



ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2023

Fondo Judicial para el Pago de Haber de Retiro de Magistrados



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 30 de septiembre de 2023 presenta un saldo de \$101'295,363.49 pesos, a nombre del Poder Judicial del Estado de Baja California, los montos presupuestales aportados ascienden a un total de \$71'500,000.00 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, \$5,000,000.00 el día 09 de Febrero de 2022, \$5,000,000.00 el 08 de Agosto 2022 y \$5'000,000.00 el 10 mayo de 2023; 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
10-Mayo-23	13va. Aportación	5,000,000.00
Al 30-Septiembre-2023	Aportacion Voluntaria Magistr	7,215,030.62
Acumulado Aportaciones al 30 de Septiembre de 2023		Montos Aportados \$83,715,030.62
Acumulado de Intereses Generados		38,816,937.24
Acumulado Comisiones Pagadas		-1,564,026.84
Acumulado Pago Haber de Retiro a Beneficiarios		-19,510,177.53
Pago Valuacion Actuarial del Haber de Retiro		-162,400.00
Intereses Generados Netos		\$17,580,332.87
Informe de Saldo al 30 de Septiembre de 2023 - Inversión Fiduciaria		\$101,295,363.49





002767
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DR HUMBERTO TORRES ESQUINA CON AVENIDA PIONER
CENTRO CIVICO
MEXICALI C.P. 21000
BAJA CALIFORNIA NORTE
MEXICO

CONTRATO: 140898-2
SUBCUENTA:
R.F.C.: PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023

PERIODO
DEL 01/SEP/2023
AL 30/SEP/2023

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	100,736,077.80	101,295,363.49
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): 101,295,363.49

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 29/Sep/2023

IPC	50,874.98
DOW JONES	33,507.50
TIIE	11.50

Estimado Cliente, le informamos que con el fin de cumplir con las disposiciones fiscales relativas al CFDI 4.0, agradecemos envíe a su ejecutivo fiduciario su constancia de situación fiscal.

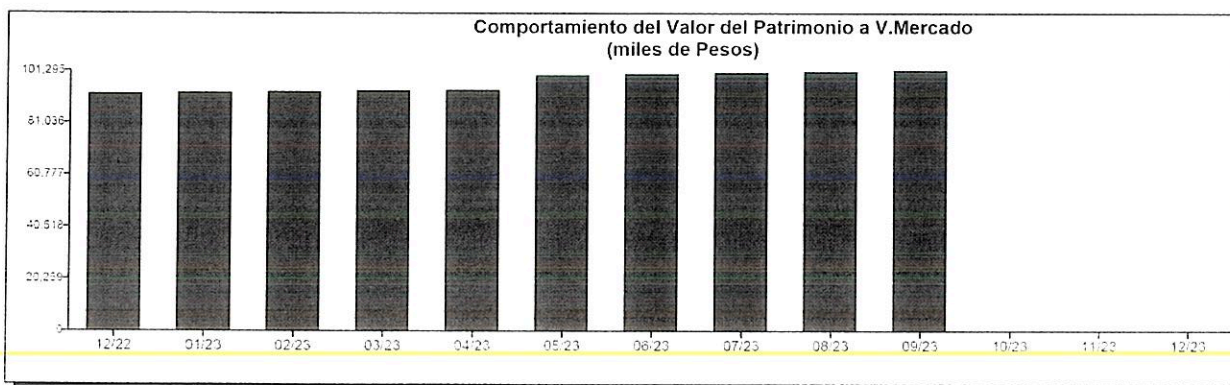


ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía Al Corte			
SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	101,295,363.49	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
AGOSTO 2023	0.00	0.00	100,736,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
JULIO 2023	0.00	0.00	100,386,543.84	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
JUNIO 2023	0.00	0.00	99,749,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MAYO 2023	0.00	0.00	99,267,275.67	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ABRIL 2023	0.00	0.00	93,545,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MARZO 2023	0.00	0.00	93,209,007.30	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
FEBRERO 2023	0.00	0.00	92,804,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ENERO 2023	0.00	0.00	92,415,149.42	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	92,004,836.49	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 2023	0.00%	0.00%	0.00%

CONTRATO: 140898-2
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023

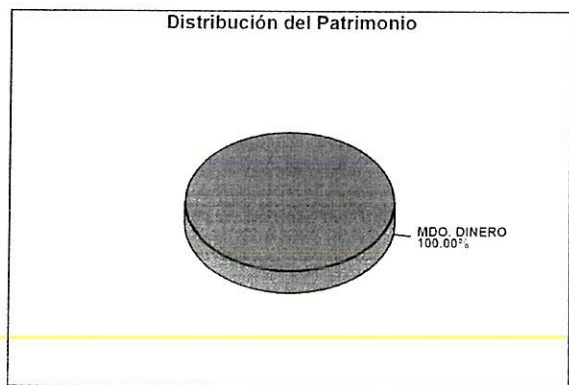
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$101,295,363.49

