

003748  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZAS  
PEDRO MORENO # 281 3 PISO  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 21

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5069333  
R.F.C.: SFI890301DUO  
**ENERO 2021**

**PERIODO**  
**DEL 01/ENE/2021**  
**AL 31/ENE/2021**

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	8,975,623.71	8,979,610.97
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): 8,979,610.97

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 29/Ene/2021

DOW JONES	29,982.61
TIIE	4.45
IPC	42,985.73

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

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

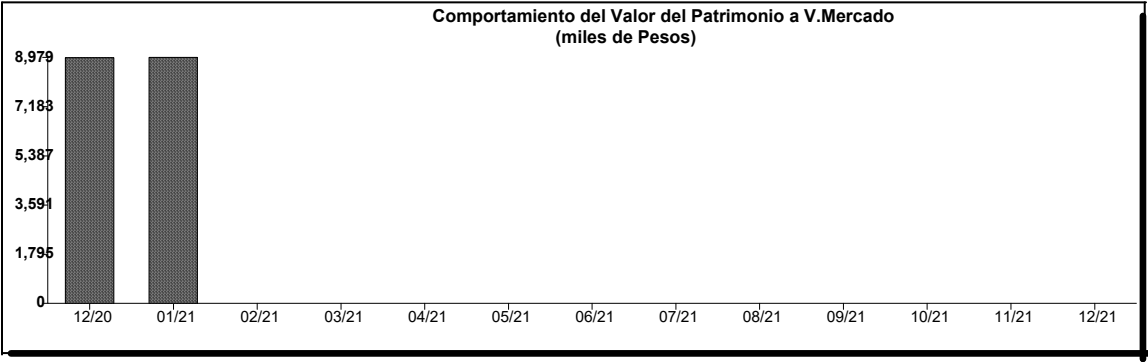
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
ENERO 2021	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 21

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte		
ENERO 2021	0.00	0.00	8,979,610.97	0.00	0.00	0.00	0.23 %
DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	8,975,623.71	0.00	0.00	0.00	0.25 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
ENERO 2021	0.25%	0.23%	0.00%

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>ENERO 2021</b>	

## RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

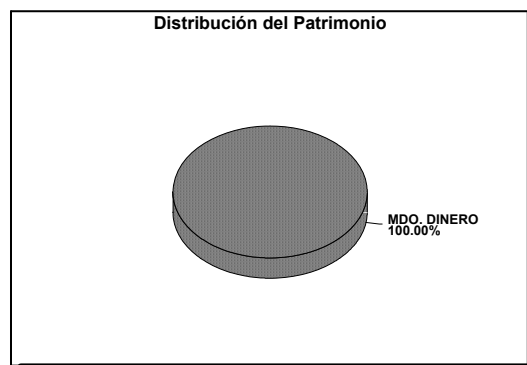
Hoja 3 de 21

<b>VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$8,979,610.97</b>
-----------------------------------	-----------------------

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	8,979,610.97	100.00 %
TOTAL	8,979,610.97	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/DIC/2020	% mes ant.	Valor al: 31/ENE/2021
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	8,975,623.71	100.00 %	8,979,610.97
TOTAL	8,975,623.71	100.00 %	8,979,610.97

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>ENERO 2021</b>	

## CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 21

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>							
<b>350693332</b>							
MERCADO DE DINERO	925656	8,979,610.97	100.00	8,979,610.97	100.00		0.00
SUMA: 350693332		8,979,610.97		8,979,610.97			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		8,979,610.97		8,979,610.97			0.00
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		<b>8,979,610.97</b>	<b>100.00</b>	<b>8,979,610.97</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>ENERO 2021</b>	

## 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 (-)
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>									
<b>350693332</b>									
<b>MERCADO DE DINERO</b>									
Cetes con Impuesto									
REPCETES 211021 3.230% 4d	925656	9.70	8,979,610.97	100.00		8,979,610.97	100.00		0.00
020221									
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>			<b>8,979,610.97</b>	<b>100.00</b>		<b>8,979,610.97</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMA: 350693332</b>			<b>8,979,610.97</b>	<b>100.00</b>		<b>8,979,610.97</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>8,979,610.97</b>			<b>8,979,610.97</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>8,979,610.97</b>	<b>100.00</b>		<b>8,979,610.97</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>ENERO 2021</b>	

## CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 21

## \*POSICION DETALLADA\*

POSICION DE VALUACIÓN									
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									
350693332									
MERCADO DE DINERO									
Cetes con Impuesto									
REPCETES 210520 3.200% 4d 040121	912488	9.83	8,975,623.71	100.00		8,975,623.71	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			8,975,623.71	100.00		8,975,623.71	100.00		0.00
SUMA: 350693332			8,975,623.71	100.00		8,975,623.71	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			8,975,623.71			8,975,623.71			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			8,975,623.71	100.00		8,975,623.71	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>ENERO 2021</b>	

Hoja 7 de 21

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
04/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 912488 titulos CETES 210520 al 3.200% plazo 4 dias	8,978,815.04	8,975,623.71	3,191.33
05/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 12658 titulos UDIBONO 231116 al 3.200% plazo 1 dia	8,979,613.15	8,978,815.04	798.11
06/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 912306 titulos CETES 210520 al 3.180% plazo 1 dia	8,980,406.35	8,979,613.15	793.20
07/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 10844 titulos UDIBONO 351122 al 3.150% plazo 1 dia	8,981,192.13	8,980,406.35	785.78
08/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 78027 titulos BONOS 421113 al 3.150% plazo 1 dia	8,981,977.98	8,981,192.13	785.85
11/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 11787 titulos UDIBONO 251204 al 3.150% plazo 3 dias	8,984,335.75	8,981,977.98	2,357.77
12/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 898751 titulos CETES 210114 al 3.150% plazo 1 dia	8,985,121.88	8,984,335.75	786.13
13/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 86897 titulos BONOS 211209 al 3.150% plazo 1 dia	8,985,908.08	8,985,121.88	786.20
14/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 906072 titulos CETES 210325 al 3.150% plazo 1 dia	8,986,694.35	8,985,908.08	786.27
15/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 77864 titulos BONOS 471107 al 3.150% plazo 1 dia	8,987,480.68	8,986,694.35	786.33
18/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 12652 titulos UDIBONO 231116 al 3.150% plazo 3 dias	8,989,839.90	8,987,480.68	2,359.22
19/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 12651 titulos UDIBONO 231116 al 3.150% plazo 1 dia	8,990,626.52	8,989,839.90	786.62
20/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 911724 titulos CETES 210520 al 3.150% plazo 1 dia	8,991,413.20	8,990,626.52	786.68
21/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 927635 titulos CETES 211021 al 3.170% plazo 1 dia	8,990,464.79	8,989,673.20	791.59
22/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 917358 titulos CETES 210715 al 3.170% plazo 1 dia	8,991,256.45	8,990,464.79	791.66
25/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 83365 titulos BONOS 230309 al 3.170% plazo 3 dias	8,976,396.49	8,974,025.85	2,370.64
26/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 11666 titulos UDIBONO 251204 al 3.180% plazo 1 dia	8,977,189.40	8,976,396.49	792.91
27/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 897937 titulos CETES 210128 al 3.250% plazo 1 dia	8,977,999.84	8,977,189.40	810.44
28/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 915488 titulos CETES 210715 al 3.230% plazo 1 dia	8,978,805.37	8,977,999.84	805.53
29/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 900813 titulos CETES 210225 al 3.230% plazo 1 dia	8,979,610.97	8,978,805.37	805.60

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>ENERO 2021</b>	

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 0.01% 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 sumadas 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.

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01



**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>ENERO 2021</b>	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 21

<b>ACTIVOS</b>	<b>8,979,610.97</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>8,979,610.97</b>
Valores Gubernamentales	8,979,610.97	Aportaciones	9,044,044.50
		Resultado Ejercicios Anteriores	68,420.79 -
		Resultado del Mes	3,987.26

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,979,610.97

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
<b>ENERO 2021</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 21

