



# ESTADOS FINANCIEROS

## Al 31 de Diciembre de 2021

Fondo Judicial para el Pago de Haber de Retiro de Magistrados





FONDO JUDICIAL PARA EL PAGO DE HABER DE RETIRO DE MAGISTRADOS  
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



FIDEICOMISO, MANDATOS Y ANALOGOS

Resumen de Contrato Fiduciario, Contrato 140898-2 BANAMEX

El Fondo Judicial de Retiro para el Pago de Haber de Retiro de Magistrados se encuentra contabilizado en Inversiones Financieras a Largo Plazo-Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos del Poder Judicial, el cual al 31 de diciembre de 2021 presenta un saldo de \$80,018,949.93 pesos, a nombre del Poder Judicial del Estado de Baja California, los montos presupuestales aportados ascienden a un total de \$61'500,000.00 pesos, llevando a cabo las aportaciones de la siguiente manera: \$15'000,000.00 pesos el día 28 de Diciembre de 2011, \$6'500,000.00 pesos el 30 de Marzo de 2012, \$5,000,000.00 el 22 de Marzo de 2013, \$5'000,000.00 pesos el 08 de Mayo de 2014, \$5'000,000.00 el 10 de Febrero de 2015, \$5,000,000.00 el 27 de Septiembre de 2016, \$5,000,000.00 el 14 de diciembre de 2017, \$5,000,000.00 el 11 de Abril de 2018, \$5,000,000.00 el dia 11 de noviembre de 2020 y \$5,000,000.00 el dia 02 de julio de 2021, así mismo se incluye el acumulado de Aportaciones Voluntarias realizadas por los Magistrados al presente Haber de Retiro y se disminuyó por los pagos realizados a los Magistrados en Retiro y comisiones bancarias cobradas.

Resumen de Contrato Fiduciario 140898-2 BANAMEX

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
28-Diciembre-2011	1ra. Aportación	\$15,000,000.00
30-Marzo-2012	2da. Aportación	6,500,000.00
22-Marzo-2013	3ra. Aportación	5,000,000.00
08-Mayo-2014	4ta. Aportación	5,000,000.00
10-Febrero-2015	5ta. Aportación	5,000,000.00
27-Septiembre-2016	6ta. Aportación	5,000,000.00
14-Diciembre-2017	7ma. Aportación	5,000,000.00
11-Abril-2018	8va. Aportación	5,000,000.00
18-Noviembre-2020	9na. Aportación	5,000,000.00
02-Julio-2021	10ma. Aportación	5,000,000.00
Al 31-Diciembre-2021	Aportacion Voluntaria Magistrados	3,574,746.95
<b>Acumulado Aportaciones al 30 de Septiembre de 2021</b>		<b>Montos Aportados \$65,074,746.95</b>
Acumulado de Intereses Generados		25,030,971.63
Acumulado Comisiones Pagadas		-1,193,888.34
Acumulado Pago Haber de Retiro a Beneficiarios		-8,730,480.31
Pago Valuacion Actuarial del Haber de Retiro		-162,400.00
<b>Intereses Generados Netos</b>		<b>\$14,944,202.98</b>
<b>Informe de Saldo al 31 de Diciembre de 2021 - Inversión Fiduciaria</b>		<b>\$80,018,949.93</b>



001871  
00020080  
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CALZADA INDEPENDENCIA Y PIONEROS SN  
CENTRO CIVICO  
MEXICALI C.P. 21000  
BAJA CALIFORNIA NORTE  
MEXICO

CONTRATO: 140898-2  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: GEB4603194H7  
DICIEMBRE 2021

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	79,952,409.81	80,018,949.93
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

Perfil de Inversión : **No Aplica**

**Su Ejecutivo Fiduciario**

Marco Antonio Monroy Fonseca  
Av. Revolucion num. 1267 Piso 11  
Col. Los Alpes  
C.P. 01010 Alvaro Obregon CDMX  
Tel.: 55 12268685 Fax: 0 0  
marco.antonio.monroyfonseca@citiban

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 80,018,949.93

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.

