

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SPC130227L99  
**JULIO 2021**

**PERIODO**

**DEL 01/JUL/2021  
AL 31/JUL/2021**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
Inversión M.N.	3,408,471.78	11,560,063.49
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): 11,560,148.89

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 30/Jul/2021**

IPC	50,868.32
TIIE	4.51
DOW JONES	34,935.46

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
<b>JULIO 2021</b>	

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 2 de 26**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	
<b>5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	8,978,004.81	8,974,825.79	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,974,825.79
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	
<b>5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	2,297,268.13	2,296,454.57	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,296,454.57
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	
<b>5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO</b>			
Inversión M.N.	2,393,383.64	2,392,536.07	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,392,536.07
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	
<b>5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36</b>			
Inversión M.N.	1,488,237.81	1,487,710.72	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,487,710.72
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	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
<b>JULIO 2021</b>	

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 3 de 26**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	
<b>5094036 BANOBRAS FOLIO 37</b>			
Inversión M.N.	3,522,365.18	3,521,117.85	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,521,117.85
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	
<b>5099348 BANOBRAS FOLIO 40</b>			
Inversión M.N.	707,514.97	707,405.84	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 707,405.84
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	
<b>5101369 BANOBRAS FOLIO 42</b>			
Inversión M.N.	460,157.04	459,641.45	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 459,641.45
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): 31,399,841.18
--



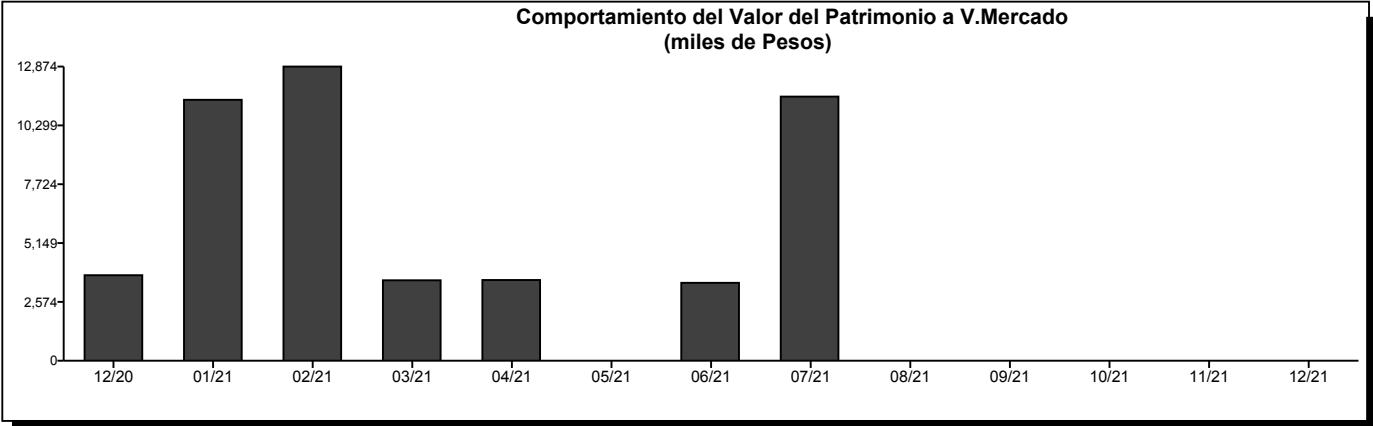
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 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		
JULIO 2021	0.00	0.00	11,560,063.49	0.00	0.00	0.00	- 0.32 %
JUNIO 2021	0.00	0.00	3,408,471.78	0.00	0.00	0.00	- 0.27 %
MAYO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.25 %
ABRIL 2021	0.00	0.00	3,532,036.04	0.00	0.00	0.00	- 0.35 %
MARZO 2021	0.00	0.00	3,519,846.90	0.00	0.00	0.00	- 0.26 %
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
JULIO 2021	0.26%	- 0.32%	0.00%

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2021	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,560,148.89

Hoja 5 de 26

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	85.40	0.00 %
INVERSIONES	11,560,063.49	100.00 %
OTROS BIENES	0.00	0.00 %
TOTAL	11,560,148.89	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/JUN/2021	% mes ant.	Valor al: 31/JUL/2021
CAJA	85.40	0.00 %	85.40
INVERSIONES	3,408,471.78	100.00 %	11,560,063.49
OTROS BIENES	0.00	0.00 %	0.00
TOTAL	3,408,557.18	100.00 %	11,560,148.89

