

0290163-0000040400061231147

RESTO SUBSIDIOS

AT'N: MONICA F VIZCARRA

CALLE VICTORIANO AGUEROS 1465

COLONIA OBRERA ENTR

44190 GUADALAJARA

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

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

POLITICA DE INVERSION:

PLAZA:

NO DISCRECIONAL

SUCURSAL:

GUADALAJARA

FUNCIONARIO:

320 FIDUCIARIO

NO.DE CONTRATO:

1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

(Sólo aplica para personas Físicas)

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	4.36
DEPOSITOS 60 60	1,295,376.49
RETIROS 40 40	1,295,091.88
SALDO FINAL	288.97

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	21,104.58
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	21,104.58
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	21,393.55
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	21,393.55
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	4,859.21
EGRESO TOTAL	443.36
UTILIDAD DE OPERACION	4,415.85
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	4,415.85

01/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:251016	0.00	66,561.03	66,565.39
01/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:251016	0.00	8.76	66,574.15
01/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:211230	0.00	59.74	66,633.89
01/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.74000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.74000000% A 1 DIAS '	66,570.55	0.00	63.34
01/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.74000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.74000000% A 1 DIAS '	59.75	0.00	3.59
02/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:251016	0.00	66,570.55	66,574.14
02/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:251016	0.00	8.76	66,582.90
02/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:211230	0.00	59.75	66,642.65
02/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '	66,580.23	0.00	62.42
02/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '	59.76	0.00	2.66
03/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:251016	0.00	66,580.23	66,582.89
03/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:251016	0.00	8.74	66,591.63
03/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:211230	0.00	59.76	66,651.39
03/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 3 DIAS '	66,633.07	0.00	18.32
03/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.73000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 3 DIAS '	9.96	0.00	8.36
06/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 670 SERIE:250416	0.00	66,633.07	66,641.43

06/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	26.26	66,667.69
	-. BONDELD TITULOS: 670 SERIE:250416			
06/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	9.96	66,677.65
	-. CETESBI TITULOS: 1 SERIE:211230			
06/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS	66,661.82	0.00	15.83
	' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '			
06/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS	9.96	0.00	5.87
	' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '			
07/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	66,661.82	66,667.69
	-. BONDELD TITULOS: 670 SERIE:250416			
07/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	8.75	66,676.44
	-. BONDELD TITULOS: 670 SERIE:250416			
07/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	9.96	66,686.40
	-. CETESBI TITULOS: 1 SERIE:211230			
07/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS	66,682.18	0.00	4.22
	' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '			
08/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	66,682.18	66,686.40
	-. BONDELD TITULOS: 669 SERIE:241219			
08/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	8.76	66,695.16
	-. BONDELD TITULOS: 669 SERIE:241219			
08/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS	66,636.01	0.00	59.15
	' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '			
08/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS	49.84	0.00	9.31
	' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '			
09/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	66,636.01	66,645.32
	-. BONDELD TITULOS: 669 SERIE:251016			
09/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	8.75	66,654.07
	-. BONDELD TITULOS: 669 SERIE:251016			
09/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	49.84	66,703.91
	-. CETESBI TITULOS: 5 SERIE:211230			
09/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS	66,680.15	0.00	23.76
	' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '			
09/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS	19.94	0.00	3.82
	' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '			

10/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:240229	0.00	66,680.15	66,683.97
10/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:240229	0.00	8.76	66,692.73
10/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 2 SERIE:211230	0.00	19.94	66,712.67
10/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 3 DIAS '	66,689.59	0.00	23.08
10/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.73000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 3 DIAS '	19.94	0.00	3.14
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:240229	0.00	66,689.59	66,692.73
13/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 669 SERIE:240229	0.00	26.28	66,719.01
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 2 SERIE:211230	0.00	19.94	66,738.95
13/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '	66,639.27	0.00	99.68
13/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '	89.87	0.00	9.81
14/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEUA 40030 BANCO SPEI BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA CLABE <<CTA_CLAB;C	4,152.80	0.00	-4,142.99
14/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 668 SERIE:241219	0.00	66,639.27	62,496.28
14/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 668 SERIE:241219	0.00	8.75	62,505.03
14/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211223	0.00	89.87	62,594.90
14/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211223	0.00	0.01	62,594.91
14/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '	62,574.89	0.00	20.02
14/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '	19.66	0.00	0.36

15/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 627 SERIE:231207	0.00	62,574.89	62,575.25
15/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 627 SERIE:231207	0.00	8.22	62,583.47
15/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 2 SERIE:220331	0.00	19.66	62,603.13
15/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.73000000% A 1 DIAS '	62,513.95	0.00	89.18
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL+0135676185+CUENTA CONCENTRADORA: 0135676185 MONEDA: MONEDA NACIONAL;PAG	4,090.00	0.00	-4,000.82
16/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 627 SERIE:251016	0.00	62,513.95	58,513.13
16/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 627 SERIE:251016	0.00	8.21	58,521.34
16/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.75000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.75000000% A 1 DIAS '	58,585.66	0.00	-64.32
16/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.75000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.75000000% A 1 DIAS '	19.96	0.00	-84.28
17/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEUA 40030 BANCO SPEI BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA CLABE 000303209000087C	4,152.80	0.00	-4,237.08
17/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 588 SERIE:250416	0.00	58,585.66	54,348.58
17/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 588 SERIE:250416	0.00	7.73	54,356.31
17/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 2 SERIE:211230	0.00	19.96	54,376.27
17/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.23000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 5.23000000% A 3 DIAS '	54,291.26	0.00	85.01
17/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 5.23000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 5.23000000% A 3 DIAS '	77.03	0.00	7.98
20/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 544 SERIE:240201	0.00	54,291.26	54,299.24
20/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 544 SERIE:240201	0.00	23.66	54,322.90

