

0290163-000003040006930147
SERVICIOS PERSONALES
AT'N: MONICA F VIZCARRA
CALLE VICTORIANO AGUEROS 1465
COLONIA OBRERA ENTR

44190 GUADALAJARA

PERIODO 01/SEP/2021 AL 30/SEP/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 30/SEP/2021

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	17,507.63
DEPOSITOS 67 67	1,240,075.66
RETIROS 47 47	1,257,564.79
SALDO FINAL	18.50

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	58,198.28
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	58,198.28
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	58,216.78
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	58,216.78
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	905.23
EGRESO TOTAL	81.90
UTILIDAD DE OPERACION	823.33
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	823.33

01/SEP	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 3 Del 2021-08-17 Al 2021-09-16	12.47	0.00	17,495.16
01/SEP	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 3 Del 2021-08-17 Al 2021-09-16	1.99	0.00	17,493.17
01/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 390 SERIE:260611	0.00	38,741.34	56,234.51
01/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 390 SERIE:260611	0.00	4.57	56,239.08
01/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211021	0.00	89.42	56,328.50
01/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211021	0.00	0.01	56,328.51
01/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS '	56,233.21	0.00	95.30
01/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS '	89.43	0.00	5.87
02/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 566 SERIE:260611	0.00	56,233.21	56,239.08
02/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 566 SERIE:260611	0.00	6.60	56,245.68
02/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211021	0.00	89.43	56,335.11
02/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211021	0.00	0.01	56,335.12
02/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS '	56,330.18	0.00	4.94
03/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 567 SERIE:251016	0.00	56,330.18	56,335.12
03/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 567 SERIE:251016	0.00	6.61	56,341.73
03/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.23000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.23000000% A 3 DIAS '	56,268.47	0.00	73.26

03/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.23000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.23000000% A 3 DIAS '	69.57	0.00	3.69
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 564 SERIE:240425	0.00	56,268.47	56,272.16
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 564 SERIE:240425	0.00	19.83	56,291.99
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 7 SERIE:211021	0.00	69.57	56,361.56
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 7 SERIE:211021	0.00	0.02	56,361.58
06/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.24000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.24000000% A 1 DIAS '	56,358.98	0.00	2.60
07/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 567 SERIE:251016	0.00	56,358.98	56,361.58
07/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 567 SERIE:251016	0.00	6.63	56,368.21
07/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS '	56,366.41	0.00	1.80
08/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 567 SERIE:251016	0.00	56,366.41	56,368.21
08/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 567 SERIE:251016	0.00	6.62	56,374.83
08/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.23000000% A 1 DIAS '	56,374.01	0.00	0.82
09/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 567 SERIE:251016	0.00	56,374.01	56,374.83
09/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 567 SERIE:251016	0.00	6.62	56,381.45
09/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.24000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.24000000% A 1 DIAS '	56,345.67	0.00	35.78
09/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.24000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.24000000% A 1 DIAS '	29.84	0.00	5.94
10/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 564 SERIE:240201	0.00	56,345.67	56,351.61

10/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	6.63	56,358.24
	.- BONDELD TITULOS: 564 SERIE:240201			
10/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	29.84	56,388.08
	.- CETESBI TITULOS: 3 SERIE:211021			
10/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 3 DIAS	56,325.15	0.00	62.93
	' REPORTO AL 4.28000000% A 3 DIAS '			
10/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 3 DIAS	59.68	0.00	3.25
	' REPORTO AL 4.28000000% A 3 DIAS '			
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	56,325.15	56,328.40
	.- BONDELD TITULOS: 564 SERIE:240425			
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	20.08	56,348.48
	.- BONDELD TITULOS: 564 SERIE:240425			
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	59.68	56,408.16
	.- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:211021			
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.02	56,408.18
	.- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:211021			
13/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	56,347.25	0.00	60.93
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
13/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	59.48	0.00	1.45
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
14/SEP	APORTACION AL PATRIMONIOPOR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA EJE	0.00	25,133.32	25,134.77
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	56,347.25	81,482.02
	.- BONDELD TITULOS: 564 SERIE:240425			
14/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	6.69	81,488.71
	.- BONDELD TITULOS: 564 SERIE:240425			
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	59.48	81,548.19
	.- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:211118			
14/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	81,535.39	0.00	12.80
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
14/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	9.91	0.00	2.89
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
15/SEP	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	1.74	0.00	1.15
	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 3 Del 2021-08-17 Al 2021-09-16			