<b>Principales Indicadores 31/Dic/2021</b>	
TIIE	5.72
DOW JONES	36,338.30
IPC	53,272.44

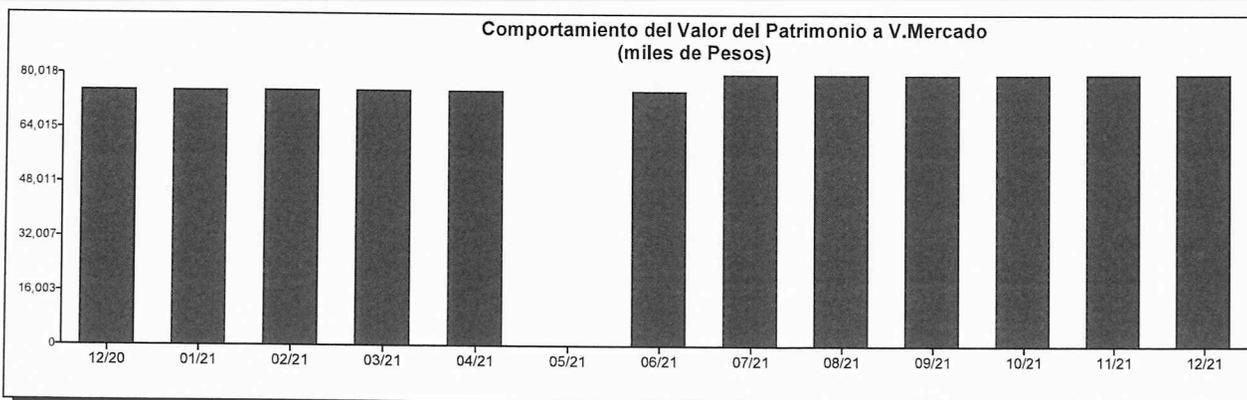
Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 23

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final Al Corte		Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte			
DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	80,018,949.93	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
NOVIEMBRE 2021	0.00	0.00	79,952,409.81	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
OCTUBRE 2021	0.00	0.00	79,827,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
SEPTIEMBRE 2021	0.00	0.00	79,780,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
AGOSTO 2021	0.00	0.00	79,874,529.27	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
JULIO 2021	0.00	0.00	79,903,014.05	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
JUNIO 2021	0.00	0.00	74,884,915.67	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MAYO 2021	0.00	0.00	74,908,728.67	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ABRIL 2021	0.00	0.00	74,889,846.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MARZO 2021	0.00	0.00	74,916,261.89	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
FEBRERO 2021	0.00	0.00	74,933,714.48	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ENERO 2021	0.00	0.00	74,859,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	74,947,124.12	0.00	0.00	0.00	0.00 %	


**Rendimiento de la Cartera de Inversión**

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
DICIEMBRE 2021	0.00%	0.00%	0.00%

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

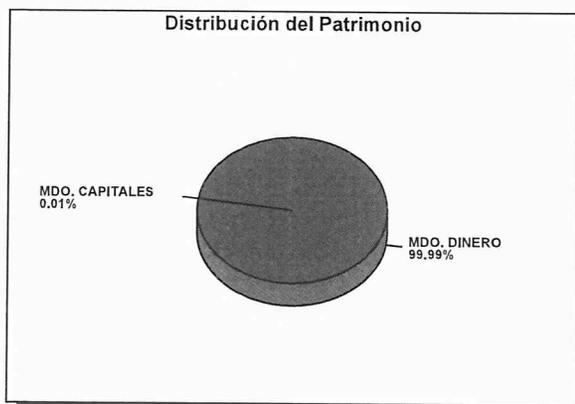
Hoja 3 de 23

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$80,018,949.93**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	80,018,949.93	100.00 %
TOTAL	80,018,949.93	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/NOV/2021	% mes ant.	Valor al: 31/DIC/2021
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	79,952,409.81	100.00 %	80,018,949.93
TOTAL	79,952,409.81	100.00 %	80,018,949.93

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)**

Hoja 4 de 23

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>							
<b>314089827</b>							
MERCADO DE CAPITALES	1178055	11,780.55	0.01	11,780.55	0.01		0.00
MERCADO DE DINERO	781985	80,007,169.38	99.99	80,007,169.38	99.99		0.00
SUMA: 314089827		80,018,949.93		80,018,949.93			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		80,018,949.93		80,018,949.93			0.00
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		<b>80,018,949.93</b>	<b>100.00</b>	<b>80,018,949.93</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)**