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	101,295,363.49	100.00 %
TOTAL	101,295,363.49	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/AGO/2023	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2023
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	100,736,077.80	100.00 %	101,295,363.49
TOTAL	100,736,077.80	100.00 %	101,295,363.49

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 140898-2
SUBCUENTA:
R.F.C.: PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 25

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%				
BANAMEX FIDUCIARIO 314089827							
MERCADO DE DINERO	1	101,295,363.49	100.00	101,295,363.49	100.00		0.00
SUMA: 314089827		101,295,363.49		101,295,363.49			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		101,295,363.49		101,295,363.49			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		101,295,363.49	100.00	101,295,363.49	100.00		0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 25

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 DINERO										
Deposito Bancario Especial										
DEPOSIT * 10.900% 3d 021023										
	1	95,363.49		101,295,363.49	100.00		101,295,363.49	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				101,295,363.49	100.00		101,295,363.49	100.00		0.00
SUMA: 314089827				101,295,363.49	100.00		101,295,363.49	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				101,295,363.49			101,295,363.49			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				101,295,363.49	100.00		101,295,363.49	100.00		0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 140898-2
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: PJE650816E76
 SEPTIEMBRE 2023

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 25

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 DINERO										
Deposito Bancario Especial										
DEPOSIT * 10.900% 1d 010923										
	1	36,077.80		100,736,077.80	100.00		100,736,077.80	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				100,736,077.80	100.00		100,736,077.80	100.00		0.00
SUMA: 314089827				100,736,077.80	100.00		100,736,077.80	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				100,736,077.80			100,736,077.80			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				100,736,077.80	100.00		100,736,077.80	100.00		0.00

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	100,766,578.45	100,736,077.80	30,500.65
04/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	100,858,108.09	100,766,578.45	91,529.64
05/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	100,888,645.68	100,858,108.09	30,537.59
06/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	100,919,192.52	100,888,645.68	30,546.84
07/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,040,202.17	101,009,618.70	30,583.47
08/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,023,077.37	100,992,499.09	30,578.28
11/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	101,114,840.00	101,023,077.37	91,762.63
12/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,145,455.33	101,114,840.00	30,615.33
13/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,176,079.93	101,145,455.33	30,624.60
14/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,206,713.80	101,176,079.93	30,633.87
15/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,041,283.75	101,010,699.95	30,583.80
18/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	101,133,062.92	101,041,283.75	91,779.17
19/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,163,683.76	101,133,062.92	30,620.84
19/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	88,116.01	88,089.34	26.67
20/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,263,007.20	101,232,356.29	30,650.91
21/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,293,667.39	101,263,007.20	30,660.19
22/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,276,619.34	101,245,964.31	30,655.03
25/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	101,368,612.27	101,276,619.34	91,992.93
26/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,399,304.43	101,368,612.27	30,692.16
27/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,430,005.89	101,399,304.43	30,701.46
28/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,460,716.64	101,430,005.89	30,710.75
29/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,295,363.49	101,264,702.79	30,660.70



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

Hoja 8 de 25

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

- 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
- 2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 19,666.20
- 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son \$19,666.20 representa 0.00% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf
Todas las comisiones son sujetas a IVA

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



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 140898-2
SUBCUENTA:
R.F.C.: PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 25

ACTIVOS	101,295,363.49	CAPITAL	101,295,363.49
Valores Renta Fija	101,295,363.49	Aportaciones	83,734,001.97
		Resultado Ejercicios Anteriores	14,858,707.88
		Resultado del Mes	380,770.17
		Resultados del Ejercicio	2,321,883.47

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 101,295,363.49



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 25

INGRESOS	887,647.51	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	887,647.51	
EGRESOS	506,877.34	
Comision Transf. Electronica	192.00	
Pagos a Fideicomisarios	487,211.14	
Comision por Admon Contrato	16,761.62	
I.V.A. Traslado	2,712.58	
RESULTADOS DEL MES		380,770.17



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 25

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,500.65	
01/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	100,736,077.80	
01/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 3 dias		100,766,578.45
04/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	91,529.64	
04/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	100,766,578.45	
04/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		100,858,108.09
05/09/2023	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	37,389.08	
05/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	100,858,108.09	
05/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,537.59	
05/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		100,888,645.68
06/09/2023	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIO	53,037.10	
06/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,546.84	
06/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	100,888,645.68	
06/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,009,618.70
07/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,009,618.70	
07/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,583.47	
07/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
07/09/2023	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		4,764.74
07/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
07/09/2023	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		4,764.74
07/09/2023	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,764.74
07/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
07/09/2023	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		4,764.74
07/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		100,992,499.09
07/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
07/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

