

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: SPC130227L99
AGOSTO 2021

PERIODO

DEL 01/AGO/2021
AL 31/AGO/2021

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,560,063.49	3,514,911.96
Otros Valores M.N.	85.40	85.40
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : **No Aplica**

Su Ejecutivo Fiduciario

Myrna Beatriz Rios Mayorga
 CALZADA DEL VALLE # 350 OTE., 1er PISO
 DEL VALLE
 C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA N
 Tel.: 81 12261986 Fax: 81 12262097
 myrna.beatriz.riosmayorga@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,514,997.36

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/Ago/2021

IPC	53,304.73
DOW JONES	35,360.73
TIIE	4.75

Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 26

	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	8,974,825.79	8,974,025.85	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,974,025.85
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	2,296,454.57	2,296,250.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,296,250.00
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO			
Inversión M.N.	2,392,536.07	2,392,322.93	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,392,322.93
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36			
Inversión M.N.	1,487,710.72	1,487,578.25	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,487,578.25
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 26

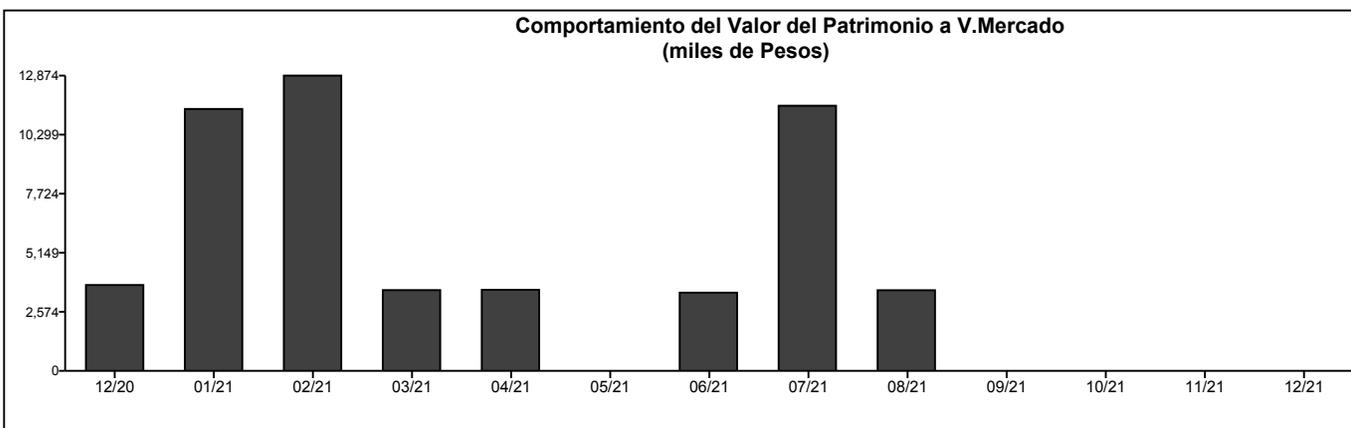
	<u>SALDO ANTERIOR</u>	<u>SALDO ACTUAL</u>	
5094036 BANOBRAS FOLIO 37			
Inversión M.N.	3,521,117.85	3,520,804.10	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,520,804.10
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5099348 BANOBRAS FOLIO 40			
Inversión M.N.	707,405.84	707,342.94	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 707,342.94
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5101369 BANOBRAS FOLIO 42			
Inversión M.N.	459,641.45	459,274.88	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 459,274.88
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 23,352,596.31			