Hoja 5 de 23

## \*POSICION DETALLADA\*

	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
									INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>										
<b>314089827</b>										
<b>MERCADO DE CAPITALES</b>										
Fondos Especiales										
INVER EMPRE										
		0.00		11,780.55	0.01	0.01	11,780.55	0.01		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES</b>				<b>11,780.55</b>	<b>0.01</b>		<b>11,780.55</b>	<b>0.01</b>		<b>0.00</b>
<b>MERCADO DE DINERO</b>										
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.										
REP BONOS 230309 4.700% 3d										
030122										
	781985	102.31		80,007,169.38	99.99		80,007,169.38	99.99		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>				<b>80,007,169.38</b>	<b>99.99</b>		<b>80,007,169.38</b>	<b>99.99</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMA: 314089827</b>				<b>80,018,949.93</b>	<b>100.00</b>		<b>80,018,949.93</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>				<b>80,018,949.93</b>			<b>80,018,949.93</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>				<b>80,018,949.93</b>	<b>100.00</b>		<b>80,018,949.93</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)**

Hoja 6 de 23

## \*POSICION DETALLADA\*

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
								INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>									
<b>314089827</b>									
<b>MERCADO DE CAPITALES</b>									
Fondos Especiales									
INVER EMPRE	0.00		11,761.98	0.01	0.01	11,761.98	0.01		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES</b>			<b>11,761.98</b>	<b>0.01</b>		<b>11,761.98</b>	<b>0.01</b>		<b>0.00</b>
<b>MERCADO DE DINERO</b>									
Cetes con Impuesto									
REPCETES 220728 4.700% 1d 011221	8320535	9.60	79,940,647.83	99.99		79,940,647.83	99.99		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>			<b>79,940,647.83</b>	<b>99.99</b>		<b>79,940,647.83</b>	<b>99.99</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMA: 314089827</b>			<b>79,952,409.81</b>	<b>100.00</b>		<b>79,952,409.81</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>79,952,409.81</b>			<b>79,952,409.81</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>79,952,409.81</b>	<b>100.00</b>		<b>79,952,409.81</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 8320535 titulos CETES 220728 al 4.700% plazo 1 dia	79,951,084.52	79,940,647.83	10,436.69
02/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 783011 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	79,961,522.58	79,951,084.52	10,438.06
03/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 783915 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	79,939,433.33	79,928,998.16	10,435.17
06/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 800915 titulos BONDESD 240627 al 4.700% plazo 3 dias	79,970,742.94	79,939,433.33	31,309.61
07/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 783324 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,023,652.07	80,013,205.90	10,446.17
08/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 803284 titulos BONDESF 241003 al 4.700% plazo 1 dia	80,034,099.60	80,023,652.07	10,447.53
09/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 8191943 titulos CETES 220505 al 4.700% plazo 1 dia	80,044,548.50	80,034,099.60	10,448.90
10/12/2021	VENCIMIENTO Pagare al 4.700% plazo 1 dia	79,899,469.87	79,889,039.91	10,429.96
13/12/2021	VENCIMIENTO Pagare al 4.500% plazo 3 dias	18,978.44	18,971.33	7.11
13/12/2021	VENCIMIENTO Pagare al 4.700% plazo 3 dias	79,930,763.83	79,899,469.87	31,293.96
14/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 797234 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia	79,994,862.81	79,984,420.41	10,442.40
15/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 782826 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,047,775.08	80,037,325.77	10,449.31
16/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 8185185 titulos CETES 220505 al 4.700% plazo 1 dia	80,042,773.19	80,032,324.53	10,448.66
17/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 797156 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia	80,020,694.55	80,010,248.77	10,445.78
20/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 784662 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 3 dias	80,056,678.19	80,025,334.93	31,343.26
21/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 783773 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,067,130.03	80,056,678.19	10,451.84
22/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 797564 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia	80,077,583.24	80,067,130.03	10,453.21
23/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 803168 titulos BONDESD 240627 al 4.700% plazo 1 dia	80,088,037.81	80,077,583.24	10,454.57
24/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 800654 titulos BONDESF 241003 al 4.700% plazo 1 dia	79,961,945.62	79,951,507.51	10,438.11
27/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 785041 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 3 dias	79,993,264.05	79,961,945.62	31,318.43
28/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 782464 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,003,707.61	79,993,264.05	10,443.56
29/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 782315 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,014,152.53	80,003,707.61	10,444.92
30/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 782422 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,024,598.81	80,014,152.53	10,446.28
31/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 785151 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 1 dia	80,035,046.46	80,024,598.81	10,447.65

