



# ESTADOS FINANCIEROS

## Al 30 de Septiembre de 2022

Fondo Judicial para el Pago de Haber de Retiro de Magistrados





FONDO JUDICIAL PARA EL PAGO DE HABER DE RETIRO DE MAGISTRADOS  
INFORME AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 dia 11 de noviembre de 2020, \$5,000,000.00 el dia 02 de julio de 2021, \$5,000,000.00 el dia 09 de Febrero de 2022 y \$5,000,000.00 el 08 de Agosto 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	
08-Agosto-2022	12va. Aportación	5,000,000.00	
Al 30-Septiembre-2022	Aportacion Voluntaria Magistrados	5,045,414.32	
<b>Acumulado Aportaciones al 30 de Septiembre de 2022</b>		<b>Montos Aportados</b>	<b>\$76,545,414.32</b>
Acumulado de Intereses Generados		29,073,295.45	
Acumulado Comisiones Pagadas		-1,342,627.97	
Acumulado Pago Haber de Retiro a Beneficiarios		-13,075,388.97	
Pago Valuacion Actuarial del Haber de Retiro		-162,400.00	
<b>Intereses Generados Netos</b>			<b>\$14,492,878.51</b>
<b>Informe de Saldo al 30 de Septiembre de 2022 - Inversión Fiduciaria</b>			<b>\$91,038,292.83</b>



002827  
0001894  
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  
SEPTIEMBRE 2022

**PERIODO**

**DEL 01/SEP/2022  
AL 30/SEP/2022**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
Inversión M.N.	90,897,535.28	91,038,292.83
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**

RODRIGO GUADARRAMA MUNOZ  
AV VASCO DE QUIROGA NO 800  
SANTA FE  
C.P. 01210 CIUDAD DE MEXICO DISTRI  
Tel.: 55 5522266935 Fax: 0 0  
rodrigo.guadarramamunoz@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 91,038,292.83

Para sugerencias y aclaraciones por favor comuníquese con su ejecutivo fiduciario o al buzón de atención fiduciariomx@citibanamex.com .Indicando en el asunto del correo el número de contrato o subcuenta.

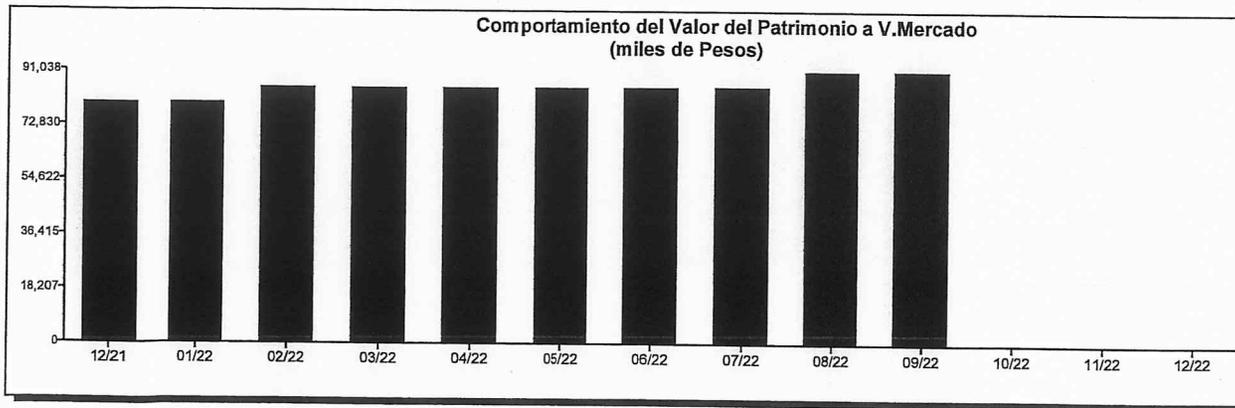
**Principales Indicadores 30/Sep/2022**

IPC	44,626.80
DOW JONES	28,725.51
TIIE	9.02

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>SEPTIEMBRE 2022</b>	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	91,038,292.83	0.00	0.00	0.00	0.00 %
AGOSTO 2022	0.00	0.00	90,897,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00 %
JULIO 2022	0.00	0.00	85,571,200.77	0.00	0.00	0.00	0.00 %
JUNIO 2022	0.00	0.00	85,384,148.72	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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
SEPTIEMBRE 2022	0.00%	0.00%	0.00%