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 4 de 26

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte	Valuación en Pesos	
AGOSTO 2021	0.00	0.00	3,514,911.96	0.00	0.00	0.00	- 0.19 %
JULIO 2021	0.00	0.00	11,560,063.49	0.00	0.00	0.00	- 0.32 %
JUNIO 2021	0.00	0.00	3,408,471.78	0.00	0.00	0.00	- 0.27 %
MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.25 %
ABRIL 2021	0.00	0.00	3,532,036.04	0.00	0.00	0.00	- 0.35 %
MARZO 2021	0.00	0.00	3,519,846.90	0.00	0.00	0.00	- 0.26 %
FEBRERO 2021	0.00	0.00	12,874,204.93	0.00	0.00	0.00	- 0.28 %
ENERO 2021	0.00	0.00	11,419,083.13	0.00	0.00	0.00	- 0.25 %
DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	3,741,979.94	0.00	0.00	0.00	- 0.13 %


Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
AGOSTO 2021	0.30%	- 0.19%	0.00%

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 5 de 26

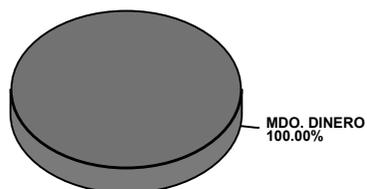
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,514,997.36
Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	85.40	0.00 %
INVERSIONES	3,514,911.96	100.00 %
OTROS BIENES	0.00	0.00 %
TOTAL	3,514,997.36	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/JUL/2021	% mes ant.	Valor al: 31/AGO/2021
CAJA	85.40	0.00 %	85.40
INVERSIONES	11,560,063.49	100.00 %	3,514,911.96
OTROS BIENES	0.00	0.00 %	0.00
TOTAL	11,560,148.89	100.00 %	3,514,997.36

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 6 de 26

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%				
BANAMEX FIDUCIARIO							
310664880							
MERCADO DE DINERO	35172	3,514,911.96	100.00	3,514,911.96	100.00		0.00
SUMA: 310664880		3,514,911.96		3,514,911.96			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,514,911.96		3,514,911.96			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,514,911.96	100.00	3,514,911.96	100.00		0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 7 de 26

POSICION DETALLADA

	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
									INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO										
310664880										
MERCADO DE DINERO										
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.										
REPONOS 260305 3.500% 1d										
010921										
	35172	99.93		3,514,911.96	100.00		3,514,911.96	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				3,514,911.96	100.00		3,514,911.96	100.00		0.00
SUMA: 310664880				3,514,911.96	100.00		3,514,911.96	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				3,514,911.96			3,514,911.96			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				3,514,911.96	100.00		3,514,911.96	100.00		0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 8 de 26

POSICION DETALLADA

	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
									INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO										
310664880										
MERCADO DE DINERO										
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.										
REPONOS 211209 3.250% 3d 020821	113531	101.82		11,560,063.49	100.00		11,560,063.49	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				11,560,063.49	100.00		11,560,063.49	100.00		0.00
SUMA: 310664880				11,560,063.49	100.00		11,560,063.49	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				11,560,063.49			11,560,063.49			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				11,560,063.49	100.00		11,560,063.49	100.00		0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