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 8 de 23

<b>ACTIVOS</b>	<b>80,018,949.93</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>80,018,949.93</b>
Valores de Renta Variable	11,780.55	Aportaciones	65,093,718.30
Valores Gubernamentales	80,007,169.38	Resultado Ejercicios Anteriores	16,755,256.99
		Resultado del Mes	72,035.27-
		Resultados del Ejercicio	1,757,990.09-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 80,018,949.93

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 23

<b>INGRESOS</b>	<b>323,739.71</b>	
Util Vta Vals Rta Fija	41,731.03	
Ints Cob s/Vals Rta Fija	18.57	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	281,990.11	
<b>EGRESOS</b>	<b>395,774.98</b>	
Comision Transf. Electronica	168.00	
Pagos a Fideicomisarios	380,129.55	
Comision por Admon Contrato	13,319.44	
I.V.A. Traslado	2,157.99	
<b>RESULTADOS DEL MES</b>		<b>72,035.27-</b>



## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
DICIEMBRE 2021	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 23

## SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/12/2021	PREMIO Reporto 8320535 títulos CETES 220728 al 4.700% plazo 1 día	10,436.69	
01/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 8320535 títulos CETES 220728 al 4.700% plazo 1 día	79,940,647.83	
01/12/2021	COMPRA Reporto 783011 títulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 día		79,951,084.52
02/12/2021	PREMIO Reporto 783011 títulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 día	10,438.06	
02/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 783011 títulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 día	79,951,084.52	
02/12/2021	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		4,640.38
02/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
02/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
02/12/2021	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		4,640.38
02/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
02/12/2021	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		4,640.38
02/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
02/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
02/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
02/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
02/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
02/12/2021	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		4,640.38
02/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
02/12/2021	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		4,640.38
02/12/2021	COMPRA Reporto 783915 títulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 día		79,928,998.16
02/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
02/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
02/12/2021	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
02/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
02/12/2021	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		4,640.38
03/12/2021	PREMIO Reporto 783915 títulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 día	10,435.17	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 11 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 783915 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	79,928,998.16	
03/12/2021	COMPRA Reporto 800915 titulos BONDESD 240627 al 4.700% plazo 3 dias		79,939,433.33
06/12/2021	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	42,462.96	
06/12/2021	PREMIO Reporto 800915 titulos BONDESD 240627 al 4.700% plazo 3 dias	31,309.61	
06/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 800915 titulos BONDESD 240627 al 4.700% plazo 3 dias	79,939,433.33	
06/12/2021	COMPRA Reporto 783324 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia		80,013,205.90
07/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 783324 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,013,205.90	
07/12/2021	PREMIO Reporto 783324 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	10,446.17	
07/12/2021	COMPRA Reporto 803284 titulos BONDESF 241003 al 4.700% plazo 1 dia		80,023,652.07
08/12/2021	PREMIO Reporto 803284 titulos BONDESF 241003 al 4.700% plazo 1 dia	10,447.53	
08/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 803284 titulos BONDESF 241003 al 4.700% plazo 1 dia	80,023,652.07	
08/12/2021	COMPRA Reporto 8191943 titulos CETES 220505 al 4.700% plazo 1 dia		80,034,099.60
09/12/2021	PREMIO Reporto 8191943 titulos CETES 220505 al 4.700% plazo 1 dia	10,448.90	
09/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 8191943 titulos CETES 220505 al 4.700% plazo 1 dia	80,034,099.60	
09/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
09/12/2021	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		18,971.33
09/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/12/2021	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		22,749.25
09/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
09/12/2021	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		22,749.25
09/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
09/12/2021	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		22,749.25
09/12/2021	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		22,749.25
09/12/2021	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		22,749.25
09/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
09/12/2021	COMPRA Pagare al 4.700% plazo 1 dia		79,889,039.91