15/SEP	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	0.28	0.00	0.87
	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 3 Del 2021-08-17 Al 2021-09-16			
15/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	11,636.40	0.00	-11,635.53
	NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE 00002320902416385441 MON ;ofi			
15/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	297.14	0.00	-11,932.67
	NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CTA CLABE 00002			
15/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	4,754.25	0.00	-16,686.92
	NORMAL++PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI, S.A. CTA CLABE <<CTA_CLABE;REF 974 202			
15/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	5,596.00	0.00	-22,282.92
	NORMAL+0135676185+CUENTA CONCENTRADORA: 0135676185 MONEDA: MONEDA NACIONAL;IMPI			
15/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	81,535.39	59,252.47
	.- BONDELD TITULOS: 816 SERIE:240425			
15/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	9.69	59,262.16
	.- BONDELD TITULOS: 816 SERIE:240425			
15/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	9.91	59,272.07
	.- CETESBI TITULOS: 1 SERIE:211118			
15/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 2 DIAS	58,902.46	0.00	369.61
	' REPORTO AL 4.28000000% A 2 DIAS '			
15/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 2 DIAS	49.58	0.00	320.03
	' REPORTO AL 4.28000000% A 2 DIAS '			
17/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	58,902.46	59,222.49
	.- BONDELD TITULOS: 592 SERIE:251211			
17/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	14.00	59,236.49
	.- BONDELD TITULOS: 592 SERIE:251211			
17/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	49.58	59,286.07
	.- CETESBI TITULOS: 5 SERIE:211118			
17/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.01	59,286.08
	.- CETESBI TITULOS: 5 SERIE:211118			
17/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.24000000% A 3 DIAS	59,271.85	0.00	14.23
	' REPORTO AL 4.24000000% A 3 DIAS '			
17/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.24000000% A 3 DIAS	9.91	0.00	4.32
	' REPORTO AL 4.24000000% A 3 DIAS '			
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	59,271.85	59,276.17
	.- BONDELD TITULOS: 595 SERIE:240425			

20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	20.94	59,297.11
	.- BONDELD TITULOS: 595 SERIE:240425			
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	9.91	59,307.02
	.- CETESBI TITULOS: 1 SERIE:211118			
20/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	58,100.05	0.00	1,206.97
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
20/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	59.53	0.00	1,147.44
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	58,100.05	59,247.49
	.- BONDELD TITULOS: 583 SERIE:240425			
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	6.90	59,254.39
	.- BONDELD TITULOS: 583 SERIE:240425			
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	59.53	59,313.92
	.- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:211118			
21/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	59,303.15	0.00	10.77
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
21/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	9.92	0.00	0.85
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
22/SEP	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	1,142.77	0.00	-1,141.92
	NORMAL+0135676185+CUENTA CONCENTRADORA: 0135676185 MONEDA: MONEDA NACIONAL;			
22/SEP	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF	0.00	1,142.77	0.85
22/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	59,303.15	59,304.00
	.- BONDELD TITULOS: 595 SERIE:240425			
22/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	7.05	59,311.05
	.- BONDELD TITULOS: 595 SERIE:240425			
22/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	9.92	59,320.97
	.- CETESBI TITULOS: 1 SERIE:211118			
22/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	58,114.98	0.00	1,205.99
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
22/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	59.54	0.00	1,146.45
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '			
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	58,114.98	59,261.43
	.- BONDELD TITULOS: 583 SERIE:240425			