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 6 de 26

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO						
310664880						
MERCADO DE DINERO	113531	11,560,063.49	100.00	11,560,063.49		0.00
SUMA: 310664880		11,560,063.49		11,560,063.49		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,560,063.49		11,560,063.49		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,560,063.49	100.00	11,560,063.49	100.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2021	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 7 de 26

*POSICION DETALLADA*										
	TITULOS O	COSTO	COSTO PROM.	VALOR EN		PRECIO	VALOR EN		DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
	V. NOMINAL	HIST.	FISCAL	LIBROS	%	MERCADO	MERCADO	%	INTERESES	PLUSVALIA (+)
									DEVENGADOS	MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO										
310664880										
MERCADO DE DINERO										
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REPBONOS 211209 3.250% 3d 020821	113531	101.82		11,560,063.49	100.00		11,560,063.49	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				11,560,063.49	100.00		11,560,063.49	100.00		0.00
SUMA: 310664880				11,560,063.49	100.00		11,560,063.49	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				11,560,063.49			11,560,063.49			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				11,560,063.49	100.00		11,560,063.49	100.00		0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 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									
Cetes con Impuesto									
REPCETES 220310 3.180% 1d		352966	9.65	3,408,471.78	100.00		3,408,471.78	100.00	0.00
010721									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				3,408,471.78	100.00		3,408,471.78	100.00	0.00
SUMA: 310664880				3,408,471.78	100.00		3,408,471.78	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				3,408,471.78			3,408,471.78		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				3,408,471.78	100.00		3,408,471.78	100.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
<b>JULIO 2021</b>	

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 352966 títulos CETES 220310 al 3.180% plazo 1 día	3,408,772.86	3,408,471.78	301.08
02/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33606 títulos BONOS 220609 al 3.180% plazo 1 día	3,409,073.96	3,408,772.86	301.10
05/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33614 títulos BONOS 220609 al 3.180% plazo 3 días	3,409,977.36	3,409,073.96	903.40
06/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33590 títulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 día	3,410,278.57	3,409,977.36	301.21
07/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33591 títulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 día	3,410,579.80	3,410,278.57	301.23
08/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 32442 títulos BONOS 231207 al 3.180% plazo 1 día	3,410,881.07	3,410,579.80	301.27
09/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33598 títulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 día	3,411,182.36	3,410,881.07	301.29
12/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 358 títulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 3 días	36,380.50	36,370.80	9.70
13/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 3691 títulos CETES 211104 al 3.200% plazo 1 día	36,383.73	36,380.50	3.23
14/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 242377 títulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 1 día	24,623,081.42	24,620,892.90	2,188.52
14/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 337 títulos BONOS 471107 al 3.200% plazo 1 día	36,386.96	36,383.73	3.23
15/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 242222 títulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 1 día	24,599,248.11	24,597,061.70	2,186.41
16/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 231994 títulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 día	23,579,145.04	23,577,049.31	2,095.73
19/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 157606 títulos BONOS 240905 al 3.200% plazo 3 días	17,038,067.91	17,033,525.63	4,542.28
20/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 152827 títulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 día	15,543,051.99	15,541,679.14	1,372.85
21/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 152827 títulos BONOS 211209 al 3.190% plazo 1 día	15,544,429.27	15,543,051.99	1,377.28
22/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 152815 títulos BONOS 220609 al 3.210% plazo 1 día	15,545,815.31	15,544,429.27	1,386.04
23/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 147271 títulos BONOS 231207 al 3.250% plazo 1 día	15,547,218.75	15,545,815.31	1,403.44
26/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 152831 títulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 3 días	15,551,364.68	15,547,218.75	4,145.93
27/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 134129 títulos BONOS 211209 al 3.220% plazo 1 día	13,652,232.86	13,651,011.86	1,221.00
28/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 134135 títulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 día	13,653,446.38	13,652,232.86	1,213.52
29/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 109817 títulos BONOS 231207 al 3.200% plazo 1 día	11,591,976.68	11,590,946.38	1,030.30
30/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 113858 títulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 día	11,593,007.07	11,591,976.68	1,030.39

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
<b>JULIO 2021</b>	

**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 0.53% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio [www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf](http://www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf)

Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2021	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 26

<b>ACTIVOS</b>		<b>11,560,148.89</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>11,560,148.89</b>
Cuentas de Cheques Citibanamex		85.40	Aportaciones		133,544,345,151.86
Valores Gubernamentales		11,560,063.49	Resultado Ejercicios Anteriores		131,031,892,801.07-
			Resultado del Mes		352,283,301.09-
			Resultados del Ejercicio		2,148,608,900.81-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,560,148.89

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
<b>JULIO 2021</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 12 de 26