Hoja 9 de 26

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
02/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 113531 titulos BONOS 211209 al 3.250% plazo 3 dias	11,563,194.34	11,560,063.49	3,130.85
03/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 359944 titulos CETES 220113 al 3.220% plazo 1 dia	3,519,387.95	3,519,073.19	314.76
04/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 366290 titulos CETES 220505 al 3.200% plazo 1 dia	3,519,700.78	3,519,387.95	312.83
05/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 32458 titulos BONOS 240905 al 3.200% plazo 1 dia	3,520,013.64	3,519,700.78	312.86
06/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 32451 titulos BONOS 240905 al 3.180% plazo 1 dia	3,520,324.57	3,520,013.64	310.93
09/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 356312 titulos CETES 211104 al 3.180% plazo 3 dias	3,521,257.45	3,520,324.57	932.88
10/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 313 titulos BONOS 240905 al 3.180% plazo 1 dia	33,955.17	33,952.18	2.99
11/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 3578 titulos CETES 220728 al 3.200% plazo 1 dia	33,958.19	33,955.17	3.02
12/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 249985 titulos BONOS 260305 al 3.220% plazo 1 dia	24,803,670.52	24,801,452.18	2,218.34
13/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 2486784 titulos CETES 210902 al 3.230% plazo 1 dia	24,805,895.96	24,803,670.52	2,225.44
16/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 2533460 titulos CETES 220113 al 3.430% plazo 3 dias	24,812,986.31	24,805,895.96	7,090.35
17/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1784193 titulos CETES 220728 al 3.430% plazo 1 dia	16,960,450.01	16,958,834.21	1,615.80
18/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1558658 titulos CETES 210909 al 3.410% plazo 1 dia	15,543,413.18	15,541,941.01	1,472.17
19/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1558540 titulos CETES 210909 al 3.420% plazo 1 dia	15,544,889.80	15,543,413.18	1,476.62
20/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 123561 titulos BONOS 361120 al 3.500% plazo 1 dia	15,546,401.11	15,544,889.80	1,511.31
23/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1634582 titulos CETES 220728 al 3.520% plazo 3 dias	15,550,961.38	15,546,401.11	4,560.27
24/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1566972 titulos CETES 211021 al 3.530% plazo 1 dia	15,552,486.24	15,550,961.38	1,524.86
25/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1634068 titulos CETES 220728 al 3.530% plazo 1 dia	15,554,011.25	15,552,486.24	1,525.01
26/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1563856 titulos CETES 211007 al 3.510% plazo 1 dia	15,555,527.77	15,554,011.25	1,516.52
27/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 16635 titulos UDIBONO 351122 al 3.510% plazo 1 dia	13,452,877.26	13,451,565.73	1,311.53
30/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1412240 titulos CETES 220728 al 3.500% plazo 3 dias	13,456,801.02	13,452,877.26	3,923.76
31/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 109380 titulos BONOS 211209 al 3.500% plazo 1 dia	11,189,138.75	11,188,051.02	1,087.73

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

Hoja 10 de 26

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

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	62,406.68
---	-----------

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: 62,406.68
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 \$62,406.68 representa 1.77% 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 resumizadas 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:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 26

ACTIVOS	3,514,997.36	CAPITAL	3,514,997.36
Cuentas de Cheques Citibanamex	85.40	Aportaciones	133,870,577,755.82
Valores Gubernamentales	3,514,911.96	Resultado Ejercicios Anteriores	131,031,892,801.07-
		Resultado del Mes	334,277,755.49-
		Resultados del Ejercicio	2,500,892,201.90-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,514,997.36

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 26

INGRESOS	38,380.83
Util en Venta de Vals Gubernamentales	38,380.83
EGRESOS	334,316,136.32
Comision por Admon Contrato	53,798.86
I.V.A. Pagado	8,607.82
Pagos a Fideicomisarios	334,253,729.64