23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 583 SERIE:240425	0.00	6.90	59,268.33
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 6 SERIE:211118	0.00	59.54	59,327.87
23/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '	59,319.60	0.00	8.27
24/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL+0135676185+CUENTA CONCENTRADORA: 0135676185 MONEDA: MONEDA NACIONAL;	1,159.57	0.00	-1,151.30
24/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 595 SERIE:240425	0.00	59,319.60	58,168.30
24/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 595 SERIE:240425	0.00	7.05	58,175.35
24/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.28000000% A 3 DIAS '	58,082.52	0.00	92.83
24/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.28000000% A 3 DIAS '	89.34	0.00	3.49
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 585 SERIE:251016	0.00	58,082.52	58,086.01
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 585 SERIE:251016	0.00	20.71	58,106.72
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211118	0.00	89.34	58,196.06
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211118	0.00	0.03	58,196.09
27/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '	58,106.01	0.00	90.08
27/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '	89.37	0.00	0.71
28/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 585 SERIE:251016	0.00	58,106.01	58,106.72
28/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 585 SERIE:251016	0.00	6.90	58,113.62
28/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211118	0.00	89.37	58,202.99

			Estado de Cuenta			
			Fiduciario			
			Hoja	8	DE	19
28/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	0.01			58,203.00
	-.- CETESBI TITULOS: 9 SERIE:211118					
28/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.27000000% A 1 DIAS	58,113.53	0.00			89.47
	' REPORTO AL 4.27000000% A 1 DIAS '					
28/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.27000000% A 1 DIAS	79.45	0.00			10.02
	' REPORTO AL 4.27000000% A 1 DIAS '					
29/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	58,113.53			58,123.55
	-.- BONDELD TITULOS: 585 SERIE:251016					
29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	6.89			58,130.44
	-.- BONDELD TITULOS: 585 SERIE:251016					
29/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	79.45			58,209.89
	-.- CETESBI TITULOS: 8 SERIE:211118					
29/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.27000000% A 1 DIAS	58,121.02	0.00			88.87
	' REPORTO AL 4.27000000% A 1 DIAS '					
29/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.27000000% A 1 DIAS	79.46	0.00			9.41
	' REPORTO AL 4.27000000% A 1 DIAS '					
30/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	58,121.02			58,130.43
	-.- BONDELD TITULOS: 585 SERIE:251016					
30/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	6.89			58,137.32
	-.- BONDELD TITULOS: 585 SERIE:251016					
30/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	79.46			58,216.78
	-.- CETESBI TITULOS: 8 SERIE:211118					
30/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	58,128.75	0.00			88.03
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '					
30/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS	69.53	0.00			18.50
	' REPORTO AL 4.28000000% A 1 DIAS '					
TOTAL IMPORTE:		1,257,564.79	1,240,075.66			
TOTAL MOVIMIENTOS:		47	67			

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021				AL 30 DE SEP 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		18.50			18.50			
CTA: 90007982216. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 251016 CUPON:0 R								
585	99.36538461	58,128.75	99.880	99.36538461	58,128.75	99.880		
CETESBI SERIE: 211118 CUPON:0 R								
7	9.93285714	69.53	0.120	9.93285714	69.53	0.120		
TOTAL:		58,198.28	100.000		58,198.28	100.000		
TOTAL GLOBAL:		58,216.78			58,216.78			

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: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 30/SEP/2021	DEL 01 DE SEP DEL 2021 AL 30 DE SEP DEL 2021	
	MONEDA NACIONAL	
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	905.23	905.23
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	70.65	
IMPUESTOS DIVERSOS	11.25	81.90
UTILIDAD DE OPERACION		823.33
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		823.33

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021	BALANCE GENERAL AL 30 DE SEP DEL 2021		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	18.50	18.50	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	58,198.28	58,198.28	
TOTAL ACTIVO			58,216.78
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	1,043,004.16		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	987,754.87	55,249.29	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	823.33		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,144.16	2,967.49	
PATRIMONIO		58,216.78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			58,216.78