<b>INGRESOS</b>	<b>27,920.43</b>
Util en Venta de Vals Gubernamentales	27,920.43
<b>EGRESOS</b>	<b>352,311,221.52</b>
Comision por Admon Contrato	53,798.86
I.V.A. Pagado	8,607.82
Pagos a Fideicomisarios	352,248,814.84

<b>RESULTADOS DEL MES</b>	<b>352,283,301.09-</b>
---------------------------	------------------------

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2021	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 13 de 26

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 352966 titulos CETES 220310 al 3.180% plazo 1 dia	3,408,471.78	
01/07/2021	PREMIO Reporto 352966 titulos CETES 220310 al 3.180% plazo 1 dia	301.08	
01/07/2021	COMPRA Reporto 33606 titulos BONOS 220609 al 3.180% plazo 1 dia		3,408,772.86
02/07/2021	PREMIO Reporto 33606 titulos BONOS 220609 al 3.180% plazo 1 dia	301.10	
02/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33606 titulos BONOS 220609 al 3.180% plazo 1 dia	3,408,772.86	
02/07/2021	COMPRA Reporto 33614 titulos BONOS 220609 al 3.180% plazo 3 dias		3,409,073.96
05/07/2021	PREMIO Reporto 33614 titulos BONOS 220609 al 3.180% plazo 3 dias	903.40	
05/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33614 titulos BONOS 220609 al 3.180% plazo 3 dias	3,409,073.96	
05/07/2021	COMPRA Reporto 33590 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia		3,409,977.36
06/07/2021	PREMIO Reporto 33590 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia	301.21	
06/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33590 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia	3,409,977.36	
06/07/2021	COMPRA Reporto 33591 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia		3,410,278.57
07/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33591 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia	3,410,278.57	
07/07/2021	PREMIO Reporto 33591 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia	301.23	
07/07/2021	COMPRA Reporto 32442 titulos BONOS 231207 al 3.180% plazo 1 dia		3,410,579.80
08/07/2021	PREMIO Reporto 32442 titulos BONOS 231207 al 3.180% plazo 1 dia	301.27	
08/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 32442 titulos BONOS 231207 al 3.180% plazo 1 dia	3,410,579.80	
08/07/2021	COMPRA Reporto 33598 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia		3,410,881.07
09/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 33598 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia	3,410,881.07	
09/07/2021	PREMIO Reporto 33598 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia	301.29	
09/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		793,366.60
09/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		366,718.47
09/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,214,726.49
09/07/2021	COMPRA Reporto 358 titulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 3 dias		36,370.80
12/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 358 titulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 3 dias	36,370.80	
12/07/2021	PREMIO Reporto 358 titulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 3 dias	9.70	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
<b>JULIO 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 14 de 26

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/07/2021	COMPRA Reporto 3691 titulos CETES 211104 al 3.200% plazo 1 dia		36,380.50
13/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 3691 titulos CETES 211104 al 3.200% plazo 1 dia	36,380.50	
13/07/2021	DEPOSITO EDO DE JALISCO	90,108,723.20	
13/07/2021	PREMIO Reporto 3691 titulos CETES 211104 al 3.200% plazo 1 dia	3.23	
13/07/2021	COMPRA Reporto 337 titulos BONOS 471107 al 3.200% plazo 1 dia		36,383.73
13/07/2021	COMPRA Reporto 242377 titulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 1 dia		24,620,892.90
13/07/2021	PAGO GOB EDO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		65,487,830.30
14/07/2021	PREMIO Reporto 242377 titulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 1 dia	2,188.52	
14/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 337 titulos BONOS 471107 al 3.200% plazo 1 dia	36,383.73	
14/07/2021	PREMIO Reporto 337 titulos BONOS 471107 al 3.200% plazo 1 dia	3.23	
14/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 242377 titulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 1 dia	24,620,892.90	
14/07/2021	COMISION POR DESEMPEÑO		53,798.86
14/07/2021	COMPRA Reporto 242222 titulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 1 dia		24,597,061.70
14/07/2021	I.V.A. / COMISION MANEJO		8,607.82
15/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 242222 titulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 1 dia	24,597,061.70	
15/07/2021	PREMIO Reporto 242222 titulos BONOS 220609 al 3.200% plazo 1 dia	2,186.41	
15/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		9,891.48
15/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		409,733.34
15/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		602,573.98
15/07/2021	COMPRA Reporto 231994 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 dia		23,577,049.31
16/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 231994 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 dia	23,577,049.31	
16/07/2021	PREMIO Reporto 231994 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 dia	2,095.73	
16/07/2021	COMPRA Reporto 157606 titulos BONOS 240905 al 3.200% plazo 3 dias		17,033,525.63
16/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,894,750.00
16/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,027,500.00
16/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,254,000.00
16/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		945,000.00
16/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		361,873.69
16/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		62,495.72
19/07/2021	PREMIO Reporto 157606 titulos BONOS 240905 al 3.200% plazo 3 dias	4,542.28	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2021	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 15 de 26