20/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 8 SERIE:220728	0.00	77.03	54,399.93
20/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 8 SERIE:220728	0.00	0.03	54,399.96
20/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.23000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.23000000% A 1 DIAS '	54,333.25	0.00	66.71
21/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 545 SERIE:250416	0.00	54,333.25	54,399.96
21/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 545 SERIE:250416	0.00	7.89	54,407.85
21/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.23000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.23000000% A 1 DIAS '	54,379.48	0.00	28.37
22/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 547 SERIE:251016	0.00	54,379.48	54,407.85
22/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 547 SERIE:251016	0.00	7.90	54,415.75
22/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.23000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.23000000% A 1 DIAS '	54,344.57	0.00	71.18
23/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 544 SERIE:241219	0.00	54,344.57	54,415.75
23/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 544 SERIE:241219	0.00	7.89	54,423.64
23/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.23000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.23000000% A 1 DIAS '	54,336.93	0.00	86.71
24/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 546 SERIE:241219	0.00	54,336.93	54,423.64
24/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 546 SERIE:241219	0.00	7.89	54,431.53
24/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.23000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 5.23000000% A 3 DIAS '	54,378.64	0.00	52.89
27/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 545 SERIE:250416	0.00	54,378.64	54,431.53
27/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 545 SERIE:250416	0.00	23.70	54,455.23

			Estado de Cuenta			
			Fiduciario			
			Hoja	7	DE	19
27/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS	54,371.74	0.00			83.49
	' REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS '					
28/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	33,060.00	0.00			-32,976.51
	NORMAL++PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA;PAGO OF FIDEUR 23i					
28/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	54,371.74			21,395.23
	.- BONDELD TITULOS: 546 SERIE:241219					
28/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	7.92			21,403.15
	.- BONDELD TITULOS: 546 SERIE:241219					
28/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS	21,394.61	0.00			8.54
	' REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS '					
29/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	21,394.61			21,403.15
	.- BONDELD TITULOS: 214 SERIE:240201					
29/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	3.12			21,406.27
	.- BONDELD TITULOS: 214 SERIE:240201					
29/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS	21,397.95	0.00			8.32
	' REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS '					
30/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	21,397.95			21,406.27
	.- BONDELD TITULOS: 214 SERIE:240201					
30/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	3.12			21,409.39
	.- BONDELD TITULOS: 214 SERIE:240201					
30/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS	21,401.27	0.00			8.12
	' REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS '					
31/DIC	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	16.35	0.00			-8.23
	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 4 Del 2021-11-17 Al 2021-12-16					
31/DIC	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	2.61	0.00			-10.84
	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 4 Del 2021-11-17 Al 2021-12-16					
31/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	21,401.27			21,390.43
	.- BONDELD TITULOS: 214 SERIE:240201					
31/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	3.12			21,393.55
	.- BONDELD TITULOS: 214 SERIE:240201					
31/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.25000000% A 3 DIAS	21,104.58	0.00			288.97
	' REPORTO AL 5.25000000% A 3 DIAS '					

TOTAL IMPORTE:	1,295,091.88	1,295,376.49
TOTAL MOVIMIENTOS:	40	60

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021				AL 31 DE DIC DEL 2021			MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		288.97			288.97			
CTA: 90007982224. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 240201 CUPON:0 R								
211	100.02170616	21,104.58	100.000	100.02170616	21,104.58	100.000		
TOTAL:		21,104.58	100.000		21,104.58	100.000		
TOTAL GLOBAL:		21,393.55			21,393.55			

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 31/DIC/2021	DEL 01 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021	
	MONEDA NACIONAL	
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	4,859.21	4,859.21
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	382.24	
IMPUESTOS DIVERSOS	61.12	443.36
UTILIDAD DE OPERACION		4,415.85
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		4,415.85

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021	BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC DEL 2021		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	288.97	288.97	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	21,104.58	21,104.58	
TOTAL ACTIVO			21,393.55
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	576,371.80		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	564,365.66	12,006.14	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,415.85		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,971.56	9,387.41	
PATRIMONIO		21,393.55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			21,393.55

