



ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2022

Fondo Judicial para el Pago de Haber de Retiro de Magistrados



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

FONDO JUDICIAL PARA EL PAGO DE HABER DE RETIRO DE MAGISTRADOS
INFORME AL 30 DE JUNIO DE 2022



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 Marzo de 2022 presenta un saldo de \$85,120,203.97 pesos, a nombre del Poder Judicial del Estado de Baja California, los montos presupuestales aportados ascienden a un total de \$66'500,000.00 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 día 11 de noviembre de 2020, \$5,000,000.00 el día 02 de julio de 2021 y \$5,000,000.00 el día 09 de Febrero de 2022; 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
09-Febrero-2022	11va. Aportación	5,000,000.00
Al 31-Mayo-2022	Aportacion Voluntaria Magistrados	4,382,991.46
Acumulado Aportaciones al 31 de Mayo de 2022		Montos Aportados \$70,882,991.46
Acumulado de Intereses Generados		26,878,591.58
Acumulado Comisiones Pagadas		-1,274,927.76
Acumulado Pago Haber de Retiro a Beneficiarios		-11,083,820.11
Pago Valuacion Actuarial del Haber de Retiro		-162,400.00
Intereses Generados Netos		\$14,357,443.71
Informe de Saldo al 31 de Mayo de 2022 - Inversión Fiduciaria		\$85,240,435.17

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
29 JUL 2022
11:10

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
29 JUL 2022
PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
03 AGO 2022
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
CONTROLORIA
JUDICIAL, B.C.



001847
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
MAYO 2022

PERIODO
DEL 01/MAY/2022
AL 31/MAY/2022

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	85,169,167.74	85,240,435.17
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): 85,240,435.17

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 31/May/2022

IPC	51,752.53
DOW JONES	32,990.12
TIE	7.22

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



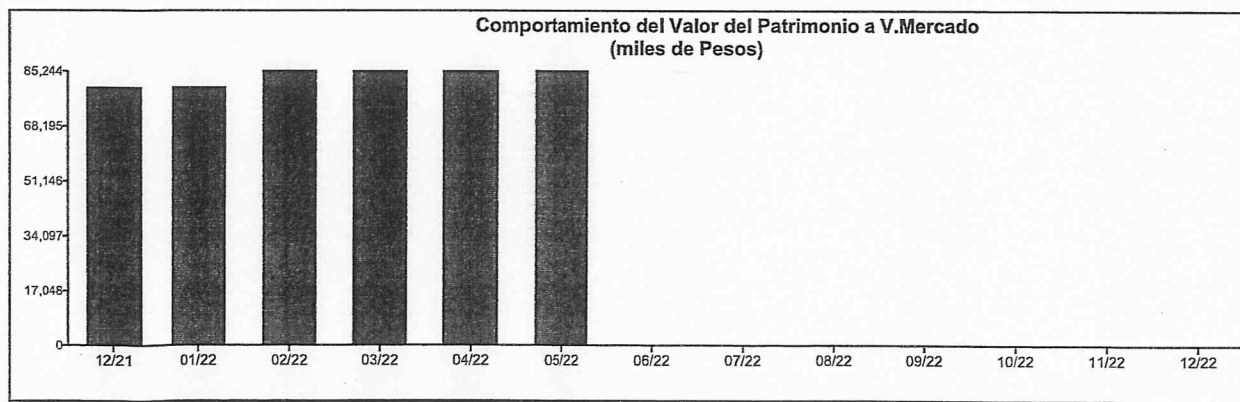
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 24

	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.	Valor Mercado Final Al Corte			
MAYO 2022	0.00	0.00	85,240,435.17	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ABRIL 2022	0.00	0.00	85,169,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MARZO 2022	0.00	0.00	85,120,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
FEBRERO 2022	0.00	0.00	85,244,248.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ENERO 2022	0.00	0.00	80,139,315.44	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	80,018,949.93	0.00	0.00	0.00	0.00 %	



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
MAYO 2022	0.00%	0.00%	0.00%