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$91,038,292.83

Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	91,038,292.83	100.00 %
TOTAL	91,038,292.83	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 31/AGO/2022	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2022
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	90,897,535.28	100.00 %	91,038,292.83
TOTAL	90,897,535.28	100.00 %	91,038,292.83

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



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

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 24

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%				
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>							
<b>314089827</b>							
MERCADO DE CAPITALES	1200050	12,000.50	0.01	12,000.50	0.01		0.00
MERCADO DE DINERO	920287	91,026,292.33	99.99	91,026,292.33	99.99		0.00
SUMA: 314089827		91,038,292.83		91,038,292.83			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		91,038,292.83		91,038,292.83			0.00
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		<b>91,038,292.83</b>	<b>100.00</b>	<b>91,038,292.83</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>SEPTIEMBRE 2022</b>	

**CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)**

**\*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		12,000.50	0.01	0.01	12,000.50	0.01		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES</b>				<b>12,000.50</b>	<b>0.01</b>		<b>12,000.50</b>	<b>0.01</b>		<b>0.00</b>
<b>MERCADO DE DINERO</b>										
	Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REPONOS 230309 8.200% 3d 031022	920287	98.91	91,026,292.33	99.99		91,026,292.33	99.99		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>				<b>91,026,292.33</b>	<b>99.99</b>		<b>91,026,292.33</b>	<b>99.99</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMA: 314089827</b>				<b>91,038,292.83</b>	<b>100.00</b>		<b>91,038,292.83</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>				<b>91,038,292.83</b>			<b>91,038,292.83</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>				<b>91,038,292.83</b>	<b>100.00</b>		<b>91,038,292.83</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 140898-2  
 SUBCUENTA:  
 R.F.C.: GEB4603194H7  
 SEPTIEMBRE 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 (-)
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>										
<b>314089827</b>										
<b>MERCADO DE CAPITALES</b>										
Fondos Especiales										
	INVER EMPRE	0.00		11,970.51	0.01	0.01	11,970.51	0.01		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES</b>				<b>11,970.51</b>	<b>0.01</b>		<b>11,970.51</b>	<b>0.01</b>		<b>0.00</b>
<b>MERCADO DE DINERO</b>										
	Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REP BONOS 270603 8.000% 1d 010922	952634	95.40	90,885,564.77	99.99		90,885,564.77	99.99		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>				<b>90,885,564.77</b>	<b>99.99</b>		<b>90,885,564.77</b>	<b>99.99</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMA: 314089827</b>				<b>90,897,535.28</b>	<b>100.00</b>		<b>90,897,535.28</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>				<b>90,897,535.28</b>			<b>90,897,535.28</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>				<b>90,897,535.28</b>	<b>100.00</b>		<b>90,897,535.28</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 952634 titulos BONOS 270603 al 8.000% plazo 1 dia	90,905,761.56	90,885,564.77	20,196.79
02/09/2022	VENCIMIENTO Pagare al 8.000% plazo 1 dia	90,758,687.75	90,738,523.63	20,164.12
05/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 912191 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 3 dias	90,819,193.54	90,758,687.75	60,505.79
06/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 906684 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia	90,917,949.59	90,897,750.10	20,199.49
07/09/2022	VENCIMIENTO Pagare al 8.000% plazo 1 dia	90,938,153.58	90,917,949.59	20,203.99
08/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 912447 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	90,958,362.05	90,938,153.58	20,208.47
09/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 911722 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	90,936,753.59	90,916,549.91	20,203.68
12/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 911523 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 3 dias	90,997,378.09	90,936,753.59	60,624.50
13/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 915566 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 1 dia	91,017,599.73	90,997,378.09	20,221.64
14/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 910787 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	91,037,825.86	91,017,599.73	20,226.13
15/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 912239 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	91,058,056.48	91,037,825.86	20,230.62
19/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 913658 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 4 dias	90,954,034.52	90,873,258.29	80,776.23
20/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 910981 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	90,974,246.52	90,954,034.52	20,212.00
21/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 10013 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	1,000,222.62	1,000,000.40	222.22
21/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 901686 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	90,070,690.78	90,050,679.52	20,011.26
22/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 911532 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	91,073,830.13	91,053,596.00	20,234.13
23/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 1027821 titulos BONOS 260305 al 8.000% plazo 1 dia	91,052,247.32	91,032,017.99	20,229.33
26/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 943598 titulos BONOS 240905 al 8.000% plazo 3 dias	91,112,948.81	91,052,247.32	60,701.49
27/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 910348 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia	91,133,196.13	91,112,948.81	20,247.32
28/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 913615 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 1 dia	91,153,447.94	91,133,196.13	20,251.81
29/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 915971 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	91,173,704.26	91,153,447.94	20,256.32
30/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 908631 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia	91,026,292.33	91,006,068.76	20,223.57