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021						DEL 01 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021			MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
									DEUDOR	ACREEDOR
CAJA						4.36		1,295,091.88		0.00
1101 00 00 00 00 000000000000							1,295,376.49		288.97	
VALORES GUBERNAMENTALES						66,620.77		1,295,133.51		0.00
1201 00 00 00 00 000000000000							1,249,617.32		21,104.58	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						59.74		495.41		0.00
1201 01 00 00 00 000000000000							435.67		0.00	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						66,561.03		1,294,638.10		0.00
1201 02 00 00 00 000000000000							1,249,181.65		21,104.58	
PROVISIONES DE PASIVO						0.00		16.35		0.00
2110 00 00 00 00 000000000000							16.35		0.00	
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR						0.00		16.35		0.00
2110 06 00 00 00 000000000000							16.35		0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES						518,910.06		0.00		0.00
4102 00 00 00 00 000000000000							45,455.60		564,365.66	
PATRIMONIO						576,371.80		0.00		576,371.80
4201 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
PARTICULARES						576,371.80		0.00		576,371.80
4201 03 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021						BALANZA DE COMPROBACIÓN			DEL 01 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	SALDO ACREEDOR		
CTA	SB	SB	SB	SB	AUX							
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES						4,971.56		0.00			4,971.56	
4202 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00			
HONORARIOS						365.89		0.00			0.00	
5105 00 00 00 00 000000000000							16.35		382.24			
AL FIDUCIARIO						365.89		0.00			0.00	
5105 01 00 00 00 000000000000							16.35		382.24			
ADMINISTRATIVOS						365.89		0.00			0.00	
5105 01 01 00 00 000000000000							16.35		382.24			
IMPUESTOS DIVERSOS						58.51		0.00			0.00	
5106 00 00 00 00 000000000000							2.61		61.12			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						58.51		0.00			0.00	
5106 04 00 00 00 000000000000							2.61		61.12			
UTILIDAD EN VALORES						4,616.23		242.98			4,859.21	
5213 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00			
VENTA						4.85		0.00			4.85	
5213 01 00 00 00 000000000000							0.00		0.00			
PREMIO EN REPORTO						4,611.38		242.98			4,854.36	
5213 04 00 00 00 000000000000							0.00		0.00			

TOTAL GENERAL:	585,959.59	2,590,484.72	586,202.57
		2,590,484.72	586,202.57
Cuentas afectadas:	9	585,959.59	

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

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

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

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES:

CAMBIOS A LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO:

LE INFORMAMOS QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021, SE APROBO LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

FONDO		ESCALA	FONDO		ESCALA	FONDO		ESCALA	FONDO		ESCALA
H		OMOGENEA			OMOGENEA	ONDO		OMOGENEA	ONDO		OMOGENEA
BBVAGI P	A	AA/5 B	BBVAI Q	A	AAA/1 B	B+EDUCA	A	AAA/1			
BBVAGOB	A	AA/1 D	DMEDIO	A	AA/5 B	BBVADOI	A	AAA/7			
BBVACOR	A	A/4 B	BBVATES	A	AAA/1 B	BBVAPZO	A	AA/3			
BMERI Q	A	AA/1 B	BBVAPYM	A	AAA/1 B	BBVAGB2	A	AAA/2			
BBVADI P	A	A/5 B	BBVAFUR	A	AAA/7 B	BBVAUDI	A	AA/6			
GIJB-1	A	AA/1 B	BBVAUMS	A	AAA/7 B	BMERMP	A	AA/5			
BBVARE	A	A/3 B	BBVAGBP	A	AAA/1 B	BBVAI Q	A	AAA/1			
F-PFAF	A	AA/1 B	BBVAMRE	A	AA/7 B	BBVAPC	A	AA/6			
SB+PC	A	A/6 S	SB+PCDI	A	AA/7 B	BBVAPCD	A	AA/7			

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

Entre baja y moderada
Entre moderada v alta
Muy alta

Moderada
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-0000040400061231147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.		+LIQ. F-PYME.
	BVAGUB.		MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGB2.		+DCP. F-PFAE.
	MRGOB3		BVAMRF
CP. Moneda Extranjera:	BVADOL. BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND.		
Discrecional:	+EST1. BBVAMLT		
	+EST2. B+EST3		
	+EST4. B+RAV		
	+EST6. SBMIX		
	+PC. B+GF		
	+CR. B+GLOBL.	ediano Plazo:	MEDIO. B+PZO.
	BVACRE. B+RAD		MRGOB5. BMERMP.
	B+PC. SB+CR		
	B+GF. SB+PCDL		
	B+GFDL. SB+CRDL		
	BVAC. BBVAM		
	BVAA. BBVACD		
	BVAMD. BBVAAD		
Esp. Acc. Internacionales:	BVAEMG. B+RVUS2.		BLP
	BVAE50. BBVANDQ.	P Gubernamental:	BTRADI
	BVAUS.	argo Plazo:	+GFD.
			+REAL. B+DLP.
	+TOP.		+UMS. SBREAL.
	+RVUSA. BBVANDQ		BVACOR
Soc. de Inversion de Mercado			
de Dinero:	MRGOBP		
		sp. en Acc.	

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

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

De acuerdo con el artículo 14 de la Lev de Sociedades de Inversión. los inversionistas podrán consultar el porcentaie de tenencia accionaria máxima en la página de internet