

003493
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ALBERTA NO 2288 INT 2P
LOS COLOMOS
GUADALAJARA C.P. 44660
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 26

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA:
R.F.C.: BNO670315CD0
FEBRERO 2021

PERIODO
DEL 01/FEB/2021
AL 28/FEB/2021

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,419,083.13	12,874,204.93
Otros Valores M.N.	85.40	85.40
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): 12,874,290.33

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 26/Feb/2021

DOW JONES	30,932.36
IPC	44,592.91
TIIE	4.28

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.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 26

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
--	----------------	--------------

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,979,610.97	8,974,025.85
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,974,025.85
--

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,297,679.10	2,296,250.00
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,296,250.00
--

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,393,811.83	2,392,322.93
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,392,322.93
--

5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36

Inversión M.N.	1,488,504.07	1,487,578.25
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,487,578.25
--

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 26

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5094036 BANOBRAS FOLIO 37			
Inversión M.N.	3,522,995.32	3,520,804.10	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,520,804.10
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	
5099348 BANOBRAS FOLIO 40			
Inversión M.N.	707,537.83	707,342.94	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 707,342.94
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	
5101369 BANOBRAS FOLIO 42			
Inversión M.N.	463,106.30	462,465.55	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 462,465.55
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	

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 32,715,079.95
--

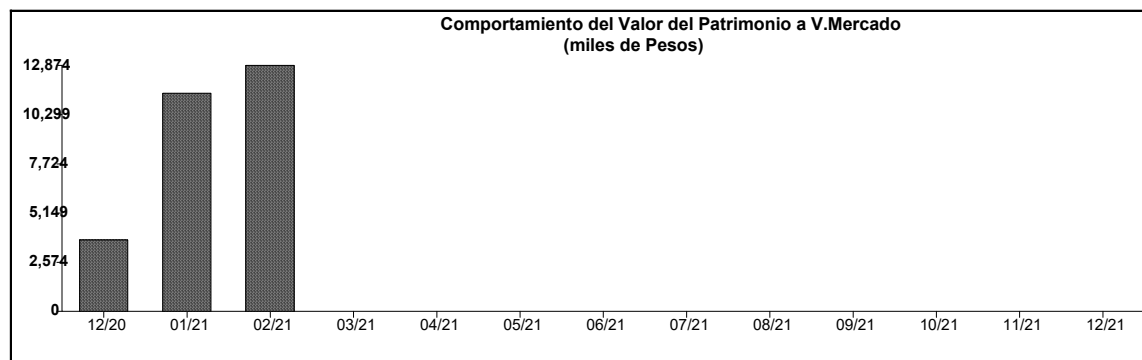
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 4 de 26

	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		
FEBRERO 2021	0.00	0.00	12,874,204.93	0.00	0.00	0.00	- 0.28 %
ENERO 2021	0.00	0.00	11,419,083.13	0.00	0.00	0.00	- 0.25 %
DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	3,741,979.94	0.00	0.00	0.00	- 0.13 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
FEBRERO 2021	0.23%	- 0.28%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

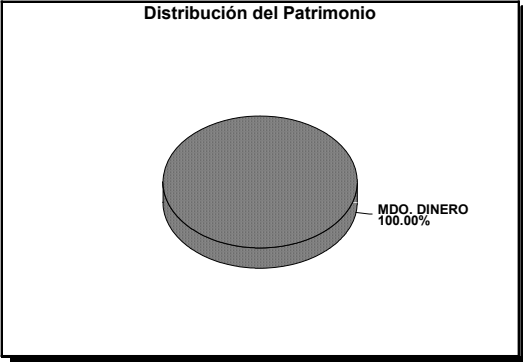
Hoja 5 de 26

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$12,874,290.33

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	85.40	0.00 %
INVERSIONES	12,874,204.93	100.00 %
OTROS BIENES	0.00	0.00 %
TOTAL	12,874,290.33	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/ENE/2021	% mes ant.	Valor al: 28/FEB/2021
CAJA	85.40	0.00 %	85.40
INVERSIONES	11,419,083.13	100.00 %	12,874,204.93
OTROS BIENES	0.00	0.00 %	0.00
TOTAL	11,419,168.53	100.00 %	12,874,290.33