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>SEPTIEMBRE 2022</b>	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 24

ACTIVOS	91,038,292.83	CAPITAL	91,038,292.83
Valores de Renta Variable	12,000.50	Aportaciones	76,564,385.67
Valores Gubernamentales	91,026,292.33	Resultado Ejercicios Anteriores	14,925,231.63
		Resultado del Mes	14,232.41-
		Resultados del Ejercicio	437,092.06-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 91,038,292.83



ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 24

<b>INGRESOS</b>	<b>606,380.89</b>
Util Vta Vals Rta Fija	40,368.11
Ints Cob s/Vals Rta Fija	29.99
Util en Venta de Vals Gubernamentales	565,982.79

<b>EGRESOS</b>	<b>620,613.30</b>
Comision Transf. Electronica	204.00
Pagos a Fideicomisarios	603,059.26
Comision por Admon Contrato	14,928.79
I.V.A. Traslado	2,421.25

<b>RESULTADOS DEL MES</b>	<b>14,232.41-</b>
---------------------------	-------------------



## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 24

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 952634 titulos BONOS 270603 al 8.000% plazo 1 dia	90,885,564.77	
01/09/2022	PREMIO Reporto 952634 titulos BONOS 270603 al 8.000% plazo 1 dia	20,196.79	
01/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2022	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		16,771.94
01/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		22,749.25
01/09/2022	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		22,749.25
01/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2022	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		17,162.69
01/09/2022	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		22,749.25
01/09/2022	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		22,749.25
01/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2022	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		19,515.29
01/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
01/09/2022	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		22,749.25
01/09/2022	COMPRA Pagare al 8.000% plazo 1 dia		90,738,523.63
02/09/2022	PREMIO Pagare al 8.000% plazo 1 dia	20,164.12	
02/09/2022	VENCIMIENTO Pagare al 8.000% plazo 1 dia	90,738,523.63	
02/09/2022	COMPRA Reporto 912191 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 3 dias		90,758,687.75

