

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5092394
R.F.C.:
DICIEMBRE 2021

PERIODO

**DEL 01/DIC/2021
AL 31/DIC/2021**

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Inversión M.N. | 1,487,787.20 | 1,488,872.44 |
| Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
| Inversión M.E en Pesos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |

Perfil de Inversión : **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): 1,488,872.44

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/Dic/2021

| | |
|-----------|-----------|
| TIIE | 5.72 |
| DOW JONES | 36,338.30 |
| IPC | 53,272.44 |

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



ESTADO DE CUENTA

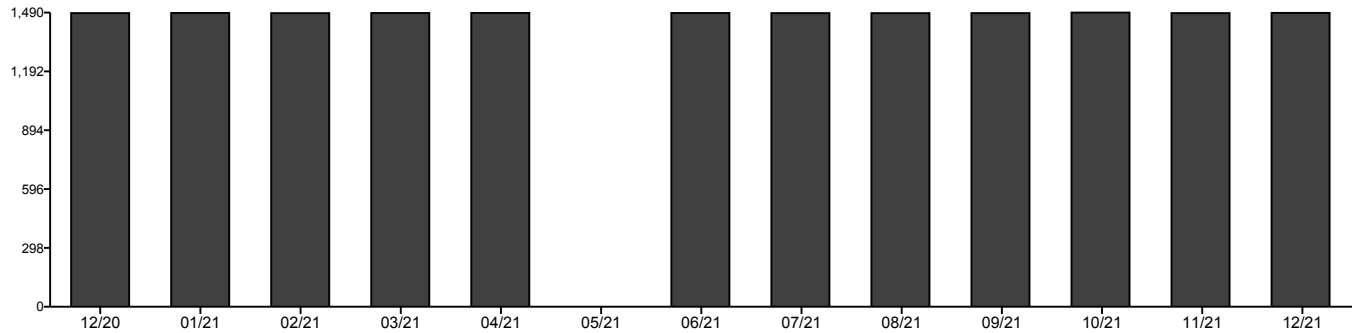
| | |
|----------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 21

| | Moneda Nacional | | | Moneda Extranjera en Pesos | | | Rendimiento Neto |
|-----------------|------------------------|----------|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|------------------|
| | Plusvalía / Minusvalía | | Valor Mercado Final | Plusvalía / Minusvalía | | Valuación en Pesos | |
| | vs Corte Ant. | Al Corte | | vs Corte Ant. | Al Corte | | |
| DICIEMBRE 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,488,872.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 % |
| NOVIEMBRE 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,487,787.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 % |
| OCTUBRE 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,490,510.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 % |
| SEPTIEMBRE 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,487,786.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 % |
| AGOSTO 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,487,578.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 % |
| JULIO 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,487,710.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 % |
| JUNIO 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,488,237.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 % |
| MAYO 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 % |
| ABRIL 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,488,658.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 % |
| MARZO 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,488,173.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 % |
| FEBRERO 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,487,578.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 % |
| ENERO 2021 | 0.00 | 0.00 | 1,488,504.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 % |
| DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 0.00 | 1,487,842.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 % |

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado
(miles de Pesos)



Rendimiento de la Cartera de Inversión

| MES | Del Mes | | |
|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | Rendimiento Bruto | Rendimiento Neto | Indice de Referencia |
| DICIEMBRE 2021 | 0.35% | 0.23% | 0.00% |

| | |
|----------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,488,872.44

Hoja 3 de 21

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| | Monto V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 1,488,872.44 | 100.00 % |
| TOTAL | 1,488,872.44 | 100.00 % |

| Cambios en el Valor del Patrimonio | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Valor al: 30/NOV/2021 | % mes ant. | Valor al: 31/DIC/2021 |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| INVERSIONES | 1,487,787.20 | 100.00 % | 1,488,872.44 |
| TOTAL | 1,487,787.20 | 100.00 % | 1,488,872.44 |

| | vs Corte Ant. | Al Corte |
|------------------------|---------------|----------|
| PLUSVALIA / MINUSVALIA | 0.00 | 0.00 |





ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 21

| | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* | | VALOR EN MERCADO | % | INTERESES DEVENGADOS | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|
| | | VALOR EN LIBROS | % | | | | |
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | |
| 350923947 | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | 14920 | 1,488,872.44 | 100.00 | 1,488,872.44 | 100.00 | | 0.00 |
| SUMA: 350923947 | | 1,488,872.44 | | 1,488,872.44 | | | 0.00 |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 1,488,872.44 | | 1,488,872.44 | | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 1,488,872.44 | 100.00 | 1,488,872.44 | 100.00 | | 0.00 |



| | |
|----------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

| *POSICION DETALLADA* | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|--|
| TITULOS O V. NOMINAL | | COSTO HIST. | COSTO PROM. FISCAL | VALOR EN LIBROS | % | PRECIO MERCADO | VALOR EN MERCADO | % | DIFERENCIAL DE VALUACIÓN INTERESES DEVENGADOS PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | | | |
| 350923947 | | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | | | |
| Bonos desarr. del Gob. Fed. Bonde 9 REPBONDESF 231005 4.400% 3d 030122 | | 14920 | 99.79 | 1,488,872.44 | 100.00 | | 1,488,872.44 | 100.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | | 1,488,872.44 | 100.00 | | 1,488,872.44 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 350923947 | | | | 1,488,872.44 | 100.00 | | 1,488,872.44 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | | 1,488,872.44 | | | 1,488,872.44 | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | | 1,488,872.44 | 100.00 | | 1,488,872.44 | 100.00 | 0.00 |



ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 21

| *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 | | | | | | | | | |
| 350923947 | | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | | | |
| Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. | | | | | | | | | |
| REPONOS 211209 3.940% 1d | | | | | | | | | |
| 011221 | | | | | | | | | |
| 14369 | | 103.54 | | 1,487,787.20 | 100.00 | | 1,487,787.20 | 100.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | | 1,487,787.20 | 100.00 | | 1,487,787.20 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 350923947 | | | | 1,487,787.20 | 100.00 | | 1,487,787.20 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | | 1,487,787.20 | | | 1,487,787.20 | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | | 1,487,787.20 | 100.00 | | 1,487,787.20 | 100.00 | 0.00 |

| | |
|-----------------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | COSTO | UTIL/PERD |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|
| 01/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14369 títulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 día | 1,487,950.03 | 1,487,787.20 | 162.83 |
| 02/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14369 títulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 día | 1,488,112.87 | 1,487,950.03 | 162.84 |
| 03/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 154833 títulos CETES 220728 al 3.930% plazo 1 día | 1,488,275.32 | 1,488,112.87 | 162.45 |
| 06/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14368 títulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 3 días | 1,488,759.01 | 1,488,275.32 | 483.69 |
| 07/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14367 títulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 día | 1,488,920.29 | 1,488,759.01 | 161.28 |
| 08/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14366 títulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 día | 1,489,081.58 | 1,488,920.29 | 161.29 |
| 09/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14945 títulos BONDESF 241003 al 3.900% plazo 1 día | 1,489,242.89 | 1,489,081.58 | 161.31 |
| 10/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14944 títulos BONDESF 241003 al 3.880% plazo 1 día | 1,489,403.40 | 1,489,242.89 | 160.51 |
| 13/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14944 títulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 3 días | 1,489,882.49 | 1,489,403.40 | 479.09 |
| 14/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14942 títulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 día | 1,490,042.23 | 1,489,882.49 | 159.74 |
| 15/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14942 títulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 día | 1,490,201.99 | 1,490,042.23 | 159.76 |
| 16/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14924 títulos BONDESF 241003 al 3.910% plazo 1 día | 1,488,623.65 | 1,488,461.99 | 161.66 |
| 17/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14924 títulos BONDESF 241003 al 3.920% plazo 1 día | 1,488,785.74 | 1,488,623.65 | 162.09 |
| 20/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14923 títulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 3 días | 1,489,329.15 | 1,488,785.74 | 543.41 |
| 21/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14922 títulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 1 día | 1,489,510.35 | 1,489,329.15 | 181.20 |
| 22/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14920 títulos BONDESF 241003 al 4.400% plazo 1 día | 1,489,692.40 | 1,489,510.35 | 182.05 |
| 23/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14889 títulos BONDESF 231005 al 4.450% plazo 1 día | 1,489,876.53 | 1,489,692.40 | 184.13 |
| 24/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14983 títulos BONDESF 261001 al 4.480% plazo 1 día | 1,490,061.93 | 1,489,876.53 | 185.40 |
| 27/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14604 títulos BONOS 231207 al 4.500% plazo 3 días | 1,488,136.09 | 1,487,578.25 | 557.84 |
| 28/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14956 títulos BONDESF 261001 al 4.500% plazo 1 día | 1,488,322.11 | 1,488,136.09 | 186.02 |
| 29/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14956 títulos BONDESF 261001 al 4.470% plazo 1 día | 1,488,506.91 | 1,488,322.11 | 184.80 |
| 30/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 154464 títulos CETES 220728 al 4.430% plazo 1 día | 1,488,690.08 | 1,488,506.91 | 183.17 |
| 31/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14920 títulos BONDESF 231005 al 4.410% plazo 1 día | 1,488,872.44 | 1,488,690.08 | 182.36 |