RESULTADOS DEL MES	334,277,755.49-
---------------------------	------------------------

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 26

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/08/2021	PREMIO Reporto 113531 titulos BONOS 211209 al 3.250% plazo 3 dias	3,130.85	
02/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 113531 titulos BONOS 211209 al 3.250% plazo 3 dias	11,560,063.49	
02/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		7,955,423.44
02/08/2021	COMPRA Reporto 359944 titulos CETES 220113 al 3.220% plazo 1 dia		3,519,073.19
02/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		88,697.71
03/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 359944 titulos CETES 220113 al 3.220% plazo 1 dia	3,519,073.19	
03/08/2021	PREMIO Reporto 359944 titulos CETES 220113 al 3.220% plazo 1 dia	314.76	
03/08/2021	COMPRA Reporto 366290 titulos CETES 220505 al 3.200% plazo 1 dia		3,519,387.95
04/08/2021	PREMIO Reporto 366290 titulos CETES 220505 al 3.200% plazo 1 dia	312.83	
04/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 366290 titulos CETES 220505 al 3.200% plazo 1 dia	3,519,387.95	
04/08/2021	COMPRA Reporto 32458 titulos BONOS 240905 al 3.200% plazo 1 dia		3,519,700.78
05/08/2021	PREMIO Reporto 32458 titulos BONOS 240905 al 3.200% plazo 1 dia	312.86	
05/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 32458 titulos BONOS 240905 al 3.200% plazo 1 dia	3,519,700.78	
05/08/2021	COMPRA Reporto 32451 titulos BONOS 240905 al 3.180% plazo 1 dia		3,520,013.64
06/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 32451 titulos BONOS 240905 al 3.180% plazo 1 dia	3,520,013.64	
06/08/2021	PREMIO Reporto 32451 titulos BONOS 240905 al 3.180% plazo 1 dia	310.93	
06/08/2021	COMPRA Reporto 356312 titulos CETES 211104 al 3.180% plazo 3 dias		3,520,324.57
09/08/2021	PREMIO Reporto 356312 titulos CETES 211104 al 3.180% plazo 3 dias	932.88	
09/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 356312 titulos CETES 211104 al 3.180% plazo 3 dias	3,520,324.57	
09/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,288,550.70
09/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		378,942.42
09/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		819,812.15
09/08/2021	COMPRA Reporto 313 titulos BONOS 240905 al 3.180% plazo 1 dia		33,952.18
10/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 313 titulos BONOS 240905 al 3.180% plazo 1 dia	33,952.18	
10/08/2021	PREMIO Reporto 313 titulos BONOS 240905 al 3.180% plazo 1 dia	2.99	
10/08/2021	COMPRA Reporto 3578 titulos CETES 220728 al 3.200% plazo 1 dia		33,955.17

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 26

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/08/2021	DEPOSITO	81,558,150.99	
11/08/2021	PREMIO Reporto 3578 titulos CETES 220728 al 3.200% plazo 1 dia	3.02	
11/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 3578 titulos CETES 220728 al 3.200% plazo 1 dia	33,955.17	
11/08/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		56,790,657.00
11/08/2021	COMPRA Reporto 249985 titulos BONOS 260305 al 3.220% plazo 1 dia		24,801,452.18
12/08/2021	PREMIO Reporto 249985 titulos BONOS 260305 al 3.220% plazo 1 dia	2,218.34	
12/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 249985 titulos BONOS 260305 al 3.220% plazo 1 dia	24,801,452.18	
12/08/2021	COMPRA Reporto 2486784 titulos CETES 210902 al 3.230% plazo 1 dia		24,803,670.52
13/08/2021	PREMIO Reporto 2486784 titulos CETES 210902 al 3.230% plazo 1 dia	2,225.44	
13/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 2486784 titulos CETES 210902 al 3.230% plazo 1 dia	24,803,670.52	
13/08/2021	COMPRA Reporto 2533460 titulos CETES 220113 al 3.430% plazo 3 dias		24,805,895.96
16/08/2021	PREMIO Reporto 2533460 titulos CETES 220113 al 3.430% plazo 3 dias	7,090.35	
16/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 2533460 titulos CETES 220113 al 3.430% plazo 3 dias	24,805,895.96	
16/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,550.92
16/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,295,800.00
16/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		373,936.15
16/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		976,500.00
16/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,957,908.33
16/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,578.91
16/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,095,083.33
16/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		437,048.88
16/08/2021	COMPRA Reporto 1784193 titulos CETES 220728 al 3.430% plazo 1 dia		16,958,834.21
16/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		642,745.58
17/08/2021	PREMIO Reporto 1784193 titulos CETES 220728 al 3.430% plazo 1 dia	1,615.80	
17/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1784193 titulos CETES 220728 al 3.430% plazo 1 dia	16,958,834.21	
17/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		193,133.77
17/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,758.18
17/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		37,873.23
17/08/2021	COMISION POR DESEMPEÑO		53,798.86
17/08/2021	I.V.A. / COMISION MANEJO		8,607.82