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	GEB4603194H7
<b>SEPTIEMBRE 2022</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 11 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
05/09/2022	PREMIO Reporto 912191 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 3 dias	60,505.79	
05/09/2022	DEPOSITO	44,586.18	
05/09/2022	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	33,970.38	
05/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 912191 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 3 dias	90,758,687.75	
05/09/2022	COMPRA Reporto 906684 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia		90,897,750.10
06/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 906684 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia	90,897,750.10	
06/09/2022	PREMIO Reporto 906684 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia	20,199.49	
06/09/2022	COMPRA Pagare al 8.000% plazo 1 dia		90,917,949.59
07/09/2022	PREMIO Pagare al 8.000% plazo 1 dia	20,203.99	
07/09/2022	VENCIMIENTO Pagare al 8.000% plazo 1 dia	90,917,949.59	
07/09/2022	COMPRA Reporto 912447 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia		90,938,153.58
08/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 912447 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	90,938,153.58	
08/09/2022	PREMIO Reporto 912447 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	20,208.47	
08/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
08/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
08/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
08/09/2022	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		4,640.38
08/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
08/09/2022	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		4,640.38
08/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
08/09/2022	COMPRA Reporto 911722 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia		90,916,549.91
08/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
08/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
08/09/2022	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		4,640.38
08/09/2022	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		4,640.38
08/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
08/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
08/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
08/09/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		4,640.38
08/09/2022	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		4,640.38

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
08/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
08/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
08/09/2022	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
08/09/2022	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
08/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
08/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
08/09/2022	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
09/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 911722 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	90,916,549.91	
09/09/2022	PREMIO Reporto 911722 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	20,203.68	
09/09/2022	COMPRA Reporto 911523 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 3 dias		90,936,753.59
12/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 911523 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 3 dias	90,936,753.59	
12/09/2022	PREMIO Reporto 911523 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 3 dias	60,624.50	
12/09/2022	COMPRA Reporto 915566 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 1 dia		90,997,378.09
13/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 915566 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 1 dia	90,997,378.09	
13/09/2022	PREMIO Reporto 915566 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 1 dia	20,221.64	
13/09/2022	COMPRA Reporto 910787 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia		91,017,599.73
14/09/2022	PREMIO Reporto 910787 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	20,226.13	
14/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 910787 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	91,017,599.73	
14/09/2022	COMPRA Reporto 912239 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia		91,037,825.86
15/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 912239 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	91,037,825.86	
15/09/2022	PREMIO Reporto 912239 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	20,230.62	
15/09/2022	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		19,515.29
15/09/2022	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		22,749.25
15/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
15/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
15/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
15/09/2022	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		17,162.69
15/09/2022	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		17,553.30
15/09/2022	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		22,749.25

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/09/2022	COMPRA Reporto 913658 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 4 dias		90,873,258.29
15/09/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		22,749.25
15/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/09/2022	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		22,749.25
15/09/2022	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		22,749.25
15/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/09/2022	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		16,771.94
15/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
15/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
15/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
15/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
19/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 913658 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 4 dias	90,873,258.29	
19/09/2022	PREMIO Reporto 913658 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 4 dias	80,776.23	
19/09/2022	COMPRA Reporto 910981 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia		90,954,034.52
20/09/2022	DEPOSITO	44,586.18	
20/09/2022	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	31,847.22	
20/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 910981 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	90,954,034.52	
20/09/2022	PREMIO Reporto 910981 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	20,212.00	
20/09/2022	COMPRA Reporto 901686 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia		90,050,679.52
20/09/2022	COMPRA Reporto 10013 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia		1,000,000.40
21/09/2022	PREMIO Reporto 901686 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	20,011.26	
21/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 901686 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	90,050,679.52	
21/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 10013 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	1,000,000.40	
21/09/2022	PREMIO Reporto 10013 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	222.22	
21/09/2022	COMISIONES PAGADAS POR MANEJO .		14,928.79
21/09/2022	IVA PAGADO .		2,388.61

