEUD2jqU8ldgtaiVHspG5Uuj6B4aHd/1yAKNsGZLjV+zEf3u447/ScsCaUq3FJ8qOHwQy+bgVlvojcVoa2Q=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 DIC	65146	EMP	CHEQUES 7003/00000209315-7 ***	1,500,000.00
			COMISION POR 0483 CONSULTAS VARIAS	540.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7003/ 2093157	540.00

\*\*\*La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

**MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON**

Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México Tel: 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*



## Aviso importante

Estamos mejorando nuestro servicio de BancaNet Empresarial.

### Apreciable Cliente:

Con el fin de ofrecerle un mejor servicio, le informamos que BancaNet Empresarial dejará de utilizar la tecnología Java en su operación. Esto favorecerá la compatibilidad con los navegadores más actuales y mejorará tiempos de respuesta.

Por tal motivo es necesario que actualice su navegador a cualquiera de las siguientes versiones: Microsoft Internet Explorer® 11, Microsoft Edge® 1, Google Chrome® 49, Mozilla Firefox® 46, Safari® 9.1.

De no realizar la actualización correspondiente, podría verse afectada la operación de BancaNet Empresarial.

Tome en cuenta que estos cambios modificarán la forma de operar en:

- 1. Pago SUA por archivo:** actualmente usted selecciona un archivo dentro de la carpeta en la que se encuentran los archivos SUA y automáticamente todos son importados. Al dejar de usar Java, deberá seleccionar todos los archivos dentro de la carpeta que desee importar (puede hacerlo mediante el uso de las teclas ctrl+shift+fin).
- 2. Convertidor de archivos:** actualmente el archivo convertido se guarda en la misma ruta que el archivo origen; sin la tecnología Java, el archivo se guardará de forma predeterminada en la carpeta de "Descargas", o bien, usted podrá elegir la carpeta donde guardarlo (con excepción de Safari®).

Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve:

Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. México: 2226 1111  
Otra ciudad: 01 800 111 1122  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)  
Cd. de México: 1226 8867  
Otra ciudad: 01 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos  
de 09:00 a 16:30 horas  
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y estamos seguros que este cambio mejorará su experiencia.

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





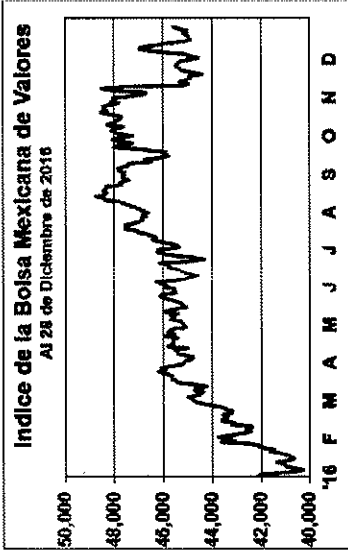
Predial

CONTRATO: 111206515  
 PERFIL DE INVERSION: MODERADO  
 MAN-850101-B54  
 FECHA DE CORTE: 30/12/2016  
 PERIODO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 SU ASESOR: JESUS JUAN ALEGRIA ZEBADUA  
 OFICINA/SUCURSAL: BEI MONTERREY 1046  
 TELEFONO: 1226-20-64

0001793  
 MUNICIPIO DE APODACA N.L.  
 ZARAGOZA E HIDALGO (PALACIO  
 MUNICIPAL) # S/N  
 COL CENTRO  
 APODACA C.P. 66600 C.R.  
 NUEVO LEON, MEXICO

RESUMEN GENERAL

	DICIEMBRE 2016	NOV 2016
<b>CARTERA</b>		
RENDA VARIABLE	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	30,106,318.32	24,886,561.80
INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
VALUACION	30,106,318.32	24,886,561.80
<b>EFFECTIVO</b>		
DEPOSITO	5,100,000.74	RETIRO
MOVIMIENTOS		0.00



PLUSVALIA /	DIC 2016	ENE-DIC 2016
MINUSVALIA	119,755.78	506,314.88

MES	Del Mes	
	Rendimiento Bruto	Indice de Referencia
DICIEMBRE 2016	0.45 %	0%

RENDIMIENTO DE LA CARTERA		
MES	MES	MES
DICIEMBRE 2016	0.45 %	

NO-U-7401-7-029772-00000000000005493

\*INSTRUMENTOS VALORIZADOS EN PESOS

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Su perfil de inversión actual es MODERADO 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)
Moderado (P2)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia moderada busca una combinación entre liquidez, seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores de fácil realización y en su mayoría con mercado secundario, con rendimientos ligeramente por encima de la tasa libre de riesgo + incluyendo un diferencial por riesgo crediticio y con pérdidas de un rango del 5 al 20% sobre el capital invertido. Invierte con una visión de corto plazo y mediano plazo (menos a 2 años).