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 12 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/12/2021	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		22,749.25
09/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
09/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
09/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
10/12/2021	DEPOSITO DEVOLUCION	18,971.33	
10/12/2021	VENCIMIENTO Pagare al 4.700% plazo 1 dia	79,889,039.91	
10/12/2021	PREMIO Pagare al 4.700% plazo 1 dia	10,429.96	
10/12/2021	COMPRA Pagare al 4.500% plazo 3 dias		18,971.33
10/12/2021	COMPRA Pagare al 4.700% plazo 3 dias		79,899,469.87
13/12/2021	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	34,678.14	
13/12/2021	VENCIMIENTO Pagare al 4.500% plazo 3 dias	18,971.33	
13/12/2021	PREMIO Pagare al 4.500% plazo 3 dias	7.11	
13/12/2021	PREMIO Pagare al 4.700% plazo 3 dias	31,293.96	
13/12/2021	VENCIMIENTO Pagare al 4.700% plazo 3 dias	79,899,469.87	
13/12/2021	COMPRA Reporto 797234 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia		79,984,420.41
14/12/2021	PREMIO Reporto 797234 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia	10,442.40	
14/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 797234 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia	79,984,420.41	
14/12/2021	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	42,462.96	
14/12/2021	COMPRA Reporto 782826 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia		80,037,325.77
15/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 782826 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,037,325.77	
15/12/2021	PREMIO Reporto 782826 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	10,449.31	
15/12/2021	IVA PAGADO /.		2,131.11
15/12/2021	COMPRA Reporto 8185185 titulos CETES 220505 al 4.700% plazo 1 dia		80,032,324.53
15/12/2021	COMISIONES PAGADAS POR MANEJO /.		13,319.44
16/12/2021	PREMIO Reporto 8185185 titulos CETES 220505 al 4.700% plazo 1 dia	10,448.66	
16/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 8185185 titulos CETES 220505 al 4.700% plazo 1 dia	80,032,324.53	
16/12/2021	CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /CAN. PAGO MARIA ESTHER RENTERIA	4,640.38	
16/12/2021	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		4,640.38
16/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
16/12/2021	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		4,640.38

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 13 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
16/12/2021	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		4,640.38
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
16/12/2021	COMPRA Reporto 797156 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia		80,010,248.77
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
16/12/2021	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		4,640.38
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
16/12/2021	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		4,640.38
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/12/2021	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		4,640.38
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
16/12/2021	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
17/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 797156 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia	80,010,248.77	
17/12/2021	PREMIO Reporto 797156 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia	10,445.78	
17/12/2021	COMPRA Reporto 784662 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 3 dias		80,025,334.93
20/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 784662 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 3 dias	80,025,334.93	
20/12/2021	PREMIO Reporto 784662 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 3 dias	31,343.26	
20/12/2021	COMPRA Reporto 783773 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia		80,056,678.19
21/12/2021	PREMIO Reporto 783773 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	10,451.84	
21/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 783773 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,056,678.19	
21/12/2021	COMPRA Reporto 797564 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia		80,067,130.03
22/12/2021	PREMIO Reporto 797564 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia	10,453.21	
22/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 797564 titulos BONOS 220609 al 4.700% plazo 1 dia	80,067,130.03	
22/12/2021	COMPRA Reporto 803168 titulos BONDESD 240627 al 4.700% plazo 1 dia		80,077,583.24
23/12/2021	PREMIO Reporto 803168 titulos BONDESD 240627 al 4.700% plazo 1 dia	10,454.57	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 14 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 803168 titulos BONDESD 240627 al 4.700% plazo 1 dia	80,077,583.24	
23/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
23/12/2021	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		22,749.25
23/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
23/12/2021	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		22,749.25
23/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
23/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
23/12/2021	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		22,749.25
23/12/2021	COMPRA Reporto 800654 titulos BONDESF 241003 al 4.700% plazo 1 dia		79,951,507.51
23/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
23/12/2021	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		22,749.25
23/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
23/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
23/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
23/12/2021	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		22,749.25
23/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
23/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
23/12/2021	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		22,749.25
24/12/2021	PREMIO Reporto 800654 titulos BONDESF 241003 al 4.700% plazo 1 dia	10,438.11	
24/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 800654 titulos BONDESF 241003 al 4.700% plazo 1 dia	79,951,507.51	
24/12/2021	COMPRA Reporto 785041 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 3 dias		79,961,945.62
27/12/2021	PREMIO Reporto 785041 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 3 dias	31,318.43	
27/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 785041 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 3 dias	79,961,945.62	
27/12/2021	COMPRA Reporto 782464 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia		79,993,264.05
28/12/2021	PREMIO Reporto 782464 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	10,443.56	
28/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 782464 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	79,993,264.05	
28/12/2021	COMPRA Reporto 782315 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia		80,003,707.61
29/12/2021	PREMIO Reporto 782315 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	10,444.92	
29/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 782315 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,003,707.61	
29/12/2021	COMPRA Reporto 782422 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia		80,014,152.53