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

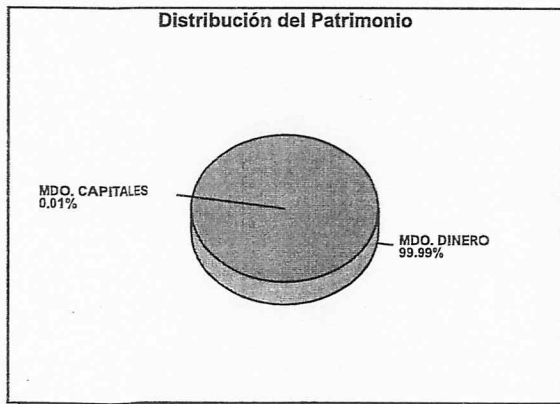
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$85,240,435.17

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	85,240,435.17	100.00 %
TOTAL	85,240,435.17	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/ABR/2022	% mes ant.	Valor al: 31/MAY/2022
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	85,169,167.74	100.00 %	85,240,435.17
TOTAL	85,169,167.74	100.00 %	85,240,435.17

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 24

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
BANAMEX FIDUCIARIO							
314089827							
MERCADO DE CAPITALES	1188822	11,888.22	0.01	11,888.22	0.01		0.00
MERCADO DE DINERO	852084	85,228,546.95	99.99	85,228,546.95	99.99		0.00
SUMA: 314089827		85,240,435.17		85,240,435.17			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		85,240,435.17		85,240,435.17			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		85,240,435.17	100.00	85,240,435.17	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC1231WEB.ED.0531.01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 24

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									
314089827									
MERCADO DE CAPITALES									
Fondos Especiales									
INVER EMPRE	0.00		11,888.22	0.01	0.01	11,888.22	0.01		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES			11,888.22	0.01		11,888.22	0.01		0.00
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPBONOS 230309 6.100% 1d 010622	852084	100.02	85,228,546.95	99.99		85,228,546.95	99.99		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			85,228,546.95	99.99		85,228,546.95	99.99		0.00
SUMA: 314089827			85,240,435.17	100.00		85,240,435.17	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			85,240,435.17			85,240,435.17			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			85,240,435.17	100.00		85,240,435.17	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 140898-2
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: GEB4603194H7
 MAYO 2022

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 24

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										
314089827										
MERCADO DE CAPITALES										
Fondos Especiales										
	INVER EMPRE	0.00		11,862.87	0.01	0.01	11,862.87	0.01		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES				11,862.87	0.01		11,862.87	0.01		0.00
MERCADO DE DINERO										
	Bonos desarr. del Gob. Fed. Bonde 9 REPBONDESF 231130 5.500% 3d 020522	852128	99.93	85,157,304.87	99.99		85,157,304.87	99.99		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				85,157,304.87	99.99		85,157,304.87	99.99		0.00
SUMA: 314089827				85,169,167.74	100.00		85,169,167.74	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				85,169,167.74			85,169,167.74			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				85,169,167.74	100.00		85,169,167.74	100.00		0.00

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
02/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 852128 títulos BONDESF 231130 al 5.500% plazo 3 dias	85,196,335.30	85,157,304.87	39,030.43
03/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 861023 títulos BONOS 240905 al 5.500% plazo 1 dia	85,253,944.40	85,240,921.48	13,022.92
05/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 9092223 títulos CETES 230209 al 5.500% plazo 1 dia	85,311,848.29	85,298,816.53	13,031.76
06/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 4056453 títulos CETES 220602 al 5.500% plazo 1 dia	85,283,063.52	85,270,036.15	13,027.37
09/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 859722 títulos BONOS 240905 al 5.500% plazo 3 dias	85,322,151.59	85,283,063.52	39,088.07
11/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 858533 títulos BONOS 240905 al 6.000% plazo 1 dia	85,350,594.67	85,336,371.95	14,222.72
13/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 832377 títulos BONOS 231207 al 6.000% plazo 1 dia	85,187,212.49	85,173,016.99	14,195.50
17/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 858859 títulos BONOS 240905 al 6.000% plazo 1 dia	85,288,604.68	85,274,392.28	14,212.40
18/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 856090 títulos BONDESF 261001 al 6.000% plazo 1 dia	85,334,671.97	85,320,451.90	14,220.07
19/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 8557795 títulos CETES 220602 al 6.000% plazo 1 dia	85,348,894.41	85,334,671.97	14,222.44
20/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 798925 títulos BONOS 241205 al 6.000% plazo 1 dia	85,304,815.61	85,290,600.51	14,215.10
24/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 855345 títulos BONOS 240905 al 6.100% plazo 1 dia	85,319,270.04	85,304,815.61	14,454.43
26/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 832184 títulos BONOS 231207 al 6.100% plazo 1 dia	85,348,186.24	85,333,726.92	14,459.32
27/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 851159 títulos BONOS 240905 al 6.100% plazo 1 dia	85,170,812.73	85,156,383.46	14,429.27
30/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 831275 títulos BONOS 231207 al 6.100% plazo 3 dias	85,214,107.89	85,170,812.73	43,295.16