| | |
|-----------------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

Hoja 8 de 21

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION
RESUMEN DE COMISIONES

| | |
|---|----------|
| * TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS) | 1,740.00 |
|---|----------|

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00

2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 1,740.00

3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00

R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$1,740.00 representa 0.11% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf

Todas las comisiones son sujetas a IVA

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



ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| ACTIVOS | | 1,488,872.44 | CAPITAL | | 1,488,872.44 |
| Valores Gubernamentales | | 1,488,872.44 | Aportaciones | | 1,574,354.87 |
| | | | Resultado del Mes | | 1,085.24 |
| | | | Resultados del Ejercicio | | 55.79- |
| | | | Resultado Ejercicios Anteriores | | 86,511.88- |

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,488,872.44



ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| INGRESOS | | 5,308.92 |
| Util en Venta de Vals Gubernamentales | | 5,308.92 |
| EGRESOS | | 4,223.68 |
| Comision por Admon Contrato | | 1,500.00 |
| I.V.A. Traslado | | 240.00 |
| Pagos a Fideicomisarios | | 2,483.68 |
| RESULTADOS DEL MES | | 1,085.24 |

| | |
|-----------------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

| | |
|-------------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR EN CAJA | 0.00 |
|-------------------------------|-------------|

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|---|--------------|--------------|
| 01/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14369 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia | 1,487,787.20 | |
| 01/12/2021 | PREMIO Reporto 14369 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia | 162.83 | |
| 01/12/2021 | COMPRA Reporto 14369 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia | | 1,487,950.03 |
| 02/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14369 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia | 1,487,950.03 | |
| 02/12/2021 | PREMIO Reporto 14369 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia | 162.84 | |
| 02/12/2021 | COMPRA Reporto 154833 titulos CETES 220728 al 3.930% plazo 1 dia | | 1,488,112.87 |
| 03/12/2021 | PREMIO Reporto 154833 titulos CETES 220728 al 3.930% plazo 1 dia | 162.45 | |
| 03/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 154833 titulos CETES 220728 al 3.930% plazo 1 dia | 1,488,112.87 | |
| 03/12/2021 | COMPRA Reporto 14368 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 3 dias | | 1,488,275.32 |
| 06/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14368 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 3 dias | 1,488,275.32 | |
| 06/12/2021 | PREMIO Reporto 14368 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 3 dias | 483.69 | |
| 06/12/2021 | COMPRA Reporto 14367 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia | | 1,488,759.01 |
| 07/12/2021 | PREMIO Reporto 14367 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia | 161.28 | |
| 07/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14367 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia | 1,488,759.01 | |
| 07/12/2021 | COMPRA Reporto 14366 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia | | 1,488,920.29 |
| 08/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14366 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia | 1,488,920.29 | |
| 08/12/2021 | PREMIO Reporto 14366 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia | 161.29 | |
| 08/12/2021 | COMPRA Reporto 14945 titulos BONDESF 241003 al 3.900% plazo 1 dia | | 1,489,081.58 |
| 09/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14945 titulos BONDESF 241003 al 3.900% plazo 1 dia | 1,489,081.58 | |
| 09/12/2021 | PREMIO Reporto 14945 titulos BONDESF 241003 al 3.900% plazo 1 dia | 161.31 | |