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>DICIEMBRE 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 15 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 782422 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	80,014,152.53	
30/12/2021	PREMIO Reporto 782422 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 1 dia	10,446.28	
30/12/2021	COMPRA Reporto 785151 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 1 dia		80,024,598.81
31/12/2021	VENCIMIENTO Reporto 785151 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 1 dia	80,024,598.81	
31/12/2021	PREMIO Reporto 785151 titulos BONOS 231207 al 4.700% plazo 1 dia	10,447.65	
31/12/2021	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		4,640.38
31/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
31/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
31/12/2021	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		4,640.38
31/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
31/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
31/12/2021	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		4,640.38
31/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
31/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
31/12/2021	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
31/12/2021	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		4,640.38
31/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
31/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
31/12/2021	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		4,640.38
31/12/2021	I.V.A. PAGADO		0.96
31/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
31/12/2021	COMPRA Reporto 781985 titulos BONOS 230309 al 4.700% plazo 3 dias		80,007,169.38
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>



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: BNMXXMM

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**

Diciembre, 2021

Por medio de la presente le recordamos que, en relación al cumplimiento con las normas contables vigentes, Fiduciario está obligado a llevar a cabo la valorización de Activos Fideicomitidos y para ello debemos contar con información específica de nuestros Clientes.

Conforme a lo anterior y en caso de que aplique, les solicitamos de la manera más atenta nos hagan llegar la información indicada a continuación:

Segmento	Tipo de activos	Método de valuación	Periodicidad para la actualización	Información requerida
Bienes Inmuebles	Terrenos	Costo histórico	Anual	
	Casa habitación	Costo histórico	Anual	
	Departamentos para uso habitacional	Costo histórico	Anual	Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Edificios para uso habitacional	Costo histórico	Anual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Lotes	Costo histórico	Anual	Costo Histórico de cada activo
	Iglesia	Costo histórico	Anual	
	Museos	Costo histórico	Anual	
	Biblioteca	Costo histórico	Anual	
	Casa para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Edificios para uso comercial	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Plantas Eólicas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Refinerías	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes inmuebles Fideicomitidos
	Hoteles	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Hospitales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Centros comerciales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Naves industriales	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Torres de telecomunicaciones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
	Torres de electricidad	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo

	Bodegas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Plataformas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Invernadero	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Fabricas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Escuelas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Parque de diversiones	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Otros	Por definir con Fincon	Por definir con Fincon	
Bienes Muebles	Maquinaria	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Transporte aéreo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Detalle de bienes muebles Fideicomitados
	Transporte marítimo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Uso para lo que se tiene cada activo
	Equipo de reparto	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Equipo de transporte	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Mobiliario y equipo de oficina	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Equipo de computo	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	Cédula de Depreciación indicando la
	Equipo de tecnología	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	determinación de la vida útil del activo
	Equipo de construcción	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Otros en general	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
Activos intangibles	Marcas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
	Patentes	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Detalle de activos intangibles
	Cárceles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Estados financieros de la compañía
	Carreteras	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Valor neto en libros de cada activo
	Muelles	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Costo Histórico de cada activo
	Minas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	Cédula de amortización indicando la

	Presas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	determinación del periodo determinado para la
	Aeropuerto	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	amortización del activo
	Parques	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
	Estacionamientos	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Renta Variable Fideicomitido				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
				Porcentaje de Participación Fideicomitido
	Cotizadas	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Estados financieros de la compañía
	No cotizadas	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	Importe de dividendos pagados y/o decretados en el período
				Importe de reembolsos de capital en el período
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
				Llenar formato (no aplica para valor razonable y Costo)
Renta Variable Comisionista				Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
	Cotizadas	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitido
	No cotizadas	Costo	Mensual	Estados financieros de la compañía
Renta Fija Fideicomitido				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
				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
Renta Fija Comisionista				Determinación del costo amortizado
	Cotizadas	Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
	No cotizadas	Costo	Mensual	Contratos
Proyectos inmobiliarios				Tasa de interés
	General	Costo histórico	Mensual	Tabla de amortización
				Detalle de Inventario de Activos
Obras de arte y joyas				Estados financieros de la compañía
	General	Costo histórico	Anualmente	Detalle del Costo de Activos
				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