Los rangos son una referencia para dimensionar las pérdidas potenciales para el cliente.

+Tasa libre de riesgo: ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio; usualmente valores gubernamentales.

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. En el caso de haber contratado el Servicio de Asesoría de Inversiones, su Promotor lo apoyará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia de inversión o composición de cartera que corresponda a su perfil.



CONTRATO: 111206515  
MAN-850101-B54

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016  
SU ASESOR: JESUS JUAN ALEGRIA ZEBADUA  
OFICINA/SUCURSAL: BEI MONTERREY 1046  
TELEFONO: 1226-20-64

PORTAFOLIO DE INVERSION MES ACTUAL (30/DIC/2016)

CANTIDAD VALORES	EMISORA/SERIE	CPN	DIAS	TASA	FECHA VENCTO	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO	VALOR MERCADO	% INVER
SOCIEDADES DE INVERSION										
DEUDA										
15,733.170	INVER EMPRE BNMGUBI CO-C	1				1,88169		1.91355	30,106,317.59	0.00%
									30,106,318.32	100.00%

SALDO EN EFECTIVO 0.00  
REMANENTE EN OPERACIONES 0.00  
VALOR TOTAL DE LA CARTERA 30,106,318.32

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 20.66 para Dólar y 21.88 para Euro.

PARA SUGERENCIAS, QUEJAS Y ACLARACIONES O CASOS EN QUE NO LOGRE COMUNICARSE A LA OFICINA DONDE SE LOCALIZA SU ASESOR, PONEMOS A SU DISPOSICION EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA PATRIMONIAL TELEFONO:

(01-55) 22-26-36-80 EN EL D.F. Y RESTO DEL PAIS LADA SIN COSTO 01-800-827-8000  
DESDE USA Y CANADA LADA SIN COSTO 1-877-338-3861  
(Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM)

NO-U-7401-7-029774-0000000000005493

\*INSTRUMENTOS VALORIZADOS EN PESOS

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO: 111206515  
MAN-850101-B54

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016  
SU ASESOR: JESUS JUAN ALEGRIA ZEBADUA  
OFICINA/SUCURSAL: BEI MONTERREY 1046  
TELEFONO: 1226-20-64

PORTAFOLIO DE INVERSION MES ACTUAL (30/DIC/2016)

CANTIDAD VALORES	EMISORA/SERIE	CPN	DIAS	TASA	FECHA VENCTO	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO	VALOR MERCADO	% INVER
------------------	---------------	-----	------	------	--------------	----------------	-----------------------	----------------	---------------	---------

"En cumplimiento con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, le informamos el porcentaje que representa su tenencia de acciones de Sociedades de Inversión, en este Estado de cuenta, del total de cada una de ellas."

EMISORA/SERIE	%
INVER EMPRE	Es menor a 0.01%
BNMGUB1 CO-C	0.05%



CONTRATO: 111206515  
MAN-850101-B54

Página 5 / 18

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016  
SU ASESOR: JESUS JUAN ALEGRIA ZEBADUA  
OFICINA/SUCURSAL: BEL MONTERREY 1046  
TELEFONO: 1226-20-64

PORTAFOLIO DE INVERSION MES ANTERIOR (30/NOV/2016)

CANTIDAD VALORES	EMISORA/SERIE	CPN	DIAS	TASA	FECHA VENCTO	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO	VALOR MERCADO	% INVER
SOCIEDADES DE INVERSION										
DEUDA										
13,064,710	INVER EMPRE					1,87566		1,90486	24,886,561.07	0.73
	BNMGUBI CO-C	1							24,886,561.80	100.00%

SALDO EN EFECTIVO

0.00

REMANENTE EN OPERACIONES

0.00

VALOR TOTAL DE LA CARTERA

24,886,561.80

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO

PARA SUGERENCIAS, QUEJAS Y ACLARACIONES O CASOS EN QUE NO LOGRE COMUNICARSE A LA OFICINA DONDE SE LOCALIZA SU ASESOR, PONEMOS A SU DISPOSICION EL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA PATRIMONIAL TELEFONO:

(01-55) 22-26-36-80 EN EL D.F. Y RESTO DEL PAIS LADA SIN COSTO 01-800-827-8000  
DESDE USA Y CANADA LADA SIN COSTO 1-877-338-3861  
(Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM)