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 26

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/08/2021	COMPRA Reporto 1558658 titulos CETES 210909 al 3.410% plazo 1 dia		15,541,941.01
17/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,019,590.63
17/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		42,746.51
18/08/2021	PREMIO Reporto 1558658 titulos CETES 210909 al 3.410% plazo 1 dia	1,472.17	
18/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1558658 titulos CETES 210909 al 3.410% plazo 1 dia	15,541,941.01	
18/08/2021	DEPOSITO	81,558,150.99	
18/08/2021	COMPRA Reporto 1558540 titulos CETES 210909 al 3.420% plazo 1 dia		15,543,413.18
18/08/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		81,558,150.99
19/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1558540 titulos CETES 210909 al 3.420% plazo 1 dia	15,543,413.18	
19/08/2021	PREMIO Reporto 1558540 titulos CETES 210909 al 3.420% plazo 1 dia	1,476.62	
19/08/2021	COMPRA Reporto 123561 titulos BONOS 361120 al 3.500% plazo 1 dia		15,544,889.80
20/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 123561 titulos BONOS 361120 al 3.500% plazo 1 dia	15,544,889.80	
20/08/2021	PREMIO Reporto 123561 titulos BONOS 361120 al 3.500% plazo 1 dia	1,511.31	
20/08/2021	COMPRA Reporto 1634582 titulos CETES 220728 al 3.520% plazo 3 dias		15,546,401.11
23/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1634582 titulos CETES 220728 al 3.520% plazo 3 dias	15,546,401.11	
23/08/2021	PREMIO Reporto 1634582 titulos CETES 220728 al 3.520% plazo 3 dias	4,560.27	
23/08/2021	COMPRA Reporto 1566972 titulos CETES 211021 al 3.530% plazo 1 dia		15,550,961.38
24/08/2021	PREMIO Reporto 1566972 titulos CETES 211021 al 3.530% plazo 1 dia	1,524.86	
24/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1566972 titulos CETES 211021 al 3.530% plazo 1 dia	15,550,961.38	
24/08/2021	COMPRA Reporto 1634068 titulos CETES 220728 al 3.530% plazo 1 dia		15,552,486.24
25/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1634068 titulos CETES 220728 al 3.530% plazo 1 dia	15,552,486.24	
25/08/2021	PREMIO Reporto 1634068 titulos CETES 220728 al 3.530% plazo 1 dia	1,525.01	
25/08/2021	COMPRA Reporto 1563856 titulos CETES 211007 al 3.510% plazo 1 dia		15,554,011.25
26/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1563856 titulos CETES 211007 al 3.510% plazo 1 dia	15,554,011.25	
26/08/2021	PREMIO Reporto 1563856 titulos CETES 211007 al 3.510% plazo 1 dia	1,516.52	
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		293,371.41
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,526.92
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		246,512.07
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		77,114.26
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,099.47

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 26

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		616,336.19
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,210.35
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		240,332.78
26/08/2021	COMPRA Reporto 16635 titulos UDIBONO 351122 al 3.510% plazo 1 dia		13,451,565.73
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,682.06
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		123,096.54
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		90,047.14
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,526.78
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		91,123.25
26/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		42,982.82
27/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 16635 titulos UDIBONO 351122 al 3.510% plazo 1 dia	13,451,565.73	
27/08/2021	PREMIO Reporto 16635 titulos UDIBONO 351122 al 3.510% plazo 1 dia	1,311.53	
27/08/2021	COMPRA Reporto 1412240 titulos CETES 220728 al 3.500% plazo 3 dias		13,452,877.26
30/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 1412240 titulos CETES 220728 al 3.500% plazo 3 dias	13,452,877.26	
30/08/2021	PREMIO Reporto 1412240 titulos CETES 220728 al 3.500% plazo 3 dias	3,923.76	
30/08/2021	COMPRA Reporto 109380 titulos BONOS 211209 al 3.500% plazo 1 dia		11,188,051.02
30/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,268,750.00
31/08/2021	PREMIO Reporto 109380 titulos BONOS 211209 al 3.500% plazo 1 dia	1,087.73	
31/08/2021	VENCIMIENTO Reporto 109380 titulos BONOS 211209 al 3.500% plazo 1 dia	11,188,051.02	
31/08/2021	COMPRA Reporto 35172 titulos BONOS 260305 al 3.500% plazo 1 dia		3,514,911.96
31/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		84,020.36
31/08/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		39,411.22
31/08/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		7,550,795.21
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 26

DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS

BANAMEX SA				
05256632154				
5256632154				
SALDO ANTERIOR				85.40
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	
11/08/2021	D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD			81,558,150.99
11/08/2021	C CREDIT ORDER MXN 281142678PAGOTESOFE0100	81,558,150.99		
18/08/2021	C CREDIT ORDER MXN 281142939PAGOTESOFE0100	81,558,150.99		
18/08/2021	D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD			81,558,150.99
SALDO ACTUAL				85.40



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
AGOSTO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 26

RESUMEN CUENTAS DE CHEQUES BANCOS

BANCO	REFERENCIA DE CHEQUES	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO ACTUAL
BANAMEX SA	5256632154	85.40	163,116,301.98	163,116,301.98	85.40



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 AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes, Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes. Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@citibanamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Citibanamex 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: **No Aplica** 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)
No Aplica (P7)	

La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.



Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

- **Pagos en dólares (USD)**

Cuenta Número: 9527092

Sucursal: 0525

CLABE: 002180052595270923

A nombre de: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros

SWIFT Code: BNMXXMM

REFERENCIA: No. de contrato [_ _ _] y subcuenta [_ _ _ _ _ _ _ _].

- **Pagos en pesos (MXN):**

Favor de realizar los depósitos en MXN en la cuenta virtual correspondiente a su Fideicomiso.

IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y/o subcuenta respecto del cual se realiza el pago.

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, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: comisfid@citibanamex.com

A t e n t a m e n t e

Fiduciario Cobranza

AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes

Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040

Teléfonos: (52) 5522625966 y (52) 5522625917



Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that in regards to the Contract you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, timely payment of fiduciary fees should be paid to the account indicated below:

- **Payments in Dollars (USD)**

Account Number: 9527092

Branch: 0525

CLABE: 002180052595270923

In The Name Of: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros

SWIFT Code: BNMXXMM

Reference: Contract Number and/or Subaccount Number

- **Payments in Mexican Pesos (MXN)**

Kindly make the payments in MXN currency in your corresponding virtual trust account.

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/or the subaccount number for which the payment is made.

We remind you to please verify the receipt of your payment with your Fiduciary Executive whose contact information is included on the first page of your Account Statement or by sending a copy of your payment receipt to the following email address: comisfid@citibanamex.com

Best regards,

Citibanamex Trust Collections

AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes

Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040

Telephone. (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

Estimado cliente,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Agosto, 2021

Por medio de la presente le recordamos que, en relación al cumplimiento con las normas contables vigentes, Fiduciario está obligado a llevar a cabo la valorización de Activos Fideicomitidos y para ello debemos contar con información específica de nuestros Clientes.

