

006808
BANOBRAS FOLIO 40
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO
0006225

Hoja 1 de 21

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5099348
R.F.C.:	SPC130227L99
NOVIEMBRE 2019	

PERIODO
DEL 01/NOV/2019 AL 30/NOV/2019

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	708,407.63	709,328.42
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

Myrna Beatriz Rios Mayorga
CALZADA DEL VALLE # 350 OTE., 1er PISO
DEL VALLE
C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA N
Tel.: 81 12261986 Fax: 81 12262097
myrna.beatriz.riosmayorga@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 709,328.42

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.

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

Principales Indicadores 29/Nov/2019	
DOW JONES	28,051.41
TIIE	7.78
IPC	42,820.18

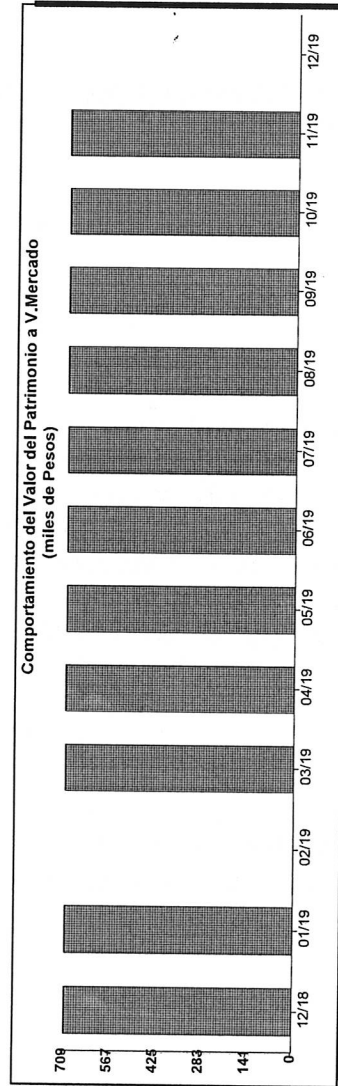
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5099348
R.F.C.:	SPC130227L99
NOVIEMBRE 2019	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 21

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos		Rendimiento Neto
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos	
NOVIEMBRE 2019	0.00	709,328.42	0.00	0.00	0.29 %
OCTUBRE 2019	0.00	708,407.63	0.00	0.00	0.33 %
SEPTIEMBRE 2019	0.00	708,714.85	0.00	0.00	0.37 %
AGOSTO 2019	0.00	708,582.90	0.00	0.00	0.35 %
JULIO 2019	0.00	707,485.39	0.00	0.00	0.42 %
JUNIO 2019	0.00	707,587.27	0.00	0.00	0.31 %
MAYO 2019	0.00	707,746.11	0.00	0.00	0.38 %
ABRIL 2019	0.00	709,307.82	0.00	0.00	0.43 %
MARZO 2019	0.00	708,698.36	0.00	0.00	0.37 %
FEBRERO 2019	0.00	707,492.27	0.00	0.00	0.34 %
ENERO 2019	0.00	708,234.16	0.00	0.00	0.40 %
DICIEMBRE 2018	0.00	708,096.68	0.00	0.00	0.40 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		Indice de Referencia
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	
NOVIEMBRE 2019	0.54%	0.29%	0.00%

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5099348
 R.F.C.: SPC130227L99
 NOVIEMBRE 2019

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

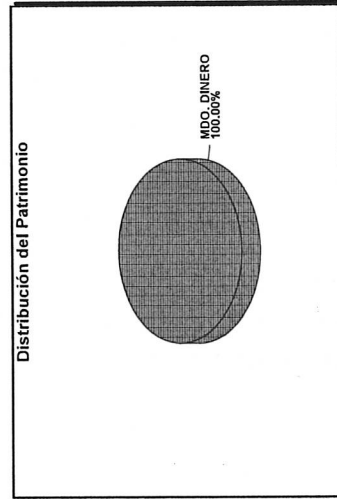
Hoja 3 de 21

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$709,328.42

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	709,328.42	100.00 %
TOTAL	709,328.42	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/OCT/2019	% mes ant.	Valor al: 30/NOV/2019
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	708,407.63	100.00 %	709,328.42
TOTAL	708,407.63	100.00 %	709,328.42

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
NOVIEMBRE 2019

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 21

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	VALOR EN LIBROS	%				
BANAMEX FIDUCIARIO 350993485	6805	100.00	709,328.42	100.00		0.00
MERCADO DE DINERO						
SUMA: 350993485			709,328.42			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			709,328.42			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		100.00	709,328.42	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
NOVIEMBRE 2019

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
INTERESES PLUSVALIA (+)
DEVENGADOS MINUSVALIA (-)

BANAMEX FIDUCIARIO				
350993486				
MERCADO DE DINERO				
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.				
REPONOS 211209 6.600% 3d				
021219	104.23	6805	709,328.42	100.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				
			709,328.42	100.00
SUMA: 350993485				
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				
			709,328.42	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				
			709,328.42	100.00
0.00				

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5099348
 R.F.C.: SPC130227L99
 NOVIEMBRE 2019

Hoja 6 de 21

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
350993485									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPONOS 211209 6.800% 1d	104.23		708,407.63	100.00		708,407.63	100.00		0.00
011119									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			708,407.63	100.00		708,407.63	100.00		0.00
SUMA: 350993485			708,407.63	100.00		708,407.63	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			708,407.63			708,407.63			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			708,407.63	100.00		708,407.63	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
NOVIEMBRE 2019