CONTRATO: 111206515  
MAN-850101-B54

Página 6 / 18

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016  
SU ASESOR: JESUS JUAN ALEGRIA ZEBADUA  
OFICINA/SUCURSAL: BELMONTERREY 1046  
TELEFONO: 1226-20-64

PORTAFOLIO DE INVERSION MES ANTERIOR (30/NOV/2016)

CANTIDAD VALORES	EMISORA/SERIE	CPN	DIAS	TASA	FECHA VENCTO	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO	VALOR MERCADO	% INVER
------------------	---------------	-----	------	------	--------------	----------------	-----------------------	----------------	---------------	---------

"En cumplimiento con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, le informamos el porcentaje el porcentaje que representa su tenencia de acciones de Sociedades de Inversión, en este Estado de cuenta, del total de cada una de ellas."

EMISORA/SERIE	%
INVER EMPRE	Es mejor a 0.01%
BNMGUBI CO-C	0.04%



CONTRATO: 111206515  
MAN-850101-B54

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016  
SU ASESOR: JESUS JUAN ALEGRIA ZEBADUA  
OFICINA/SUCURSAL: BEI MONTERREY 1046  
TELEFONO: 1226-20-64

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALOR DE LA CARTERA AL CIERRE DE MES

EMISORA	SERIE	CUPON	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE CIERRE	DIFERENCIAL DE PRECIO
BNMGUBI	C0-C	I	1.88169	1.91355	0.03186

SOCIEDADES DE INVERSION  
DEUDA





CONTRATO: 111206515  
MAN-850101-B54

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016  
SU ASESOR: JESUS JUAN ALEGRIA ZEBADUA  
OFICINA/SUCURSAL: BEI MONTERREY 1046  
TELEFONO: 1226-20-64

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALOR EN POSICIÓN DURANTE EL MES

DIA	CONCEPTO	EMISORA	SERIE	COSTO PROMEDIO	PRECIODE VENTA	DIFERENCIA DE PRECIO
-----	----------	---------	-------	----------------	----------------	----------------------



CONTRATO: 111206515  
MAN-850101-B54

Página 9 / 18

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016  
SU ASESOR: JESUS JUAN ALEGRIA ZEBADUA  
OFICINA/SUCURSAL: BELMONTERREY 1046  
TELEFONO: 1226-20-64

DIA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE	TITULOS	PRECIO	PZO	TASA	IMPORTE	INTERESES	COMISION	IMPUESTO	ABONOS CARGOS	SALDO	
DETALLE DE MOVIMIENTOS EN PESOS													
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO				0.00						0.00	
15	GGO.CTA.CHEQUES	7003/002093157				0.00	2,700,000.33+				2,700,000.33+	2,700,000.33	
15	COMPRA FONDO	BNMGUBI CO-C	1,414,251	1,90913		0.00	2,700,000.33-				2,700,000.33-	0.00	
30	GGO.CTA.CHEQUES	7003/002093157				0.00	2,400,000.41+				2,400,000.41+	2,400,000.41	
30	COMPRA FONDO	BNMGUBI CO-C	1,254,209	1,91355		0.00	2,400,000.41-				2,400,000.41-	0.00	
								0.00	0.00	0.00			
								SUMA DE IVA I		0.00			
								SUMA DE ISR R		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN DOLARES AMERICANOS

01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO		0.00000		0.00	0.00					0.00
----	----------------	-----------	--	---------	--	------	------	--	--	--	--	------

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN EUROS

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

"TOTAL DE COMISIONES ": EXENTO  
(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
- 2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0
- 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \_\_\_\_\_ de su cartera de inversión al cierre del mes. (0)% \_\_\_\_\_ representa el \_\_\_\_\_

NO-U-7401-7-029780-00000000000005493



CONTRATO: 111206515  
MAN-830101-B54

PERIODO DEL 01/12/2016 AL 30/12/2016  
SU ASESOR: JESUS JUAN ALEGRIA ZEBADUA  
OFICINA/SUCURSAL: BEI MONTERREY 1046  
TELEFONO: 1226-20-64

ID/A	CONCEPTO	EMISORA/SERIE	TITULOS	PRECIO	PZO	TASA	IMPORTE	INTERESES	COMISION	IMPUESTO	ABONOS CARGOS	SALDO
------	----------	---------------	---------	--------	-----	------	---------	-----------	----------	----------	------------------	-------

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, así como el monto de las comisiones y gastos, la puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio <http://www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf>  
\*Todas las comisiones son sujetas de IVA

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