| 09/12/2021 | COMPRA Reporto 14944 titulos BONDESF 241003 al 3.880% plazo 1 dia | | 1,489,242.89 |
| 10/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14944 titulos BONDESF 241003 al 3.880% plazo 1 dia | 1,489,242.89 | |
| 10/12/2021 | PREMIO Reporto 14944 titulos BONDESF 241003 al 3.880% plazo 1 dia | 160.51 | |
| 10/12/2021 | COMPRA Reporto 14944 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 3 dias | | 1,489,403.40 |
| 13/12/2021 | PREMIO Reporto 14944 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 3 dias | 479.09 | |
| 13/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14944 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 3 dias | 1,489,403.40 | |

| | |
|-----------------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|---|--------------|--------------|
| 13/12/2021 | COMPRA Reporto 14942 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia | | 1,489,882.49 |
| 14/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14942 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia | 1,489,882.49 | |
| 14/12/2021 | PREMIO Reporto 14942 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia | 159.74 | |
| 14/12/2021 | COMPRA Reporto 14942 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia | | 1,490,042.23 |
| 15/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14942 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia | 1,490,042.23 | |
| 15/12/2021 | PREMIO Reporto 14942 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia | 159.76 | |
| 15/12/2021 | IVA PAGADO /. | | 240.00 |
| 15/12/2021 | COMISIONES PAGADAS POR MANEJO /. | | 1,500.00 |
| 15/12/2021 | COMPRA Reporto 14924 titulos BONDESF 241003 al 3.910% plazo 1 dia | | 1,488,461.99 |
| 16/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14924 titulos BONDESF 241003 al 3.910% plazo 1 dia | 1,488,461.99 | |
| 16/12/2021 | PREMIO Reporto 14924 titulos BONDESF 241003 al 3.910% plazo 1 dia | 161.66 | |
| 16/12/2021 | COMPRA Reporto 14924 titulos BONDESF 241003 al 3.920% plazo 1 dia | | 1,488,623.65 |
| 17/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14924 titulos BONDESF 241003 al 3.920% plazo 1 dia | 1,488,623.65 | |
| 17/12/2021 | PREMIO Reporto 14924 titulos BONDESF 241003 al 3.920% plazo 1 dia | 162.09 | |
| 17/12/2021 | COMPRA Reporto 14923 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 3 dias | | 1,488,785.74 |
| 20/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14923 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 3 dias | 1,488,785.74 | |
| 20/12/2021 | PREMIO Reporto 14923 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 3 dias | 543.41 | |
| 20/12/2021 | COMPRA Reporto 14922 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 1 dia | | 1,489,329.15 |
| 21/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14922 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 1 dia | 1,489,329.15 | |
| 21/12/2021 | PREMIO Reporto 14922 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 1 dia | 181.20 | |
| 21/12/2021 | COMPRA Reporto 14920 titulos BONDESF 241003 al 4.400% plazo 1 dia | | 1,489,510.35 |
| 22/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14920 titulos BONDESF 241003 al 4.400% plazo 1 dia | 1,489,510.35 | |
| 22/12/2021 | PREMIO Reporto 14920 titulos BONDESF 241003 al 4.400% plazo 1 dia | 182.05 | |
| 22/12/2021 | COMPRA Reporto 14889 titulos BONDESF 231005 al 4.450% plazo 1 dia | | 1,489,692.40 |
| 23/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14889 titulos BONDESF 231005 al 4.450% plazo 1 dia | 1,489,692.40 | |
| 23/12/2021 | PREMIO Reporto 14889 titulos BONDESF 231005 al 4.450% plazo 1 dia | 184.13 | |
| 23/12/2021 | COMPRA Reporto 14983 titulos BONDESF 261001 al 4.480% plazo 1 dia | | 1,489,876.53 |
| 24/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14983 titulos BONDESF 261001 al 4.480% plazo 1 dia | 1,489,876.53 | |
| 24/12/2021 | PREMIO Reporto 14983 titulos BONDESF 261001 al 4.480% plazo 1 dia | 185.40 | |
| 24/12/2021 | PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO RESERVA BANOBRAS FOLIO 36 | | 2,483.68 |