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 157606 titulos BONOS 240905 al 3.200% plazo 3 dias	17,033,525.63	
19/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		1,125,065.53
19/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		47,168.56
19/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		213,113.13
19/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		69,250.41
19/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		41,791.14
19/07/2021	COMPRA Reporto 152827 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia		15,541,679.14
20/07/2021	PREMIO Reporto 152827 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia	1,372.85	
20/07/2021	DEPOSITO	90,108,723.20	
20/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 152827 titulos BONOS 211209 al 3.180% plazo 1 dia	15,541,679.14	
20/07/2021	COMPRA Reporto 152827 titulos BONOS 211209 al 3.190% plazo 1 dia		15,543,051.99
20/07/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		90,108,723.20
21/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 152827 titulos BONOS 211209 al 3.190% plazo 1 dia	15,543,051.99	
21/07/2021	PREMIO Reporto 152827 titulos BONOS 211209 al 3.190% plazo 1 dia	1,377.28	
21/07/2021	COMPRA Reporto 152815 titulos BONOS 220609 al 3.210% plazo 1 dia		15,544,429.27
22/07/2021	PREMIO Reporto 152815 titulos BONOS 220609 al 3.210% plazo 1 dia	1,386.04	
22/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 152815 titulos BONOS 220609 al 3.210% plazo 1 dia	15,544,429.27	
22/07/2021	COMPRA Reporto 147271 titulos BONOS 231207 al 3.250% plazo 1 dia		15,545,815.31
23/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 147271 titulos BONOS 231207 al 3.250% plazo 1 dia	15,545,815.31	
23/07/2021	PREMIO Reporto 147271 titulos BONOS 231207 al 3.250% plazo 1 dia	1,403.44	
23/07/2021	COMPRA Reporto 152831 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 3 dias		15,547,218.75
26/07/2021	PREMIO Reporto 152831 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 3 dias	4,145.93	
26/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 152831 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 3 dias	15,547,218.75	
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		217,074.77
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		82,304.87
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		49,250.00
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		81,332.90
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		38,823.20
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		37,222.25
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		60,228.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
<b>JULIO 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 16 de 26

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		556,690.76
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		52,476.94
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		69,651.59
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		222,656.06
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		111,183.97
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		56,475.92
26/07/2021	COMPRA Reporto 134129 titulos BONOS 211209 al 3.220% plazo 1 dia		13,651,011.86
26/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		264,980.63
27/07/2021	PREMIO Reporto 134129 titulos BONOS 211209 al 3.220% plazo 1 dia	1,221.00	
27/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 134129 titulos BONOS 211209 al 3.220% plazo 1 dia	13,651,011.86	
27/07/2021	COMPRA Reporto 134135 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 dia		13,652,232.86
28/07/2021	PREMIO Reporto 134135 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 dia	1,213.52	
28/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 134135 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 dia	13,652,232.86	
28/07/2021	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA		2,062,500.00
28/07/2021	COMPRA Reporto 109817 titulos BONOS 231207 al 3.200% plazo 1 dia		11,590,946.38
29/07/2021	PREMIO Reporto 109817 titulos BONOS 231207 al 3.200% plazo 1 dia	1,030.30	
29/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 109817 titulos BONOS 231207 al 3.200% plazo 1 dia	11,590,946.38	
29/07/2021	COMPRA Reporto 113858 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 dia		11,591,976.68
30/07/2021	VENCIMIENTO Reporto 113858 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 dia	11,591,976.68	
30/07/2021	PREMIO Reporto 113858 titulos BONOS 211209 al 3.200% plazo 1 dia	1,030.39	
30/07/2021	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		32,943.58
30/07/2021	COMPRA Reporto 113531 titulos BONOS 211209 al 3.250% plazo 3 dias		11,560,063.49
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>





CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 2021	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS				
BANAMEX SA				
05256632154				
5256632154				
SALDO ANTERIOR			85.40	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS		SALIDAS
13/07/2021	C CREDIT ORDER MXN 281142186PAGOTESOFE0100	90,108,723.20		
13/07/2021	D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD			90,108,723.20
20/07/2021	C CREDIT ORDER MXN 281142426PAGOTESOFE0100	90,108,723.20		
20/07/2021	D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD			90,108,723.20
SALDO ACTUAL			85.40	



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SPC130227L99
JULIO 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	180,217,446.40	180,217,446.40	85.40

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes, Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes. Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@citibanamex.com](mailto:fiduciario@citibanamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Citibanamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.

