

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5069341  
R.F.C.: SFI890301DUO  
**DICIEMBRE 2021**

**PERIODO**

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

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
Inversión M.N.	2,297,519.29	2,298,247.71
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): 2,298,247.71

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



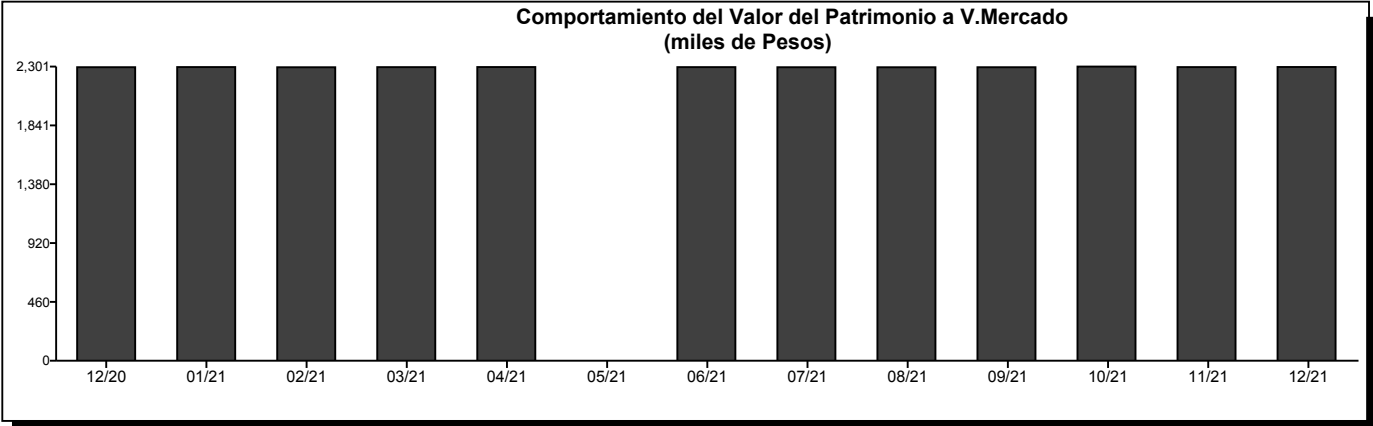
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
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	2,298,247.71	0.00	0.00	0.00	0.28 %
NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	2,297,519.29	0.00	0.00	0.00	0.26 %
OCTUBRE 2021	0.00	0.00	2,301,628.97	0.00	0.00	0.00	0.22 %
SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	2,296,476.39	0.00	0.00	0.00	0.21 %
AGOSTO 2021	0.00	0.00	2,296,250.00	0.00	0.00	0.00	0.22 %
JULIO 2021	0.00	0.00	2,296,454.57	0.00	0.00	0.00	0.19 %
JUNIO 2021	0.00	0.00	2,297,268.13	0.00	0.00	0.00	0.17 %
MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17 %
ABRIL 2021	0.00	0.00	2,297,917.16	0.00	0.00	0.00	0.16 %
MARZO 2021	0.00	0.00	2,297,168.59	0.00	0.00	0.00	0.18 %
FEBRERO 2021	0.00	0.00	2,296,250.00	0.00	0.00	0.00	0.16 %
ENERO 2021	0.00	0.00	2,297,679.10	0.00	0.00	0.00	0.18 %
DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	2,296,658.74	0.00	0.00	0.00	0.19 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
DICIEMBRE 2021	0.35%	0.28%	0.00%

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2021	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,298,247.71

Hoja 3 de 21

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,298,247.71	100.00 %
TOTAL	2,298,247.71	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	2,297,519.29	100.00 %	2,298,247.71
TOTAL	2,297,519.29	100.00 %	2,298,247.71