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 6 de 26

	TITULOS O	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		INTERESES	PLUSVALIA (+)
	V. NOMINAL	VALOR EN	%	MERCADO	%	DEVENGADOS	MINUSVALIA (-)
		LIBROS					
BANAMEX FIDUCIARIO							
310664880							
MERCADO DE DINERO	1	12,874,204.93	100.00	12,874,204.93	100.00		0.00
SUMA: 310664880		12,874,204.93		12,874,204.93			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		12,874,204.93		12,874,204.93			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							
		12,874,204.93	100.00	12,874,204.93	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 7 de 26

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									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial DEPOSIT * 2.940% 3d vto. 01/03/2021	1	74,204.93	12,874,204.93	100.00		12,874,204.93	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			12,874,204.93	100.00		12,874,204.93	100.00		0.00
SUMA: 310664880			12,874,204.93	100.00		12,874,204.93	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			12,874,204.93			12,874,204.93			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			12,874,204.93	100.00		12,874,204.93	100.00		0.00

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 8 de 26

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									
310664880									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REP BONOS 230309 3.230% 4d 020221	105870	107.85	11,419,083.13	100.00		11,419,083.13	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			11,419,083.13	100.00		11,419,083.13	100.00		0.00
SUMA: 310664880			11,419,083.13	100.00		11,419,083.13	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			11,419,083.13			11,419,083.13			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			11,419,083.13	100.00		11,419,083.13	100.00		0.00

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

Hoja 9 de 26

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
02/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 105870 titulos BONOS 230309 al 3.230% plazo 4 dias	11,423,181.31	11,419,083.13	4,098.18
03/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 3.200% plazo 1 dia	3,303,246.78	3,302,953.18	293.60
04/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 4608 titulos UDIBONO 231116 al 3.160% plazo 1 dia	3,303,536.74	3,303,246.78	289.96
05/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 336531 titulos CETES 210715 al 3.150% plazo 1 dia	3,303,825.80	3,303,536.74	289.06
08/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 4225 titulos UDIBONO 251204 al 3.150% plazo 3 dias	3,304,693.05	3,303,825.80	867.25
09/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 29701 titulos BONOS 231207 al 3.180% plazo 1 dia	3,304,984.96	3,304,693.05	291.91
10/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 3.170% plazo 1 dia	42,670.88	42,667.12	3.76
11/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 3.160% plazo 1 dia	42,674.63	42,670.88	3.75
12/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 3.150% plazo 1 dia	23,844,296.44	23,842,210.25	2,086.19
15/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 2.950% plazo 3 dias	23,850,158.16	23,844,296.44	5,861.72
16/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 2363870 titulos CETES 220113 al 2.930% plazo 1 dia	22,795,741.24	22,793,886.07	1,855.17
17/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 1657676 titulos CETES 210520 al 2.900% plazo 1 dia	16,407,224.07	16,405,902.48	1,321.59
18/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 20616 titulos UDIBONO 231116 al 2.880% plazo 1 dia	15,005,559.94	15,004,359.59	1,200.35
19/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 1508807 titulos CETES 210408 al 2.880% plazo 1 dia	15,006,760.38	15,005,559.94	1,200.44
22/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 147087 titulos BONOS 210610 al 2.920% plazo 3 dias	15,010,412.02	15,006,760.38	3,651.64
23/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 130619 titulos BONOS 240905 al 2.920% plazo 1 dia	15,011,629.52	15,010,412.02	1,217.50
24/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 20689 titulos UDIBONO 231116 al 2.920% plazo 1 dia	15,012,847.13	15,011,629.52	1,217.61
25/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 20683 titulos UDIBONO 231116 al 2.950% plazo 1 dia	15,014,077.35	15,012,847.13	1,230.22
26/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 144262 titulos BONOS 211209 al 2.940% plazo 1 dia	15,015,303.50	15,014,077.35	1,226.15

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

Hoja 10 de 26

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION**RESUMEN DE COMISIONES**

* TOTAL DE COMISIONES (ANTES DE IMPUESTOS)	62,406.68
---	-----------

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: 62,406.68

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 \$62,406.68 representa 0.48% 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

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.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 26

ACTIVOS	12,874,290.33	CAPITAL	12,874,290.33
Cuentas de Cheques Citibanamex	85.40	Aportaciones	131,666,534,542.49
Valores Renta Fija	12,874,204.93	Resultado Ejercicios Anteriores	131,031,892,801.07 -
		Resultado del Mes	322,982,798.12 -
		Resultados del Ejercicio	298,784,652.97 -

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 12,874,290.33

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 26

INGRESOS	28,206.05
Util Vta Vals Rta Fija	8,249.02
Util en Venta de Vals Gubernamentales	19,957.03

