



GASTOS DE EVALUACIÓN 2021

AT'N: FACEJ

AV. HIDALGO NO. 1435

AMERICAS

44160 GUADALAJARA JAL.

040

31DIC0403

PERIODO 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

POLITICA DE INVERSION:

PLAZA:

SUCURSAL:

FUNCIONARIO:

NO.DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

DISCRECIONAL RESTRINGIDO

GUADALAJARA

320 FIDUCIARIO

1192 LILIA BERENICE GUERRERO

47366-0 SUBCUENTA: 664

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

| | |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.32 |
| DEPOSITOS 58 | 18,539,778.16 |
| RETIROS 52 | 18,539,746.67 |
| SALDO FINAL | 40.81 |

COMPOSICION DE LA CARTERA

| | |
|--------------------------------|------------|
| COSTO GLOBAL TOTAL | 492,843.24 |
| VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL | 492,843.24 |
| PLUSVALIA/MINUSVALIA | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS | 0.00 |

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

| | |
|---------------------------|------------|
| ACTIVO TOTAL | 492,884.05 |
| PASIVO TOTAL | 0.00 |
| PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL | 492,884.05 |
| CUENTAS DE ORDEN TOTAL | 0.00 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|-------------------------|-----------|
| INGRESO TOTAL | 23,709.14 |
| EGRESO TOTAL | 0.00 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 23,709.14 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | 23,709.14 |

NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 01/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 10275 SERIE:251016 | 0.00 | 1,022,293.97 | 1,022,303.29 |
| 01/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 10275 SERIE:251016 | 0.00 | 133.46 | 1,022,436.75 |
| 01/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 7 SERIE:211230 | 0.00 | 69.69 | 1,022,506.44 |
| 01/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.70000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.70000000% A 1 DIAS ' | 1,022,440.08 | 0.00 | 66.36 |
| 01/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.70000000% A 1 ' REPORTO AL 4.70000000% A 1 DIAS ' | 59.75 | 0.00 | 6.61 |
| 02/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 10275 SERIE:251016 | 0.00 | 1,022,440.08 | 1,022,446.69 |
| 02/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 10275 SERIE:251016 | 0.00 | 133.48 | 1,022,580.17 |
| 02/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:211230 | 0.00 | 59.75 | 1,022,639.92 |
| 02/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.67000000% A 1 ' REPORTO AL 4.67000000% A 1 DIAS ' | 1,022,631.67 | 0.00 | 8.25 |
| 03/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 106406 SERIE:220728 | 0.00 | 1,022,631.67 | 1,022,639.92 |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 03/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 106406 SERIE:220728 | 0.00 | 132.65 | 1,022,772.57 |
| 03/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.63000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.63000000% A 3 DIAS ' | 1,022,736.18 | 0.00 | 36.39 |
| 03/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.63000000% A 3 ' REPORTO AL 4.63000000% A 3 DIAS ' | 29.88 | 0.00 | 6.51 |
| 06/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 10275 SERIE:251016 | 0.00 | 1,022,736.18 | 1,022,742.69 |
| 06/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 10275 SERIE:251016 | 0.00 | 394.60 | 1,023,137.29 |
| 06/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 3 SERIE:211230 | 0.00 | 29.88 | 1,023,167.17 |
| 06/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 3 SERIE:211230 | 0.00 | 0.01 | 1,023,167.18 |
| 06/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.67000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.67000000% A 1 DIAS ' | 1,023,109.77 | 0.00 | 57.41 |
| 06/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.67000000% A 1 ' REPORTO AL 4.67000000% A 1 DIAS ' | 49.82 | 0.00 | 7.59 |
| 07/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 10283 SERIE:250416 | 0.00 | 1,023,109.77 | 1,023,117.36 |
| 07/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 10283 SERIE:250416 | 0.00 | 132.72 | 1,023,250.08 |
| 07/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 5 SERIE:211230 | 0.00 | 49.82 | 1,023,299.90 |
| 07/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.71000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.71000000% A 1 DIAS ' | 1,023,224.48 | 0.00 | 75.42 |