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
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							
350693413							
MERCADO DE DINERO	23031	2,298,247.71	100.00	2,298,247.71	100.00		0.00
SUMA: 350693413		2,298,247.71		2,298,247.71			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,298,247.71		2,298,247.71			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,298,247.71	100.00	2,298,247.71	100.00		0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 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										
350693413										
MERCADO DE DINERO										
Bonos desarr. del Gob. Fed. Bonde 9 REPBONDESF 231005 4.400% 3d 030122	23031	99.78		2,298,247.71	100.00		2,298,247.71	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				2,298,247.71	100.00		2,298,247.71	100.00		0.00
SUMA: 350693413				2,298,247.71	100.00		2,298,247.71	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				2,298,247.71			2,298,247.71			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				2,298,247.71	100.00		2,298,247.71	100.00		0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

*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										
350693413										
MERCADO DE DINERO										
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REP BONOS 211209 3.940% 1d 011221	22190	103.53		2,297,519.29	100.00		2,297,519.29	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				2,297,519.29	100.00		2,297,519.29	100.00		0.00
SUMA: 350693413				2,297,519.29	100.00		2,297,519.29	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				2,297,519.29			2,297,519.29			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				2,297,519.29	100.00		2,297,519.29	100.00		0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

Hoja 7 de 21

**DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22190 títulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 día	2,297,770.73	2,297,519.29	251.44
02/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22190 títulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 día	2,298,022.21	2,297,770.73	251.48
03/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22189 títulos BONOS 211209 al 3.930% plazo 1 día	2,298,273.07	2,298,022.21	250.86
06/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22188 títulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 3 días	2,299,020.00	2,298,273.07	746.93
07/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22186 títulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 día	2,299,269.05	2,299,020.00	249.05
08/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22185 títulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 día	2,299,518.14	2,299,269.05	249.09
09/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23079 títulos BONDESF 241003 al 3.900% plazo 1 día	2,299,767.25	2,299,518.14	249.11
10/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23078 títulos BONDESF 241003 al 3.880% plazo 1 día	2,300,015.11	2,299,767.25	247.86
13/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23020 títulos BONDESD 240627 al 3.860% plazo 3 días	2,300,754.94	2,300,015.11	739.83
14/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23075 títulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 día	2,301,001.63	2,300,754.94	246.69
15/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23075 títulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 día	2,301,248.35	2,301,001.63	246.72
16/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23056 títulos BONDESF 241003 al 3.910% plazo 1 día	2,299,758.10	2,299,508.35	249.75
17/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23056 títulos BONDESF 241003 al 3.920% plazo 1 día	2,300,008.52	2,299,758.10	250.42
20/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23055 títulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 3 días	2,300,848.02	2,300,008.52	839.50
21/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23053 títulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 1 día	2,301,127.95	2,300,848.02	279.93
22/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23051 títulos BONDESF 241003 al 4.400% plazo 1 día	2,301,409.20	2,301,127.95	281.25
23/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23002 títulos BONDESF 231005 al 4.450% plazo 1 día	2,301,693.68	2,301,409.20	284.48
24/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23147 títulos BONDESF 261001 al 4.480% plazo 1 día	2,301,980.11	2,301,693.68	286.43
27/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22944 títulos BONDESF 231005 al 4.500% plazo 3 días	2,297,111.09	2,296,250.00	861.09
28/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23087 títulos BONDESF 261001 al 4.500% plazo 1 día	2,297,398.22	2,297,111.09	287.13
29/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22941 títulos BONDESF 231005 al 4.470% plazo 1 día	2,297,683.48	2,297,398.22	285.26
30/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22939 títulos BONDESF 231005 al 4.430% plazo 1 día	2,297,966.21	2,297,683.48	282.73
31/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23031 títulos BONDESF 231005 al 4.410% plazo 1 día	2,298,247.71	2,297,966.21	281.50



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2021	

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 0.07% 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](http://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:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2021	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

<b>ACTIVOS</b>	<b>2,298,247.71</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>2,298,247.71</b>
Valores Gubernamentales	2,298,247.71	Aportaciones	2,285,448.87
		Resultado Ejercicios Anteriores	11,209.87
		Resultado del Mes	728.42
		Resultados del Ejercicio	860.55

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,298,247.71



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2021	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