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 24

ACTIVOS	85,240,435.17	CAPITAL	85,240,435.17
Valores de Renta Variable	11,888.22	Aportaciones	70,901,962.81
Valores Gubernamentales	85,228,546.95	Resultado Ejercicios Anteriores	14,925,231.63
		Resultado del Mes	81,599.37-
		Resultados del Ejercicio	505,159.90-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 85,240,435.17



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 24

INGRESOS	402,112.23
Util Vta Vals Rta Fija	112,959.92
Ints Cob s/Vals Rta Fija	25.35
Util en Venta de Vals Gubernamentales	289,126.96

EGRESOS	483,711.60
Comision Transf. Electronica	168.00
Pagos a Fideicomisarios	467,034.96
Comision por Admon Contrato	14,208.41
I.V.A. Traslado	2,300.23

RESULTADOS DEL MES	81,599.37-
---------------------------	-------------------



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 24

SALDO ANTERIOR EN CAJA	0.00
------------------------	------

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/05/2022	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	44,586.18	
02/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 852128 titulos BONDESF 231130 al 5.500% plazo 3 dias	85,157,304.87	
02/05/2022	PREMIO Reporto 852128 titulos BONDESF 231130 al 5.500% plazo 3 dias	39,030.43	
02/05/2022	COMPRA Reporto 861023 titulos BONOS 240905 al 5.500% plazo 1 dia		85,240,921.48
03/05/2022	PREMIO Reporto 861023 titulos BONOS 240905 al 5.500% plazo 1 dia	13,022.92	
03/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 861023 titulos BONOS 240905 al 5.500% plazo 1 dia	85,240,921.48	
03/05/2022	COMPRA Pagare al 5.500% plazo 1 dia		85,253,944.40
04/05/2022	PREMIO Pagare al 5.500% plazo 1 dia	13,024.91	
04/05/2022	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	31,847.22	
04/05/2022	VENCIMIENTO Pagare al 5.500% plazo 1 dia	85,253,944.40	
04/05/2022	COMPRA Reporto 9092223 titulos CETES 230209 al 5.500% plazo 1 dia		85,298,816.53
05/05/2022	PREMIO Reporto 9092223 titulos CETES 230209 al 5.500% plazo 1 dia	13,031.76	
05/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 9092223 titulos CETES 230209 al 5.500% plazo 1 dia	85,298,816.53	
05/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
05/05/2022	COMPRA Reporto 4056453 titulos CETES 220602 al 5.500% plazo 1 dia		85,270,036.15
05/05/2022	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
05/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
05/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/05/2022	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		4,640.38
05/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
05/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/05/2022	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		4,640.38
05/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/05/2022	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		4,640.38
05/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
05/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
05/05/2022	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		4,640.38
05/05/2022	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		4,640.38
05/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
05/05/2022	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
05/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
05/05/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		4,640.38
05/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/05/2022	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		4,640.38
05/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
06/05/2022	PREMIO Reporto 4056453 titulos CETES 220602 al 5.500% plazo 1 dia	13,027.37	
06/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 4056453 titulos CETES 220602 al 5.500% plazo 1 dia	85,270,036.15	
06/05/2022	COMPRA Reporto 859722 titulos BONOS 240905 al 5.500% plazo 3 dias		85,283,063.52
09/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 859722 titulos BONOS 240905 al 5.500% plazo 3 dias	85,283,063.52	
09/05/2022	PREMIO Reporto 859722 titulos BONOS 240905 al 5.500% plazo 3 dias	39,088.07	
09/05/2022	COMPRA Pagare al 6.000% plazo 1 dia		85,322,151.59
10/05/2022	VENCIMIENTO Pagare al 6.000% plazo 1 dia	85,322,151.59	
10/05/2022	PREMIO Pagare al 6.000% plazo 1 dia	14,220.36	
10/05/2022	COMPRA Reporto 858533 titulos BONOS 240905 al 6.000% plazo 1 dia		85,336,371.95
11/05/2022	PREMIO Reporto 858533 titulos BONOS 240905 al 6.000% plazo 1 dia	14,222.72	
11/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 858533 titulos BONOS 240905 al 6.000% plazo 1 dia	85,336,371.95	
11/05/2022	COMPRA Pagare al 6.000% plazo 1 dia		85,350,594.67
12/05/2022	PREMIO Pagare al 6.000% plazo 1 dia	14,225.10	
12/05/2022	VENCIMIENTO Pagare al 6.000% plazo 1 dia	85,350,594.67	
12/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
12/05/2022	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		16,771.94
12/05/2022	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		22,749.25
12/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/05/2022	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		18,971.33
12/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/05/2022	COMPRA Reporto 832377 titulos BONOS 231207 al 6.000% plazo 1 dia		85,173,016.99
12/05/2022	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		22,749.25
12/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
12/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
12/05/2022	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		22,749.25
12/05/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		22,749.25
12/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
12/05/2022	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		22,749.25
12/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
12/05/2022	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		22,749.25
12/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
12/05/2022	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		19,515.29
12/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
13/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 832377 titulos BONOS 231207 al 6.000% plazo 1 dia	85,173,016.99	
13/05/2022	PREMIO Reporto 832377 titulos BONOS 231207 al 6.000% plazo 1 dia	14,195.50	
13/05/2022	COMPRA Pagare al 6.000% plazo 3 dias		85,187,212.49
16/05/2022	PREMIO Pagare al 6.000% plazo 3 dias	42,593.61	
16/05/2022	VENCIMIENTO Pagare al 6.000% plazo 3 dias	85,187,212.49	
16/05/2022	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	44,586.18	
16/05/2022	COMPRA Reporto 858859 titulos BONOS 240905 al 6.000% plazo 1 dia		85,274,392.28
17/05/2022	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	31,847.22	
17/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 858859 titulos BONOS 240905 al 6.000% plazo 1 dia	85,274,392.28	
17/05/2022	PREMIO Reporto 858859 titulos BONOS 240905 al 6.000% plazo 1 dia	14,212.40	
17/05/2022	COMPRA Reporto 856090 titulos BONDESF 261001 al 6.000% plazo 1 dia		85,320,451.90