| | |
|-----------------------|----------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5092394 |
| R.F.C.: | |
| DICIEMBRE 2021 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| 24/12/2021 | COMPRA Reporto 14604 titulos BONOS 231207 al 4.500% plazo 3 dias | | 1,487,578.25 |
| 27/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14604 titulos BONOS 231207 al 4.500% plazo 3 dias | 1,487,578.25 | |
| 27/12/2021 | PREMIO Reporto 14604 titulos BONOS 231207 al 4.500% plazo 3 dias | 557.84 | |
| 27/12/2021 | COMPRA Reporto 14956 titulos BONDESF 261001 al 4.500% plazo 1 dia | | 1,488,136.09 |
| 28/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14956 titulos BONDESF 261001 al 4.500% plazo 1 dia | 1,488,136.09 | |
| 28/12/2021 | PREMIO Reporto 14956 titulos BONDESF 261001 al 4.500% plazo 1 dia | 186.02 | |
| 28/12/2021 | COMPRA Reporto 14956 titulos BONDESF 261001 al 4.470% plazo 1 dia | | 1,488,322.11 |
| 29/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14956 titulos BONDESF 261001 al 4.470% plazo 1 dia | 1,488,322.11 | |
| 29/12/2021 | PREMIO Reporto 14956 titulos BONDESF 261001 al 4.470% plazo 1 dia | 184.80 | |
| 29/12/2021 | COMPRA Reporto 154464 titulos CETES 220728 al 4.430% plazo 1 dia | | 1,488,506.91 |
| 30/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 154464 titulos CETES 220728 al 4.430% plazo 1 dia | 1,488,506.91 | |
| 30/12/2021 | PREMIO Reporto 154464 titulos CETES 220728 al 4.430% plazo 1 dia | 183.17 | |
| 30/12/2021 | COMPRA Reporto 14920 titulos BONDESF 231005 al 4.410% plazo 1 dia | | 1,488,690.08 |
| 31/12/2021 | VENCIMIENTO Reporto 14920 titulos BONDESF 231005 al 4.410% plazo 1 dia | 1,488,690.08 | |
| 31/12/2021 | PREMIO Reporto 14920 titulos BONDESF 231005 al 4.410% plazo 1 dia | 182.36 | |
| 31/12/2021 | COMPRA Reporto 14920 titulos BONDESF 231005 al 4.400% plazo 3 dias | | 1,488,872.44 |
| SALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |

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: BNMXXMXX

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

Diciembre, 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 Fideicomitidos |
| | 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 Fideicomitados actualizado |
| | | | | Porcentaje de Participación Fideicomitado |
| | 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 Fideicomitados actualizado |
| | Cotizadas | Costo | Mensual | Porcentaje de Participación Fideicomitado |
| | 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