INGRESOS	8,198.53	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	8,198.53	
EGRESOS	7,470.11	
Comision por Admon Contrato	1,500.00	
I.V.A. Traslado	240.00	
Pagos a Fideicomisarios	5,730.11	
RESULTADOS DEL MES		728.42

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 11 de 21

<b>SALDO ANTERIOR EN CAJA</b>	<b>0.00</b>
-------------------------------	-------------

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22190 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia	2,297,519.29	
01/12/2021	PREMIO Reporto 22190 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia	251.44	
01/12/2021	COMPRA Reporto 22190 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia		2,297,770.73
02/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22190 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia	2,297,770.73	
02/12/2021	PREMIO Reporto 22190 titulos BONOS 211209 al 3.940% plazo 1 dia	251.48	
02/12/2021	COMPRA Reporto 22189 titulos BONOS 211209 al 3.930% plazo 1 dia		2,298,022.21
03/12/2021	PREMIO Reporto 22189 titulos BONOS 211209 al 3.930% plazo 1 dia	250.86	
03/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22189 titulos BONOS 211209 al 3.930% plazo 1 dia	2,298,022.21	
03/12/2021	COMPRA Reporto 22188 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 3 dias		2,298,273.07
06/12/2021	PREMIO Reporto 22188 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 3 dias	746.93	
06/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22188 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 3 dias	2,298,273.07	
06/12/2021	COMPRA Reporto 22186 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia		2,299,020.00
07/12/2021	PREMIO Reporto 22186 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia	249.05	
07/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22186 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia	2,299,020.00	
07/12/2021	COMPRA Reporto 22185 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia		2,299,269.05
08/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22185 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia	2,299,269.05	
08/12/2021	PREMIO Reporto 22185 titulos BONOS 211209 al 3.900% plazo 1 dia	249.09	
08/12/2021	COMPRA Reporto 23079 titulos BONDESF 241003 al 3.900% plazo 1 dia		2,299,518.14
09/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23079 titulos BONDESF 241003 al 3.900% plazo 1 dia	2,299,518.14	
09/12/2021	PREMIO Reporto 23079 titulos BONDESF 241003 al 3.900% plazo 1 dia	249.11	
09/12/2021	COMPRA Reporto 23078 titulos BONDESF 241003 al 3.880% plazo 1 dia		2,299,767.25
10/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23078 titulos BONDESF 241003 al 3.880% plazo 1 dia	2,299,767.25	
10/12/2021	PREMIO Reporto 23078 titulos BONDESF 241003 al 3.880% plazo 1 dia	247.86	
10/12/2021	COMPRA Reporto 23020 titulos BONDESD 240627 al 3.860% plazo 3 dias		2,300,015.11
13/12/2021	PREMIO Reporto 23020 titulos BONDESD 240627 al 3.860% plazo 3 dias	739.83	
13/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23020 titulos BONDESD 240627 al 3.860% plazo 3 dias	2,300,015.11	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/12/2021	COMPRA Reporto 23075 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia		2,300,754.94
14/12/2021	PREMIO Reporto 23075 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia	246.69	
14/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23075 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia	2,300,754.94	
14/12/2021	COMPRA Reporto 23075 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia		2,301,001.63
15/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23075 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia	2,301,001.63	
15/12/2021	PREMIO Reporto 23075 titulos BONDESF 241003 al 3.860% plazo 1 dia	246.72	
15/12/2021	COMPRA Reporto 23056 titulos BONDESF 241003 al 3.910% plazo 1 dia		2,299,508.35
15/12/2021	COMISIONES PAGADAS POR MANEJO /.		1,500.00
15/12/2021	IVA PAGADO /.		240.00
16/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23056 titulos BONDESF 241003 al 3.910% plazo 1 dia	2,299,508.35	