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/05/2022	PREMIO Reporto 856090 titulos BONDESF 261001 al 6.000% plazo 1 dia	14,220.07	
18/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 856090 titulos BONDESF 261001 al 6.000% plazo 1 dia	85,320,451.90	
18/05/2022	COMPRA Reporto 8557795 titulos CETES 220602 al 6.000% plazo 1 dia		85,334,671.97
19/05/2022	PREMIO Reporto 8557795 titulos CETES 220602 al 6.000% plazo 1 dia	14,222.44	
19/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 8557795 titulos CETES 220602 al 6.000% plazo 1 dia	85,334,671.97	
19/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/05/2022	IVA PAGADO .		2,273.35
19/05/2022	COMISIONES PAGADAS POR MANEJO .		14,208.41
19/05/2022	COMPRA Reporto 798925 titulos BONOS 241205 al 6.000% plazo 1 dia		85,290,600.51
19/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
19/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
19/05/2022	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		4,640.38
19/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/05/2022	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		4,640.38
19/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
19/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/05/2022	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		4,640.38
19/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/05/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		4,640.38
19/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
19/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/05/2022	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		4,640.38
19/05/2022	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
19/05/2022	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
19/05/2022	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		4,640.38
19/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
19/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/05/2022	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		4,640.38
19/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
20/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 798925 titulos BONOS 241205 al 6.000% plazo 1 dia	85,290,600.51	
20/05/2022	PREMIO Reporto 798925 titulos BONOS 241205 al 6.000% plazo 1 dia	14,215.10	
23/05/2022	COMPRA Reporto 855345 titulos BONOS 240905 al 6.100% plazo 1 dia		85,304,815.61
24/05/2022	PREMIO Reporto 855345 titulos BONOS 240905 al 6.100% plazo 1 dia	14,454.43	
24/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 855345 titulos BONOS 240905 al 6.100% plazo 1 dia	85,304,815.61	
24/05/2022	COMPRA Pagare al 6.100% plazo 1 dia		85,319,270.04
25/05/2022	VENCIMIENTO Pagare al 6.100% plazo 1 dia	85,319,270.04	
25/05/2022	PREMIO Pagare al 6.100% plazo 1 dia	14,456.88	
25/05/2022	COMPRA Reporto 832184 titulos BONOS 231207 al 6.100% plazo 1 dia		85,333,726.92
26/05/2022	PREMIO Reporto 832184 titulos BONOS 231207 al 6.100% plazo 1 dia	14,459.32	
26/05/2022	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
26/05/2022	CANCELACION I.V.A	0.96	
26/05/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR	22,749.25	
26/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 832184 titulos BONOS 231207 al 6.100% plazo 1 dia	85,333,726.92	
26/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
26/05/2022	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		19,515.29
26/05/2022	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		16,771.94
26/05/2022	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		22,749.25
26/05/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		22,749.25
26/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
26/05/2022	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		18,971.33
26/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
26/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
26/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/05/2022	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		22,749.25
26/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
MAYO 2022	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/05/2022	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		22,749.25
26/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/05/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		22,749.25
26/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
26/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/05/2022	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		22,749.25
26/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
26/05/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/05/2022	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		22,749.25
26/05/2022	COMPRA Reporto 851159 titulos BONOS 240905 al 6.100% plazo 1 dia		85,156,383.46
26/05/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
27/05/2022	PREMIO Reporto 851159 titulos BONOS 240905 al 6.100% plazo 1 dia	14,429.27	
27/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 851159 titulos BONOS 240905 al 6.100% plazo 1 dia	85,156,383.46	
27/05/2022	COMPRA Reporto 831275 titulos BONOS 231207 al 6.100% plazo 3 dias		85,170,812.73
30/05/2022	VENCIMIENTO Reporto 831275 titulos BONOS 231207 al 6.100% plazo 3 dias	85,170,812.73	
30/05/2022	PREMIO Reporto 831275 titulos BONOS 231207 al 6.100% plazo 3 dias	43,295.16	
30/05/2022	COMPRA Pagare al 6.100% plazo 1 dia		85,214,107.89
31/05/2022	VENCIMIENTO Pagare al 6.100% plazo 1 dia	85,214,107.89	
31/05/2022	PREMIO Pagare al 6.100% plazo 1 dia	14,439.06	
31/05/2022	COMPRA Reporto 852084 titulos BONOS 230309 al 6.100% plazo 1 dia		85,228,546.95
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC1231WEB.ED.0531.01