**INGRESOS 22,957.86**

Util en Venta de Vals Gubernamentales 22,957.86

**EGRESOS 18,970.60**

Comision por Admon Contrato 1,500.00

I.V.A. Pagado 240.00

Pagos a Fideicomisarios 17,230.60

**RESULTADOS DEL MES 3,987.26**

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
ENERO 2021	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA				0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	
04/01/2021	PREMIO Reporto 912488 titulos CETES 210520 al 3.200% plazo 4 dias	3,191.33		
04/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 912488 titulos CETES 210520 al 3.200% plazo 4 dias	8,975,623.71		
04/01/2021	COMPRA Reporto 12658 titulos UDIBONO 231116 al 3.200% plazo 1 dia		8,978,815.04	
05/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 12658 titulos UDIBONO 231116 al 3.200% plazo 1 dia	8,978,815.04		
05/01/2021	PREMIO Reporto 12658 titulos UDIBONO 231116 al 3.200% plazo 1 dia	798.11		
05/01/2021	COMPRA Reporto 912306 titulos CETES 210520 al 3.180% plazo 1 dia		8,979,613.15	
06/01/2021	PREMIO Reporto 912306 titulos CETES 210520 al 3.180% plazo 1 dia	793.20		
06/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 912306 titulos CETES 210520 al 3.180% plazo 1 dia	8,979,613.15		
06/01/2021	COMPRA Reporto 10844 titulos UDIBONO 351122 al 3.150% plazo 1 dia		8,980,406.35	
07/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 10844 titulos UDIBONO 351122 al 3.150% plazo 1 dia	8,980,406.35		
07/01/2021	PREMIO Reporto 10844 titulos UDIBONO 351122 al 3.150% plazo 1 dia	785.78		
07/01/2021	COMPRA Reporto 78027 titulos BONOS 421113 al 3.150% plazo 1 dia		8,981,192.13	
08/01/2021	PREMIO Reporto 78027 titulos BONOS 421113 al 3.150% plazo 1 dia	785.85		
08/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 78027 titulos BONOS 421113 al 3.150% plazo 1 dia	8,981,192.13		
08/01/2021	COMPRA Reporto 11787 titulos UDIBONO 251204 al 3.150% plazo 3 dias		8,981,977.98	
11/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 11787 titulos UDIBONO 251204 al 3.150% plazo 3 dias	8,981,977.98		
11/01/2021	PREMIO Reporto 11787 titulos UDIBONO 251204 al 3.150% plazo 3 dias	2,357.77		
11/01/2021	COMPRA Reporto 898751 titulos CETES 210114 al 3.150% plazo 1 dia		8,984,335.75	
12/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 898751 titulos CETES 210114 al 3.150% plazo 1 dia	8,984,335.75		
12/01/2021	PREMIO Reporto 898751 titulos CETES 210114 al 3.150% plazo 1 dia	786.13		
12/01/2021	COMPRA Reporto 86897 titulos BONOS 211209 al 3.150% plazo 1 dia		8,985,121.88	
13/01/2021	PREMIO Reporto 86897 titulos BONOS 211209 al 3.150% plazo 1 dia	786.20		
13/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 86897 titulos BONOS 211209 al 3.150% plazo 1 dia	8,985,121.88		
13/01/2021	COMPRA Reporto 906072 titulos CETES 210325 al 3.150% plazo 1 dia		8,985,908.08	
14/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 906072 titulos CETES 210325 al 3.150% plazo 1 dia	8,985,908.08		
14/01/2021	PREMIO Reporto 906072 titulos CETES 210325 al 3.150% plazo 1 dia	786.27		