16/12/2021	PREMIO Reporto 23056 titulos BONDESF 241003 al 3.910% plazo 1 dia	249.75	
16/12/2021	COMPRA Reporto 23056 titulos BONDESF 241003 al 3.920% plazo 1 dia		2,299,758.10
17/12/2021	PREMIO Reporto 23056 titulos BONDESF 241003 al 3.920% plazo 1 dia	250.42	
17/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23056 titulos BONDESF 241003 al 3.920% plazo 1 dia	2,299,758.10	
17/12/2021	COMPRA Reporto 23055 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 3 dias		2,300,008.52
20/12/2021	PREMIO Reporto 23055 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 3 dias	839.50	
20/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23055 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 3 dias	2,300,008.52	
20/12/2021	COMPRA Reporto 23053 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 1 dia		2,300,848.02
21/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23053 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 1 dia	2,300,848.02	
21/12/2021	PREMIO Reporto 23053 titulos BONDESF 241003 al 4.380% plazo 1 dia	279.93	
21/12/2021	COMPRA Reporto 23051 titulos BONDESF 241003 al 4.400% plazo 1 dia		2,301,127.95
22/12/2021	PREMIO Reporto 23051 titulos BONDESF 241003 al 4.400% plazo 1 dia	281.25	
22/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23051 titulos BONDESF 241003 al 4.400% plazo 1 dia	2,301,127.95	
22/12/2021	COMPRA Reporto 23002 titulos BONDESF 231005 al 4.450% plazo 1 dia		2,301,409.20
23/12/2021	PREMIO Reporto 23002 titulos BONDESF 231005 al 4.450% plazo 1 dia	284.48	
23/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23002 titulos BONDESF 231005 al 4.450% plazo 1 dia	2,301,409.20	
23/12/2021	COMPRA Reporto 23147 titulos BONDESF 261001 al 4.480% plazo 1 dia		2,301,693.68
24/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23147 titulos BONDESF 261001 al 4.480% plazo 1 dia	2,301,693.68	
24/12/2021	PREMIO Reporto 23147 titulos BONDESF 261001 al 4.480% plazo 1 dia	286.43	
24/12/2021	COMPRA Reporto 22944 titulos BONDESF 231005 al 4.500% plazo 3 dias		2,296,250.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/12/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB EDO DE JALISCO SRIA DE FIN		5,730.11
27/12/2021	PREMIO Reporto 22944 titulos BONDESF 231005 al 4.500% plazo 3 dias	861.09	
27/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22944 titulos BONDESF 231005 al 4.500% plazo 3 dias	2,296,250.00	
27/12/2021	COMPRA Reporto 23087 titulos BONDESF 261001 al 4.500% plazo 1 dia		2,297,111.09
28/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23087 titulos BONDESF 261001 al 4.500% plazo 1 dia	2,297,111.09	
28/12/2021	PREMIO Reporto 23087 titulos BONDESF 261001 al 4.500% plazo 1 dia	287.13	
28/12/2021	COMPRA Reporto 22941 titulos BONDESF 231005 al 4.470% plazo 1 dia		2,297,398.22
29/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22941 titulos BONDESF 231005 al 4.470% plazo 1 dia	2,297,398.22	
29/12/2021	PREMIO Reporto 22941 titulos BONDESF 231005 al 4.470% plazo 1 dia	285.26	
29/12/2021	COMPRA Reporto 22939 titulos BONDESF 231005 al 4.430% plazo 1 dia		2,297,683.48
30/12/2021	PREMIO Reporto 22939 titulos BONDESF 231005 al 4.430% plazo 1 dia	282.73	
30/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 22939 titulos BONDESF 231005 al 4.430% plazo 1 dia	2,297,683.48	
30/12/2021	COMPRA Reporto 23031 titulos BONDESF 231005 al 4.410% plazo 1 dia		2,297,966.21
31/12/2021	PREMIO Reporto 23031 titulos BONDESF 231005 al 4.410% plazo 1 dia	281.50	
31/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 23031 titulos BONDESF 231005 al 4.410% plazo 1 dia	2,297,966.21	
31/12/2021	COMPRA Reporto 23031 titulos BONDESF 231005 al 4.400% plazo 3 dias		2,298,247.71
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>

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](mailto:fiduciario@citibanamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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 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](mailto: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