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

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

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



Mayo de 2018.

Asunto: Notificación de cambio de domicilio de las oficinas de la División Fiduciaria de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

Estimado Cliente:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (en lo sucesivo, "División Fiduciaria de Citibanamex"), cuyas oficinas principales se encuentran ubicadas a la fecha de la presente en la calle de Bosque de Duraznos número 75, piso P.H., Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México, México; CAMBIARÁ SU DOMICILIO A PARTIR DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018, a la siguiente dirección:

Torre Anseli, ubicada en Avenida Revolución número 1267, Piso 11, Colonia los Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, México.

Lo anterior se hace de su conocimiento para todos los efectos legales a los que haya lugar, solicitando atentamente que, a partir del día 03 de septiembre de 2018, realice el envío de cualquier comunicación, solicitud, instrucción, correspondencia y/o notificación al nuevo domicilio de la División Fiduciaria de Citibanamex señalado en la presente.

Respecto a la comunicación de las instrucciones enviadas por medios electrónicos, le informamos que, no hay cambio alguno a la forma usual en la que se envían las mismas.

Finalmente, en caso de tener cualquier duda o comentario, agradeceremos se pongan en contacto con su ejecutivo fiduciario a los números de teléfono y direcciones de correo electrónico usualmente utilizados o bien, si lo desea, ponemos a su disposición la siguiente dirección de correo electrónico fiduciario.comunicados@citibanamex.com.

Sin otro particular, nos reiteramos a sus órdenes enviándole un cordial saludo.

Atentamente,

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



Estimado cliente,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Mayo, 2022

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	
	Fabrics	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 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
				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
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
				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
Proyectos Inmobiliarios				Tabla de amortización
	General	Costo histórico	Mensual	Detalle de Inventario de Activos
				Estados financieros de la compañía
Obras de arte y joyas				Detalle del Costo de Activos
	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