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
ENERO 2021	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/01/2021	COMPRA Reporto 77864 titulos BONOS 471107 al 3.150% plazo 1 dia		8,986,694.35
15/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 77864 titulos BONOS 471107 al 3.150% plazo 1 dia	8,986,694.35	
15/01/2021	PREMIO Reporto 77864 titulos BONOS 471107 al 3.150% plazo 1 dia	786.33	
15/01/2021	COMPRA Reporto 12652 titulos UDIBONO 231116 al 3.150% plazo 3 dias		8,987,480.68
18/01/2021	PREMIO Reporto 12652 titulos UDIBONO 231116 al 3.150% plazo 3 dias	2,359.22	
18/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 12652 titulos UDIBONO 231116 al 3.150% plazo 3 dias	8,987,480.68	
18/01/2021	COMPRA Reporto 12651 titulos UDIBONO 231116 al 3.150% plazo 1 dia		8,989,839.90
19/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 12651 titulos UDIBONO 231116 al 3.150% plazo 1 dia	8,989,839.90	
19/01/2021	PREMIO Reporto 12651 titulos UDIBONO 231116 al 3.150% plazo 1 dia	786.62	
19/01/2021	COMPRA Reporto 911724 titulos CETES 210520 al 3.150% plazo 1 dia		8,990,626.52
20/01/2021	PREMIO Reporto 911724 titulos CETES 210520 al 3.150% plazo 1 dia	786.68	
20/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 911724 titulos CETES 210520 al 3.150% plazo 1 dia	8,990,626.52	
20/01/2021	COMPRA Reporto 927635 titulos CETES 211021 al 3.170% plazo 1 dia		8,989,673.20
20/01/2021	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
20/01/2021	COMISION POR DESEMPEÑO		1,500.00
21/01/2021	PREMIO Reporto 927635 titulos CETES 211021 al 3.170% plazo 1 dia	791.59	
21/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 927635 titulos CETES 211021 al 3.170% plazo 1 dia	8,989,673.20	
21/01/2021	COMPRA Reporto 917358 titulos CETES 210715 al 3.170% plazo 1 dia		8,990,464.79
22/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 917358 titulos CETES 210715 al 3.170% plazo 1 dia	8,990,464.79	
22/01/2021	PREMIO Reporto 917358 titulos CETES 210715 al 3.170% plazo 1 dia	791.66	
22/01/2021	COMPRA Reporto 83365 titulos BONOS 230309 al 3.170% plazo 3 dias		8,974,025.85
22/01/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO SRIA.FI		17,230.60
25/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 83365 titulos BONOS 230309 al 3.170% plazo 3 dias	8,974,025.85	
25/01/2021	PREMIO Reporto 83365 titulos BONOS 230309 al 3.170% plazo 3 dias	2,370.64	
25/01/2021	COMPRA Reporto 11666 titulos UDIBONO 251204 al 3.180% plazo 1 dia		8,976,396.49
26/01/2021	PREMIO Reporto 11666 titulos UDIBONO 251204 al 3.180% plazo 1 dia	792.91	
26/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 11666 titulos UDIBONO 251204 al 3.180% plazo 1 dia	8,976,396.49	
26/01/2021	COMPRA Reporto 897937 titulos CETES 210128 al 3.250% plazo 1 dia		8,977,189.40
27/01/2021	PREMIO Reporto 897937 titulos CETES 210128 al 3.250% plazo 1 dia	810.44	
27/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 897937 titulos CETES 210128 al 3.250% plazo 1 dia	8,977,189.40	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
ENERO 2021	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/01/2021	COMPRA Reporto 915488 titulos CETES 210715 al 3.230% plazo 1 dia		8,977,999.84
28/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 915488 titulos CETES 210715 al 3.230% plazo 1 dia	8,977,999.84	
28/01/2021	PREMIO Reporto 915488 titulos CETES 210715 al 3.230% plazo 1 dia	805.53	
28/01/2021	COMPRA Reporto 900813 titulos CETES 210225 al 3.230% plazo 1 dia		8,978,805.37
29/01/2021	PREMIO Reporto 900813 titulos CETES 210225 al 3.230% plazo 1 dia	805.60	
29/01/2021	VENCIMIENTO Reporto 900813 titulos CETES 210225 al 3.230% plazo 1 dia	8,978,805.37	
29/01/2021	COMPRA Reporto 925656 titulos CETES 211021 al 3.230% plazo 4 dias		8,979,610.97
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

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 Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

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@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.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 Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u 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 (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

**Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANCO: CITIBANK, N.Y. , U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
CUENTA: 36206844  
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ]  
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

**Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

**IMPORTANTE:**

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [ \_\_\_\_ ] y subcontrato [ \_\_\_\_\_ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

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 que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com).

A t e n t a m e n t e

FIDUCIARIO COBRANZA  
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Teléfonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01



Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

**Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [ \_ \_ \_ ] individual account [ \_ \_ \_ \_ \_ ]

(If individual account is not applicable please write down 0)

ADDRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

**Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

**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 subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [ \_ \_ \_ ] individual account [ \_ \_ \_ \_ \_ ]

(If individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com)

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0129.01

Estimado cliente,

**Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos**

Enero, 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
Renta Fija Comisionista				Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
	Cotizadas	Costo	Mensual	Contratos
	No cotizadas	Costo	Mensual	Tasa de interés
Proyectos inmobiliarios				Tabla de amortización
	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