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 07/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.71000000% A 1 ' REPORTO AL 4.71000000% A 1 DIAS ' | 69.76 | 0.00 | 5.66 |
| 08/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 10229 SERIE:240229 | 0.00 | 1,023,224.48 | 1,023,230.14 |
| 08/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 10229 SERIE:240229 | 0.00 | 133.87 | 1,023,364.01 |
| 08/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 7 SERIE:211230 | 0.00 | 69.76 | 1,023,433.77 |
| 08/DIC | INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 4.65000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.65000000% A 1 DIAS ' | 1,023,417.54 | 0.00 | 16.23 |
| 08/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.65000000% A 1 ' REPORTO AL 4.65000000% A 1 DIAS ' | 9.96 | 0.00 | 6.27 |
| 09/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 10210 SERIE:270930 | 0.00 | 1,023,417.54 | 1,023,423.81 |
| 09/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 10210 SERIE:270930 | 0.00 | 132.19 | 1,023,556.00 |
| 09/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 1 SERIE:211230 | 0.00 | 9.96 | 1,023,565.96 |
| 09/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.60000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.60000000% A 1 DIAS ' | 1,023,525.36 | 0.00 | 40.60 |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



Este documento carece de validez fiscal

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|--------------|-------------|
| 09/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.60000000% A 1 ' REPORTO AL 4.60000000% A 1 DIAS ' | 39.88 | 0.00 | 0.72 |
| 10/DIC | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEJA 40062 BANCO SPEI AFIRME CTA CLABE ⁢⁢C;GO SADER FEDERAL/097/2021 | 143,000.00 | 0.00 | -142,999.28 |
| 10/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 10269 SERIE:240229 | 0.00 | 1,023,525.36 | 880,526.08 |
| 10/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 10269 SERIE:240229 | 0.00 | 130.78 | 880,656.86 |
| 10/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 4 SERIE:211230 | 0.00 | 39.88 | 880,696.74 |
| 10/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.50000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.50000000% A 3 DIAS ' | 880,621.70 | 0.00 | 75.04 |
| 10/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.50000000% A 3 ' REPORTO AL 4.50000000% A 3 DIAS ' | 69.79 | 0.00 | 5.25 |
| 13/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 8834 SERIE:240229 | 0.00 | 880,621.70 | 880,626.95 |
| 13/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 8834 SERIE:240229 | 0.00 | 330.23 | 880,957.18 |
| 13/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 7 SERIE:211230 | 0.00 | 69.79 | 881,026.97 |
| 13/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 7 SERIE:211230 | 0.00 | 0.02 | 881,026.99 |
| 13/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.62000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.62000000% A 1 DIAS ' | 880,975.21 | 0.00 | 51.78 |
| 13/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.62000000% A 1 ' REPORTO AL 4.62000000% A 1 DIAS ' | 49.92 | 0.00 | 1.86 |

NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 14/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 8831 SERIE:241219 | 0.00 | 880,975.21 | 880,977.07 |
| 14/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 8831 SERIE:241219 | 0.00 | 113.05 | 881,090.12 |
| 14/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 5 SERIE:211223 | 0.00 | 49.92 | 881,140.04 |
| 14/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.62000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.62000000% A 1 DIAS ' | 881,138.41 | 0.00 | 1.63 |
| 15/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 106 2021 LOPEZ NAJERA GERARDO | 20,103.45 | 0.00 | -20,101.82 |
| 15/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 106 2021 CASILLAS MEDINA CESAR OMAR | 15,351.72 | 0.00 | -35,453.54 |
| 15/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 106 2021 BLAS HARO JAIME DE JESUS | 15,351.72 | 0.00 | -50,805.26 |
| 15/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 106 2021 GUERRERO DE LEON MARIA GLO | 15,351.72 | 0.00 | -66,156.98 |
| 15/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 106 2021 GOMEZ RAMOS ISAC | 15,351.72 | 0.00 | -81,508.70 |
| 15/DIC | RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1; | 7,689.67 | 0.00 | -89,198.37 |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 15/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 8829 SERIE:231207 | 0.00 | 881,138.41 | 791,940.04 |
| 15/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 8829 SERIE:231207 | 0.00 | 113.07 | 792,053.11 |
| 15/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.68000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.68000000% A 1 DIAS ' | 710,485.59 | 0.00 | 81,567.52 |
| 16/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 105 2021 LOPEZ NAJERA GERARDO | 14,743.00 | 0.00 | 66,824.52 |
| 16/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 105 2021 CASILLAS MEDINA CESAR OMAR | 15,000.00 | 0.00 | 51,824.52 |
| 16/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 105 2021 BLAS HARO JAIME DE JESUS | 15,000.00 | 0.00 | 36,824.52 |
| 16/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 105 2021 GUERRERO DE LEON MARIA GLO | 15,000.00 | 0.00 | 21,824.52 |
| 16/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 105 2021 GOMEZ RAMOS ISAC | 15,000.00 | 0.00 | 6,824.52 |
| 16/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 103 2021 LOPEZ NAJERA GERARDO | 3,542.60 | 0.00 | 3,281.92 |
| 16/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 102 2021 LOPEZ NAJERA GERARDO | 1,453.60 | 0.00 | 1,828.32 |
| 16/DIC | RETIRO DE PATRIMONIOM 104 2021 LOPEZ NAJERA GERARDO | 5,557.20 | 0.00 | -3,728.88 |
| 16/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 7126 SERIE:251016 | 0.00 | 710,485.59 | 706,756.71 |
| 16/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 7126 SERIE:251016 | 0.00 | 92.36 | 706,849.07 |

NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

Estado de Cuenta Informativo
Fiduciario
Hoja 8 DE 22

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 16/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.90000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.90000000% A 1 DIAS ' | 787,917.43 | 0.00 | -81,068.36 |
| 16/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.90000000% A 1 ' REPORTO AL 4.90000000% A 1 DIAS ' | 9.98 | 0.00 | -81,078.34 |
| 17/DIC | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1;TRASP ENTRE SUBCTAS | 481.29 | 0.00 | -81,559.63 |
| 17/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 7908 SERIE:250416 | 0.00 | 787,917.43 | 706,357.80 |
| 17/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 7908 SERIE:250416 | 0.00 | 107.24 | 706,465.04 |
| 17/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 1 SERIE:211230 | 0.00 | 9.98 | 706,475.02 |
| 17/DIC | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 5.10000000% A 3 ' REPORTO AL 5.10000000% A 3 DIAS ' | 705,980.92 | 0.00 | 494.10 |
| 20/DIC | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 73312 SERIE:220728 | 0.00 | 705,980.92 | 706,475.02 |
| 20/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 73312 SERIE:220728 | 0.00 | 300.04 | 706,775.06 |
| 20/DIC | INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.15000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.15000000% A 1 DIAS ' | 706,720.30 | 0.00 | 54.76 |

Este documento carece de validez fiscal

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|------------|
| 21/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 6957 SERIE:220310 | 0.00 | 706,720.30 | 706,775.06 |
| 21/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 6957 SERIE:220310 | 0.00 | 101.10 | 706,876.16 |
| 21/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.19000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.19000000% A 1 DIAS ' | 706,833.83 | 0.00 | 42.33 |
| 22/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 7110 SERIE:251016 | 0.00 | 706,833.83 | 706,876.16 |
| 22/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 7110 SERIE:251016 | 0.00 | 101.90 | 706,978.06 |
| 22/DIC | INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.22000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.22000000% A 1 DIAS ' | 706,960.28 | 0.00 | 17.78 |
| 23/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 6960 SERIE:220310 | 0.00 | 706,960.28 | 706,978.06 |
| 23/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 6960 SERIE:220310 | 0.00 | 102.50 | 707,080.56 |
| 23/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.50000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.50000000% A 1 DIAS ' | 707,076.78 | 0.00 | 3.78 |
| 24/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 7105 SERIE:241219 | 0.00 | 707,076.78 | 707,080.56 |
| 24/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 7105 SERIE:241219 | 0.00 | 108.02 | 707,188.58 |
| 24/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.22000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 5.22000000% A 3 DIAS ' | 707,121.95 | 0.00 | 66.63 |
| 27/DIC | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CTA C;OFICIO 117 | 1,182.00 | 0.00 | -1,115.37 |

NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|-------------|
| 27/DIC | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CTA CLABE 000023209040;OFICIO 116 | 3,500.00 | 0.00 | -4,615.37 |
| 27/DIC | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++ABONO CTA. CHQ. BBVA 0185412137 MONEDA NACIONAL;OFICIO 118 | 210,000.00 | 0.00 | -214,615.37 |
| 27/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 7087 SERIE:250416 | 0.00 | 707,121.95 | 492,506.58 |
| 27/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 7087 SERIE:250416 | 0.00 | 307.59 | 492,814.17 |
| 27/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS ' | 492,731.53 | 0.00 | 82.64 |
| 28/DIC | OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST DE BANCA MULT C;oficio 0079 | 212.98 | 0.00 | -130.34 |
| 28/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 4948 SERIE:241219 | 0.00 | 492,731.53 | 492,601.19 |
| 28/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 4948 SERIE:241219 | 0.00 | 71.85 | 492,673.04 |
| 28/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.18000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.18000000% A 1 DIAS ' | 492,610.61 | 0.00 | 62.43 |
| 29/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 4946 SERIE:241219 | 0.00 | 492,610.61 | 492,673.04 |

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:

VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

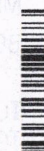
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------------------|--|---------------|---------------|------------|
| 29/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 4946 SERIE:241219 | 0.00 | 70.88 | 492,743.92 |
| 29/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.12000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.12000000% A 1 DIAS ' | 492,652.94 | 0.00 | 90.98 |
| 30/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 4927 SERIE:240201 | 0.00 | 492,652.94 | 492,743.92 |
| 30/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 4927 SERIE:240201 | 0.00 | 70.06 | 492,813.98 |
| 30/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.12000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.12000000% A 1 DIAS ' | 492,729.46 | 0.00 | 84.52 |
| 31/DIC | VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 4927 SERIE:240201 | 0.00 | 492,729.46 | 492,813.98 |
| 31/DIC | INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 4927 SERIE:240201 | 0.00 | 70.07 | 492,884.05 |
| 31/DIC | INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.12000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 5.12000000% A 3 DIAS ' | 492,843.24 | 0.00 | 40.81 |
| TOTAL IMPORTE | | 18,539,746.67 | 18,539,778.16 | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | 52 | 58 | |



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

Estado de Cuenta Informativo
Fiduciario
Hoja 12 DE 22

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| DESCRIPCION UNIDADES | COSTO UNITARIO | COSTO GLOBAL | % DE INVERSION | VALOR UNITARIO MERCADO | VALOR GLOBAL MERCADO | % DE MERCADO | PLUSVALIA/ MINUSVALIA | INTERESES DEVENGADOS |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| EFFECTIVO | | 40.81 | | | 40.81 | | | |
| CTA: 90008274614. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO | | | | | | | | |
| BONDELD SERIE: 241219 CUPON:0 R TASA:5.120 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:03/01/2022 | | | | | | | | |
| 4,946 | 99.64481196 | 492,843.24 | 100.000 | 99.64481196 | 492,843.24 | 100.000 | | 0.00 |
| TOTAL | | 492,843.24 | 100.000 | | 492,843.24 | 100.000 | | |
| TOTAL GLOBAL | | 492,884.05 | | | 492,884.05 | | | |

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS
PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

Este documento carece de validez fiscal

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 16 DE ABR DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| INGRESOS POR VENTA DE VALORES | 23,709.14 | 23,709.14 |
| UTILIDAD DE OPERACION | | 23,709.14 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | | 23,709.14 |



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

Estado de Cuenta Informativo
Fiduciario
Hoja 14 DE 22

| BALANCE GENERAL | | MONEDA NACIONAL | |
|------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| AL 31 DE DIC DEL 2021 | | | |
| FECHA DE EMISION 31/DIC/2021 | | | |
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBILIDADES | | | |
| CAJA Y BANCOS | 40.81 | 40.81 | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | |
| VALORES DE RENTA FIJA | 492,843.24 | 492,843.24 | |
| TOTAL ACTIVO | | | 492,884.05 |
| PATRIMONIO | | | |
| APORTACIONES PATRIMONIALES | 1,327,852.83 | | |
| (MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES | 858,677.92 | 469,174.91 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 23,709.14 | 23,709.14 | |
| PATRIMONIO | | 492,884.05 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 492,884.05 |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

MONEDA NACIONAL

| DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| CAJA | 9.32 | | 18,539,746.67 | | 0.00 |
| 1101 00 00 00 00 000000000000 | | 18,539,778.16 | | 40.81 | |
| VALORES GUBERNAMENTALES | 1,022,363.66 | | 18,536,394.42 | | 0.00 |
| 1201 00 00 00 00 000000000000 | | 18,006,874.00 | | 492,843.24 | |
| CERT DE LA TES DE LA FED (CETES) | 69.69 | | 1,729,071.02 | | 0.00 |
| 1201 01 00 00 00 000000000000 | | 1,729,001.33 | | 0.00 | |
| BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES) | 1,022,293.97 | | 14,370,225.28 | | 0.00 |
| 1201 02 00 00 00 000000000000 | | 13,840,774.55 | | 492,843.24 | |
| BONOS PROTECCION AHORRO (BPAS) | 0.00 | | 2,437,098.12 | | 0.00 |
| 1201 12 00 00 00 000000000000 | | 2,437,098.12 | | 0.00 | |
| APLICACIONES PATRIMONIALES | 333,494.92 | | 0.00 | | 0.00 |
| 4102 00 00 00 00 000000000000 | | 525,183.00 | | 858,677.92 | |
| PATRIMONIO | 1,335,542.50 | | 0.00 | | 1,327,852.83 |
| 4201 00 00 00 00 000000000000 | | 7,689.67 | | 0.00 | |
| PARTICULARES | 1,335,542.50 | | 0.00 | | 1,327,852.83 |
| 4201 03 00 00 00 000000000000 | | 7,689.67 | | 0.00 | |
| UTILIDAD EN VALORES | 20,325.40 | | 3,383.74 | | 23,709.14 |
| 5213 00 00 00 00 000000000000 | | 0.00 | | 0.00 | |
| PREMIO EN REPORTO | 20,325.40 | | 3,383.74 | | 23,709.14 |
| 5213 04 00 00 00 000000000000 | | 0.00 | | 0.00 | |
| TOTAL GENERAL: | 1,355,867.90 | | 37,079,524.83 | | 1,351,561.97 |
| | | 37,079,524.83 | | 1,351,561.97 | |
| CUENTAS AFECTADAS: | 5 | 1,355,867.90 | | | |

NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

Estado de Cuenta Informativo
Fiduciario
Hoja 16 DE 22

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

| | | | | | | SALDO | |
|-------------|----|----|----|----|-----|--------|----------|
| DESCRIPCION | | | | | | DEUDOR | ACREEDOR |
| CTA | SB | SB | SB | SB | AUX | | |

Este documento carece de validez fiscal
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BBVA.MX PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU.MX@BBVA.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BBVA.MX/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BBVA.MX/FONDOS%20DE%20INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/CARTERAS).

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BBVA.MX/](http://WWW.BBVA.MX/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une.mx@bbva.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES:
CAMBIOS A LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO:
LE INFORMAMOS QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021, SE APROBO LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA:

Calificaciones:

| FONDO | ESCALA HOMOGENEA | FONDO | ESCALA HOMOGENEA | FONDO | ESCALA HOMOGENEA | FONDO | ESCALA HOMOGENEA |
|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|
| BMER90 | AA/2 | DCP-1 | AAA/1 | B+EDUCA | AAA/1 | SBTRADI | AAA/2 |
| DLP-1 | AAA/5 | BMERGOB | AAA/1 | DMEDIO | AA/5 | SBLP | AAA/5 |
| B+CORP | AA/4 | BMER180 | AA/3 | BMERPZO | AA/3 | BBVADOL | AAA/7 |
| BMERLIQ | AAA/1 | BMERTES | AAA/1 | F-PYME | AAA/1 | BMRGOB2 | AAA/2 |
| B+GFD | AA/5 | BBVAEUR | AAA/7 | B+REAL | AA/6 | BMER30 | AAA/1 |
| GUB-1 | AAA/1 | B+UMS | AAA/7 | BMERMP | AA/5 | F+LIQ | AAA/1 |
| SBREAL | AAA/6 | BMRGOB3 | AAA/3 | BMRGOB5 | AAA/5 | BMRGOBP | AAA/1 |
| F-PFAE | AAA/1 | DCP+ | AA/3 | B+PC | AAA/6 | B+RAD | AA/7 |
| B+CRDOL | AA/7 | | | | | | |

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

Este documento carece de validez fiscal

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021



NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

Riesgo de Mercado:

| | |
|-------------------------|------------|
| 1 Extremadamente baja | 2 Baja |
| 3 Entre baja y moderada | 4 Moderada |
| 5 Entre moderada y alta | 6 Alta |
| 7 Muy alta | |

| Clasificación: | Clave de Pizarra: | Clasificación: | Clave de Pizarra: |
|---|---|------------------------------------|--|
| Especializada: | | Corto Plazo: | BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+ |
| CP. Esp. Val Gubernamentales: | BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3 | | |
| CP. Moneda Extranjera: | BBVADOL, BBVAEUR | | |
| Esp. Acc. Indizada al IPC: | BMERIND, | | |
| Discrecional: | B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE, B+MRF, B+CAPRI, B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL, BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ | | |
| Esp. Acc. Internacionales: | | Mediano Plazo: | DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP |
| | | MP Gubernamental: | SBTRADI |
| | | Largo Plazo: | B+GFD, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP B+RV, BMERPAT, B+RV2 |
| | | Esp. en Acc nacionales: | |
| | | Esp. en valores de Deuda: | DIVER-C |
| | | Mayoritariamente en val. de Deuda: | DIVER-M |
| Soc. de Inversion de Mercado de Dinero: | BMRGOBP | | |

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

NOMBRE DEL CONTRATO: GASTOS DE EVALUACIÓN 2021
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 664

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <https://www.bbva.mx/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet www.bbva.mx

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Mariano Escobedo 303, Col. Granada, Código Postal 11520, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México o al correo electrónico: une.bbva@bbva.com, teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Ciudad de México, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021