Su perfil de Inversión actual es: **No Aplica** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista )
No Aplica (P7)	

La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.



Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

- **Pagos en dólares (USD)**

Cuenta Número: 9527092

Sucursal: 0525

CLABE: 002180052595270923

A nombre de: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros

SWIFT Code: BNMXXMM

REFERENCIA: No. de contrato [ \_ \_ \_ ] y subcuenta [ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ].

- **Pagos en pesos (MXN):**

Favor de realizar los depósitos en MXN en la cuenta virtual correspondiente a su Fideicomiso.

**IMPORTANTE:**

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y/o subcuenta respecto del cual se realiza el pago.

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@citibanamex.com](mailto:comisfid@citibanamex.com)

A t e n t a m e n t e

Fiduciario Cobranza

AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes

Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040

Teléfonos: (52) 5522625966 y (52) 5522625917



Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that in regards to the Contract you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, timely payment of fiduciary fees should be paid to the account indicated below:

- **Payments in Dollars (USD)**

Account Number: 9527092

Branch: 0525

CLABE: 002180052595270923

In The Name Of: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros

SWIFT Code: BNMXMXMM

Reference: Contract Number and/or Subaccount Number

- **Payments in Mexican Pesos (MXN)**

Kindly make the payments in MXN currency in your corresponding virtual trust account.

**NOTE:**

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and/or the subaccount number for which the payment is made.

We remind you to please verify the receipt of your payment with your Fiduciary Executive whose contact information is included on the first page of your Account Statement or by sending a copy of your payment receipt to the following email address: [comisfid@citibanamex.com](mailto:comisfid@citibanamex.com)

Best regards,

Citibanamex Trust Collections

AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes

Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040

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

Estimado cliente,

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

Julio, 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 Fideicomitados actualizado
				Porcentaje de Participación Fideicomitado
	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 Fideicomitados actualizado
	Cotizadas	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitado
	No cotizadas	Costo	Mensual	Estados financieros de la compañía
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
Renta Fija Fideicomitido				Contratos
				Tasa de interés
	Cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
	No cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
				Tabla de amortización
				Determinación del costo amortizado
				Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
Renta Fija Comisionista	Cotizadas	Costo	Mensual	Contratos
	No cotizadas	Costo	Mensual	Tasa de interés
				Tabla de amortización
Proyectos inmobiliarios	General	Costo histórico	Mensual	Detalle de Inventario de Activos
				Estados financieros de la compañía
				Detalle del Costo de Activos
Obras de arte y joyas	General	Costo histórico	Anualmente	Detalle de Activos
				Detalle del Costo de Activos

Pólizas	Seguros	Costo histórico	Mensual	Detalle de pólizas
	Fianzas	Costo histórico	Mensual	Importe actual de la deuda / aforo / seguro
Derivados	Swap	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	Opciones	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Contratos
	Forwards	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Detalle de contratos
	Futuros	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Efectividad de la cobertura
	Warrants	Valor razonable / Coberturas	Mensual	Pruebas de efectividad de cobertura
Certificados de participación en vehículos	Cotizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	No cotizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Detalle de la participación
				Costo mensual de la participación

Nota: La tabla anterior es solo un ejemplo de los Activos Fideicomitidos más frecuentes. Si existiera algún activo distinto a lo mencionado con anterioridad, solicitamos su apoyo para enviar a su Ejecutivo Fiduciario la información correspondiente de acuerdo al proceso detallado a continuación.

A Continuación, detallamos los pasos a seguir para poder llevar a cabo la modificación en caso de que usted considere que existen posiciones reflejadas en el estado de cuenta que deban actualizarse o revalorizarse, de forma mensual o, con la periodicidad que requiera, así como si existieran otros tipos de Activos Fideicomitidos:

1. Enviar un correo electrónico al buzón de [valuacionfiduciario@citibanamex.com](mailto:valuacionfiduciario@citibanamex.com)
2. Incluir en el Asunto del correo: Numero de Contrato - "Solicitud Actualización de Valorización en Bienes Fideicomitidos".
3. Incluir en el Cuerpo del Correo: una explicación del bien/activos que se deban actualizar, el valor actual, evidencia del valor actual y documentación de soporte.

Para cualquier duda al respecto por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex  
División Fiduciaria