603123 FIDUCI123 WEB EB 0926 01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 25

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
07/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
07/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
07/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
07/09/2023	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		4,764.74
07/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
07/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
07/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
07/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
07/09/2023	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		4,764.74
07/09/2023	PAGO VAZQUEZ JORGE ARMANDO		4,764.74
07/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
07/09/2023	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		4,764.74
07/09/2023	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		4,764.74
07/09/2023	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,764.74
07/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
07/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
07/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
08/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,578.28	
08/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	100,992,499.09	
08/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 3 dias		101,023,077.37
11/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	101,023,077.37	
11/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	91,762.63	
11/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,114,840.00
12/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,114,840.00	
12/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,615.33	
12/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,145,455.33
13/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,624.60	
13/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,145,455.33	
13/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,176,079.93
14/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,633.87	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 RIDUC1231WEB ED 0929 01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 25

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,176,079.93	
14/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2023	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		18,342.67
14/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2023	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		17,261.70
14/09/2023	PAGO VAZQUEZ JORGE ARMANDO		18,495.79
14/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,010,699.95
14/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2023	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		17,782.53
14/09/2023	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		23,358.92
14/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2023	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		23,358.92
14/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2023	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		23,358.92
14/09/2023	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		23,358.92
14/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
14/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/09/2023	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		13,750.09
14/09/2023	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		16,889.71
14/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,583.80	
15/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,010,699.95	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FICAJC1231WEB ED 0929 31



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 25

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 3 dias		101,041,283.75
18/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	91,779.17	
18/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	101,041,283.75	
18/09/2023	DEPOSITO INCREMENTO AL PATRIMONIOIN	88,089.34	
18/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,133,062.92
18/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		88,089.34
19/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	26.67	
19/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	88,089.34	
19/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,133,062.92	
19/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,620.84	
19/09/2023	COMISIONES PAGADAS POR MANEJO .		16,761.62
19/09/2023	IVA PAGADO .		2,681.86
19/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,232,356.29
20/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,650.91	
20/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,232,356.29	
20/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,263,007.20
21/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,660.19	
21/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,263,007.20	
21/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
21/09/2023	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		4,764.74
21/09/2023	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		4,764.74
21/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
21/09/2023	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		4,764.74
21/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,245,964.31
21/09/2023	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		4,764.74
21/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 25

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/09/2023	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,764.74
21/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
21/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
21/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
21/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
21/09/2023	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		4,764.74
21/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
21/09/2023	PAGO VAZQUEZ JORGE ARMANDO IGNACIO		4,764.74
21/09/2023	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		4,764.74
21/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/09/2023	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		4,764.74
21/09/2023	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		4,764.74
22/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,655.03	
22/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,245,964.31	
22/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 3 dias		101,276,619.34
25/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	91,992.93	
25/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 3 dias	101,276,619.34	
25/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,368,612.27
26/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,692.16	
26/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,368,612.27	
26/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,399,304.43
27/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,701.46	
27/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,399,304.43	
27/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,430,005.89
28/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,710.75	
28/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,430,005.89	
28/09/2023	PAGO FELIX HERRERA ESQUIVEL		23,358.92

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 25

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2023	PAGO SEGIO PENUELAS ROMO		23,358.92
28/09/2023	PAGO VICTOR MANUEL VAZQUEZ FERNANDE P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		13,750.09
28/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2023	PAGO EMILIO CASTELLANOS LUJAN		23,358.92
28/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 1 dia		101,264,702.79
28/09/2023	PAGO VAZQUEZ JORGE ARMANDO		18,495.79
28/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2023	PAGO MARCO ANTONIO JIMENEZ CARRILLO		17,261.70
28/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2023	PAGO IBARRA LEYVA PERLA DEL SOCORRO		17,782.53
28/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2023	PAGO RAUL GONZALEZ ARIAS		23,358.92
28/09/2023	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2023	PAGO PEREZ CASTANEDA JORGE IGNACIO P JUDICIAL EDO DE BAJA CALIFOR		16,889.71
28/09/2023	I.V.A. PAGADO		0.96
28/09/2023	PAGO MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA		18,342.67
29/09/2023	VENCIMIENTO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	101,264,702.79	
29/09/2023	PREMIO Pagare al 10.900% plazo 1 dia	30,660.70	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI1231WEB.ED 0929 01



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	140898-2
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	PJE650816E76
SEPTIEMBRE 2023	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 25

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/09/2023	INICIO DE REPORTE Pagare al 10.900% plazo 3 dias		101,295,363.49
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



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

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 / 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 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 / unebanamex@banamex.com

En Citibanamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en 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

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



Estimado cliente,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Septiembre, 2023

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	Cedula 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 Fidelcomitados
	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
	Carceles	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 Historico 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 historico	Mensual	Detalle de Inventario de Activos
				Estados financieros de la compañía
				Detalle del Costo de Activos
Obras de arte y joyas	General	Costo histórico	Anualmente	Detalle de Activos
				Detalle del Costo de Activos



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

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

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

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

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

Atentamente

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