EGRESOS	323,011,004.17
Comision por Admon Contrato	53,798.86
I.V.A. Pagado	8,607.82
Pagos a Fideicomisarios	322,948,597.49

RESULTADOS DEL MES	322,982,798.12-
---------------------------	------------------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 26

SALDO ANTERIOR EN CAJA		ENTRADAS	SALIDAS
			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 105870 títulos BONOS 230309 al 3.230% plazo 4 días	11,419,083.13	
02/02/2021	PREMIO Reporto 105870 títulos BONOS 230309 al 3.230% plazo 4 días	4,098.18	
02/02/2021	COMPRA Pagare al 3.200% plazo 1 día		3,302,953.18
02/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		89,594.08
02/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		8,030,634.05
03/02/2021	PREMIO Pagare al 3.200% plazo 1 día	293.60	
03/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 3.200% plazo 1 día	3,302,953.18	
03/02/2021	COMPRA Reporto 4608 títulos UDIBONO 231116 al 3.160% plazo 1 día		3,303,246.78
04/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 4608 títulos UDIBONO 231116 al 3.160% plazo 1 día	3,303,246.78	
04/02/2021	PREMIO Reporto 4608 títulos UDIBONO 231116 al 3.160% plazo 1 día	289.96	
04/02/2021	COMPRA Reporto 336531 títulos CETES 210715 al 3.150% plazo 1 día		3,303,536.74
05/02/2021	PREMIO Reporto 336531 títulos CETES 210715 al 3.150% plazo 1 día	289.06	
05/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 336531 títulos CETES 210715 al 3.150% plazo 1 día	3,303,536.74	
05/02/2021	COMPRA Reporto 4225 títulos UDIBONO 251204 al 3.150% plazo 3 días		3,303,825.80
08/02/2021	PREMIO Reporto 4225 títulos UDIBONO 251204 al 3.150% plazo 3 días	867.25	
08/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 4225 títulos UDIBONO 251204 al 3.150% plazo 3 días	3,303,825.80	
08/02/2021	COMPRA Reporto 29701 títulos BONOS 231207 al 3.180% plazo 1 día		3,304,693.05
09/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 29701 títulos BONOS 231207 al 3.180% plazo 1 día	3,304,693.05	
09/02/2021	PREMIO Reporto 29701 títulos BONOS 231207 al 3.180% plazo 1 día	291.91	
09/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		354,494.52
09/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,140,902.27
09/02/2021	COMPRA Pagare al 3.170% plazo 1 día		42,667.12
09/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		766,921.05
10/02/2021	PREMIO Pagare al 3.170% plazo 1 día	3.76	
10/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 3.170% plazo 1 día	42,667.12	
10/02/2021	COMPRA Pagare al 3.160% plazo 1 día		42,670.88

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 26

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 3.160% plazo 1 dia	42,670.88	
11/02/2021	PREMIO Pagare al 3.160% plazo 1 dia	3.75	
11/02/2021	DEPOSITO A SOLICITUD DEL CLIENTE	81,109,479.98	
11/02/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		57,309,944.36
11/02/2021	COMPRA Pagare al 3.150% plazo 1 dia		23,842,210.25
12/02/2021	PREMIO Pagare al 3.150% plazo 1 dia	2,086.19	
12/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 3.150% plazo 1 dia	23,842,210.25	
12/02/2021	COMPRA Pagare al 2.950% plazo 3 dias		23,844,296.44
15/02/2021	PREMIO Pagare al 2.950% plazo 3 dias	5,861.72	
15/02/2021	VENCIMIENTO Pagare al 2.950% plazo 3 dias	23,844,296.44	
15/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		423,391.11
15/02/2021	COMPRA Reporto 2363870 titulos CETES 220113 al 2.930% plazo 1 dia		22,793,886.07
15/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		622,659.78
15/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		10,221.20
16/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 2363870 titulos CETES 220113 al 2.930% plazo 1 dia	22,793,886.07	
16/02/2021	PREMIO Reporto 2363870 titulos CETES 220113 al 2.930% plazo 1 dia	1,855.17	
16/02/2021	COMISION POR DESEMPEÑO		53,798.86
16/02/2021	I.V.A. / COMISION MANEJO		8,607.82
16/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,959,916.66
16/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,212,200.00
16/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,831,591.66
16/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		913,500.00
16/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		349,811.23
16/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,412.53
16/02/2021	COMPRA Reporto 1657676 titulos CETES 210520 al 2.900% plazo 1 dia		16,405,902.48
17/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 1657676 titulos CETES 210520 al 2.900% plazo 1 dia	16,405,902.48	
17/02/2021	PREMIO Reporto 1657676 titulos CETES 210520 al 2.900% plazo 1 dia	1,321.59	
17/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		64,922.26
17/02/2021	COMPRA Reporto 20616 titulos UDIBONO 231116 al 2.880% plazo 1 dia		15,004,359.59
17/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,054,748.93