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021						DEL 01 DE SEP DEL 2021 AL 30 DE SEP DEL 2021			MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
									DEUDOR	ACREEDOR
CAJA						17,507.63		1,257,564.79		0.00
1101 00 00 00 00 000000000000							1,240,075.66		18.50	
VALORES GUBERNAMENTALES						38,830.76		1,213,594.66		0.00
1201 00 00 00 00 000000000000							1,232,962.18		58,198.28	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						89.42		933.43		0.00
1201 01 00 00 00 000000000000							913.54		69.53	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						38,741.34		1,212,661.23		0.00
1201 02 00 00 00 000000000000							1,232,048.64		58,128.75	
PROVISIONES DE PASIVO						0.00		1.74		0.00
2110 00 00 00 00 000000000000							1.74		0.00	
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR						0.00		1.74		0.00
2110 06 00 00 00 000000000000							1.74		0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES						964,311.51		1,142.77		0.00
4102 00 00 00 00 000000000000							24,586.13		987,754.87	
PATRIMONIO						1,017,870.84		25,133.32		1,043,004.16
4201 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
PARTICULARES						1,017,870.84		25,133.32		1,043,004.16
4201 03 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021						BALANZA DE COMPROBACIÓN			DEL 01 DE SEP DEL 2021 AL 30 DE SEP DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO		DEUDOR	ACREEDOR
CTA	SB	SB	SB	SB	AUX							
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES						2,144.16		0.00				2,144.16
4202 00 00 00 00 000000000000							0.00				0.00	
HONORARIOS						56.44		0.00				0.00
5105 00 00 00 00 000000000000							14.21				70.65	
AL FIDUCIARIO						56.44		0.00				0.00
5105 01 00 00 00 000000000000							14.21				70.65	
ADMINISTRATIVOS						56.44		0.00				0.00
5105 01 01 00 00 000000000000							14.21				70.65	
IMPUESTOS DIVERSOS						8.98		0.00				0.00
5106 00 00 00 00 000000000000							2.27				11.25	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						8.98		0.00				0.00
5106 04 00 00 00 000000000000							2.27				11.25	
UTILIDAD EN VALORES						700.32		204.91				905.23
5213 00 00 00 00 000000000000							0.00				0.00	
VENTA						3.32		0.00				3.32
5213 01 00 00 00 000000000000							0.00				0.00	
PREMIO EN REPORTO						697.00		204.91				901.91
5213 04 00 00 00 000000000000							0.00				0.00	

TOTAL GENERAL:	1,020,715.32	2,497,642.19	1,046,053.55
		2,497,642.19	1,046,053.55
CUENTAS AFECTADAS:	9	1,020,715.32	

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021

AL 30 DE SEP 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: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021

AL 30 DE SEP 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:

MODIFICACION DE DENOMINACIONES SOCIALES DE PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIO Y/O ENTIDADES RELACIONADAS CON LOS FONDOS DE INVERSION.

CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL DE "BBVA BANCOMER GESTION, S.A DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER", CON EFECTOS A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021

AL 30 DE SEP DEL 2021

ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI 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

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021

AL 30 DE SEP 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: 0290163-000003040006930147*
NO.DE CONTRATO: 1840 SANDRA JUDITH AVALOS VIL

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2021

AL 30 DE SEP DEL 2021

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.		+LIQ. F-PYME.
	BVAGUB.		MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGB2.		+DCP. F-PFAE.
	MRGB3		BVAMRF
CP. Moneda Extranjera:	BVADOL. BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND.		
Discrecional:	+EST1. BBVAML		
	+EST2. B+EST3		
	+EST4. B+RAV		
	+EST6. SBMIX		
	+PC. B+GF		
	+CR. B+GLOBL.	ediano Plazo:	MEDIO. B+PZO.
	BVACRE. B+RAD		MRGB5. 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:	MRGBP		
		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