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/09/2022	COMPRA Reporto 911532 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia		91,053,596.00
22/09/2022	PREMIO Reporto 911532 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	20,234.13	
22/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 911532 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	91,053,596.00	
22/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/09/2022	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		4,640.38
22/09/2022	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
22/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
22/09/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		4,640.38
22/09/2022	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOGORRO		4,640.38
22/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
22/09/2022	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,640.38
22/09/2022	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		4,640.38
22/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
22/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
22/09/2022	COMPRA Reporto 1027821 titulos BONOS 260305 al 8.000% plazo 1 dia		91,032,017.99
22/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
22/09/2022	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		4,640.38
22/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
22/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
22/09/2022	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		4,640.38
22/09/2022	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		4,640.38
22/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
23/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 1027821 titulos BONOS 260305 al 8.000% plazo 1 dia	91,032,017.99	
23/09/2022	PREMIO Reporto 1027821 titulos BONOS 260305 al 8.000% plazo 1 dia	20,229.33	
23/09/2022	COMPRA Reporto 943598 titulos BONOS 240905 al 8.000% plazo 3 dias		91,052,247.32

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## ESTADO DE CUENTA

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 943598 titulos BONOS 240905 al 8.000% plazo 3 dias	91,052,247.32	
26/09/2022	PREMIO Reporto 943598 titulos BONOS 240905 al 8.000% plazo 3 dias	60,701.49	
26/09/2022	COMPRA Reporto 910348 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia		91,112,948.81
27/09/2022	PREMIO Reporto 910348 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia	20,247.32	
27/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 910348 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia	91,112,948.81	
27/09/2022	COMPRA Reporto 913615 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 1 dia		91,133,196.13
28/09/2022	PREMIO Reporto 913615 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 1 dia	20,251.81	
28/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 913615 titulos BONDESF 261001 al 8.000% plazo 1 dia	91,133,196.13	
28/09/2022	COMPRA Reporto 915971 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia		91,153,447.94
29/09/2022	PREMIO Reporto 915971 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	20,256.32	
29/09/2022	CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /CANC.PAGO MARIA ESTHER RENTERIA	17,162.69	
29/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 915971 titulos BONOS 231207 al 8.000% plazo 1 dia	91,153,447.94	
29/09/2022	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		22,749.25
29/09/2022	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		17,553.30
29/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
29/09/2022	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		22,749.25
29/09/2022	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		19,515.29
29/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
29/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/09/2022	COMPRA Reporto 908631 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia		91,006,068.76
29/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/09/2022	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		22,749.25
29/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
29/09/2022	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		22,749.25
29/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
29/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
29/09/2022	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		22,749.25
29/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 24

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/09/2022	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		17,162.69
29/09/2022	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		16,771.94
29/09/2022	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
29/09/2022	I.V.A. PAGADO		0.96
30/09/2022	VENCIMIENTO Reporto 908631 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia	91,006,068.76	
30/09/2022	PREMIO Reporto 908631 titulos BONDESF 240201 al 8.000% plazo 1 dia	20,223.57	
30/09/2022	COMPRA Reporto 920287 titulos BONOS 230309 al 8.200% plazo 3 dias		91,026,292.33
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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 considera 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 medio de su ejecutivo fiduciario o al buzón de atención [fiduciariomx@citibanamex.com](mailto:fiduciariomx@citibanamex.com)

Citibanamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur # 926, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100, CDMX, y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) / [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o al teléfono 55 1226 4583, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuya página es [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 55 5340 0999.

**Datos UNE:**

Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 926, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100, CDMX

Esquina Insurgentes y Santa Margarita. Estación del Metrobús Colonia del Valle

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 – 16:00 hrs / Hora de la CDMX

Teléfono: (55) 1226 4583

Correo electrónico: [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) / [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com)

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



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

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

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



Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Citibanamex, 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**

Septiembre, 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	
	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 periodo
				Importe de reembolsos de capital en el periodo
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
				Llenar formato (no aplica para valor razonable y Costo)
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios	
Renta Variable Comisionista				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
	Cotizadas	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fideicomitido
	No cotizadas	Costo	Mensual	Estados financieros de la compañía
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
Renta Fija Fideicomitido				Contratos
				Tasa de interés
	Cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
	No cotizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
				Tabla de amortización
				Determinación del costo amortizado
			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