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 26

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		44,220.53
17/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		199,793.56
17/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		39,179.20
18/02/2021	DEPOSITO A SOLICITUD DEL CLIENTE	81,109,479.98	
18/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 20616 titulos UDIBONO 231116 al 2.880% plazo 1 dia	15,004,359.59	
18/02/2021	PREMIO Reporto 20616 titulos UDIBONO 231116 al 2.880% plazo 1 dia	1,200.35	
18/02/2021	COMPRA Reporto 1508807 titulos CETES 210408 al 2.880% plazo 1 dia		15,005,559.94
18/02/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		81,109,479.98
19/02/2021	PREMIO Reporto 1508807 titulos CETES 210408 al 2.880% plazo 1 dia	1,200.44	
19/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 1508807 titulos CETES 210408 al 2.880% plazo 1 dia	15,005,559.94	
19/02/2021	COMPRA Reporto 147087 titulos BONOS 210610 al 2.920% plazo 3 dias		15,006,760.38
22/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 147087 titulos BONOS 210610 al 2.920% plazo 3 dias	15,006,760.38	
22/02/2021	PREMIO Reporto 147087 titulos BONOS 210610 al 2.920% plazo 3 dias	3,651.64	
22/02/2021	COMPRA Reporto 130619 titulos BONOS 240905 al 2.920% plazo 1 dia		15,010,412.02
23/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 130619 titulos BONOS 240905 al 2.920% plazo 1 dia	15,010,412.02	
23/02/2021	PREMIO Reporto 130619 titulos BONOS 240905 al 2.920% plazo 1 dia	1,217.50	
23/02/2021	COMPRA Reporto 20689 titulos UDIBONO 231116 al 2.920% plazo 1 dia		15,011,629.52
24/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 20689 titulos UDIBONO 231116 al 2.920% plazo 1 dia	15,011,629.52	
24/02/2021	PREMIO Reporto 20689 titulos UDIBONO 231116 al 2.920% plazo 1 dia	1,217.61	
24/02/2021	COMPRA Reporto 20683 titulos UDIBONO 231116 al 2.950% plazo 1 dia		15,012,847.13
25/02/2021	PREMIO Reporto 20683 titulos UDIBONO 231116 al 2.950% plazo 1 dia	1,230.22	
25/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 20683 titulos UDIBONO 231116 al 2.950% plazo 1 dia	15,012,847.13	
25/02/2021	COMPRA Reporto 144262 titulos BONOS 211209 al 2.940% plazo 1 dia		15,014,077.35
26/02/2021	VENCIMIENTO Reporto 144262 titulos BONOS 211209 al 2.940% plazo 1 dia	15,014,077.35	
26/02/2021	PREMIO Reporto 144262 titulos BONOS 211209 al 2.940% plazo 1 dia	1,226.15	
26/02/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		37,136.53
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		58,099.47
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		616,336.19
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		66,682.06
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,210.35

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 26

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		42,982.82
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		90,047.14
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		91,123.25
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		77,114.26
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		123,096.54
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,526.92
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		240,332.78
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		293,371.41
26/02/2021	COMPRA Pagare al 2.940% plazo 3 días		12,874,204.93
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		54,526.78
26/02/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		246,512.07
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 26

DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS			
BANAMEX SA			
05256632154			
5256632154			
SALDO ANTERIOR			85.40
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/02/2021	C CREDIT ORDER MXN 28114363PAGOTESOFE0100	81,109,479.98	
11/02/2021	D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD		81,109,479.98
18/02/2021	D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD		81,109,479.98
18/02/2021	C CREDIT ORDER MXN 28114513PAGOTESOFE0100	81,109,479.98	
SALDO ACTUAL			85.40

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0226.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	BNO670315CD0
FEBRERO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 26

RESUMEN CUENTAS DE CHEQUES BANCOS

BANCO	REFERENCIA DE CHEQUES	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO ACTUAL
BANAMEX SA	5256632154	85.40	162,218,959.96	162,218,959.96	85.40

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0226.01

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 o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: 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, 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.

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.0226.01

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

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.0226.01

Estimado cliente,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Febrero, 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
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
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