Conforme a lo anterior y en caso de que aplique, les solicitamos de la manera más atenta nos hagan llegar la información indicada a continuación:

Segmento	Tipo de activos	Método de valuación	Periodicidad para la actualización	Información requerida
Bienes Inmuebles	Terrenos	Costo histórico	Anual	
	Casa habitación	Costo histórico	Anual	
	Departamentos para uso habitacional	Costo histórico	Anual	Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Edificios para uso habitacional	Costo histórico	Anual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Lotes	Costo histórico	Anual	Costo Histórico de cada activo
	Iglesia	Costo histórico	Anual	
	Museos	Costo histórico	Anual	
	Biblioteca	Costo histórico	Anual	
	Casa para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Edificios para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Plantas Eólicas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Refinerías	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Hoteles	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Hospitales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Centros comerciales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Naves industriales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Torres de telecomunicaciones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
	Torres de electricidad	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo

	Bodegas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Plataformas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Invernadero	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Fabricas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Escuelas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Parque de diversiones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Otros	Por definir con Fincon	Por definir con Fincon	
Bienes Muebles	Maquinaria	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Transporte aéreo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes muebles Fideicomitados
	Transporte marítimo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Equipo de reparto	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Equipo de transporte	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Mobiliario y equipo de oficina	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Equipo de computo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
	Equipo de tecnología	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo
	Equipo de construcción	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Otros en general	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Activos intangibles	Marcas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
	Patentes	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Detalle de activos intangibles
	Cárceles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Carreteras	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Muelles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Minas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Cédula de amortización indicando la

	Presas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	determinación del periodo determinado para la
	Aeropuerto	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	amortización del activo
	Parques	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
	Estacionamientos	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Renta Variable Fideicomitido				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
				Porcentaje de Participación Fideicomitido
	Cotizadas	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Estados financieros de la compañía
	No cotizadas	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	Importe de dividendos pagados y/o decretados en el periodo
				Importe de reembolsos de capital en el periodo
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
				Llenar formato (no aplica para valor razonable y Costo
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios	
Renta Variable Comisionista				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
	Cotizadas	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitido
	No cotizadas	Costo	Mensual	Estados financieros de la compañía
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
Renta Fija Fideicomitido				Contratos
				Tasa de interés
	Cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
	No cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
				Tabla de amortización
				Determinación del costo amortizado
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios	
Renta Fija Comisionista	Cotizadas	Costo	Mensual	Contratos
	No cotizadas	Costo	Mensual	Tasa de interés
				Tabla de amortización
Proyectos inmobiliarios	General	Costo histórico	Mensual	Detalle de Inventario de Activos
				Estados financieros de la compañía
				Detalle del Costo de Activos
Obras de arte y joyas	General	Costo histórico	Anualmente	Detalle de Activos
				Detalle del Costo de Activos

Pólizas	Seguros	Costo histórico	Mensual	Detalle de pólizas
	Fianzas	Costo histórico	Mensual	Importe actual de la deuda / aforo / seguro
Derivados	Swap	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	Opciones	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Contratos
	Forwards	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Detalle de contratos
	Futuros	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Efectividad de la cobertura
	Warrants	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Pruebas de efectividad de cobertura
Certificados de participación en vehículos	Cotizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	No cotizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Detalle de la participación
				Costo mensual de la participación

Nota: La tabla anterior es solo un ejemplo de los Activos Fideicomitidos más frecuentes. Si existiera algún activo distinto a lo mencionado con anterioridad, solicitamos su apoyo para enviar a su Ejecutivo Fiduciario la información correspondiente de acuerdo al proceso detallado a continuación.

A Continuación, detallamos los pasos a seguir para poder llevar a cabo la modificación en caso de que usted considere que existen posiciones reflejadas en el estado de cuenta que deban actualizarse o revalorizarse, de forma mensual o, con la periodicidad que requiera, así como si existieran otros tipos de Activos Fideicomitidos:

1. Enviar un correo electrónico al buzón de valuacionfiduciario@citibanamex.com
2. Incluir en el Asunto del correo: Numero de Contrato - "Solicitud Actualización de Valorización en Bienes Fideicomitidos".
3. Incluir en el Cuerpo del Correo: una explicación del bien/activos que se deban actualizar, el valor actual, evidencia del valor actual y documentación de soporte.

Para cualquier duda al respecto por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

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