Hoja 7 de 21

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6796 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 1 día	708,541.44	708,407.63	133.81
04/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6788 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días	708,942.95	708,541.44	401.51
05/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 5977 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	709,076.86	708,942.95	133.91
06/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 5985 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	709,210.79	709,076.86	133.93
07/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6916 títulos BONOS 220609 al 6.750% plazo 1 día	709,343.76	709,210.79	132.97
08/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 7071 títulos BPA182 200423 al 6.820% plazo 1 día	709,478.14	709,343.76	134.38
11/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 5992 títulos BONOS 241205 al 6.780% plazo 3 días	709,878.99	709,478.14	400.85
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6967 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	710,012.49	709,878.99	133.50
13/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 7070 títulos BPA182 200423 al 6.800% plazo 1 día	710,146.60	710,012.49	134.11
14/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6018 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 1 día	710,281.73	710,146.60	135.13
15/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6904 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 día	708,679.90	708,541.73	138.17
19/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6634 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días	708,032.95	707,481.11	551.84
20/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6894 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día	708,165.70	708,032.95	132.75
21/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6899 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día	708,297.89	708,165.70	132.19
22/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6670 títulos BONOS 240905 al 6.650% plazo 1 día	708,428.72	708,297.89	130.83
25/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6903 títulos BONOS 210610 al 6.550% plazo 3 días	708,815.39	708,428.72	586.67
26/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6798 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 1 día	708,944.36	708,815.39	128.97
27/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6579 títulos BONOS 231207 al 6.500% plazo 1 día	709,072.36	708,944.36	128.00
28/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6809 títulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 día	709,200.38	709,072.36	128.02
29/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6937 títulos BONOS 220609 al 6.500% plazo 1 día	709,328.42	709,200.38	128.04

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
NOVIEMBRE 2019

Hoja 8 de 21

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION

RESUMEN DE COMISIONES

* TOTAL DE COMISIONES 1,740.00
(ANTES DE IMPUESTOS)

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: 1,740.00
- 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 \$1,740.00 representa 0.24% 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 sumariadas 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/recursos/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.

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5099348
 R.F.C.: SPC130227L99
 NOVIEMBRE 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

ACTIVOS		CAPITAL	
Valores Gubernamentales	709,328.42	Aportaciones	709,328.42
	709,328.42	Resultado del Mes	727,369.01
		Resultados del Ejercicio	920.79
		Resultado Ejercicios Anteriores	310.95
			19,272.33 -

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 709,328.42

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
NOVIEMBRE 2019

Hoja 10 de 21

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS 3,859.58

Util en Amort Vals Gubernamentales 268.49
Util en Venta de Vals Gubernamentales 3,591.09

EGRESOS 2,938.79

Comision por Admon Contrato 1,500.00
I.V.A. Pagado 240.00
Pagos a Fideicomisarios 1,198.79

RESULTADOS DEL MES 920.79

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5099348
R.F.C.: SPC130227L99
NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2019	PREMIO Reporto 6796 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 1 día	133.81	
01/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6796 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 1 día	708,407.63	
01/11/2019	COMPRA Reporto 6788 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días		708,541.44
04/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6788 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días	708,541.44	
04/11/2019	PREMIO Reporto 6788 títulos BONOS 211209 al 6.800% plazo 3 días	401.51	
04/11/2019	COMPRA Reporto 5977 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día		708,942.95
05/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 5977 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	708,942.95	
05/11/2019	PREMIO Reporto 5977 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	133.91	
05/11/2019	COMPRA Reporto 5985 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día		709,076.86
06/11/2019	PREMIO Reporto 5985 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	133.93	
06/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 5985 títulos BONOS 241205 al 6.800% plazo 1 día	709,076.86	
06/11/2019	COMPRA Reporto 6916 títulos BONOS 220609 al 6.750% plazo 1 día		709,210.79
07/11/2019	PREMIO Reporto 6916 títulos BONOS 220609 al 6.750% plazo 1 día	132.97	
07/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6916 títulos BONOS 220609 al 6.750% plazo 1 día	709,210.79	
07/11/2019	COMPRA Reporto 7071 títulos BPA182 200423 al 6.820% plazo 1 día		709,343.76
08/11/2019	PREMIO Reporto 7071 títulos BPA182 200423 al 6.820% plazo 1 día	134.38	
08/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 7071 títulos BPA182 200423 al 6.820% plazo 1 día	709,343.76	
08/11/2019	COMPRA Reporto 5992 títulos BONOS 241205 al 6.780% plazo 3 días		709,478.14
11/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 5992 títulos BONOS 241205 al 6.780% plazo 3 días	709,478.14	
11/11/2019	PREMIO Reporto 5992 títulos BONOS 241205 al 6.780% plazo 3 días	400.85	
11/11/2019	COMPRA Reporto 6967 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día		709,878.99
12/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6967 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	709,878.99	
12/11/2019	PREMIO Reporto 6967 títulos BONOS 191211 al 6.770% plazo 1 día	133.50	
12/11/2019	COMPRA Reporto 7070 títulos BPA182 200423 al 6.800% plazo 1 día		710,012.49
13/11/2019	PREMIO Reporto 7070 títulos BPA182 200423 al 6.800% plazo 1 día	134.11	
13/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 7070 títulos BPA182 200423 al 6.800% plazo 1 día	710,012.49	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC:123P404.OD:1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5099348
 R.F.C.: SPC130227L99
 NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/11/2019	COMPRA Reporto 6018 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 1 día		710,146.60
14/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6018 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 1 día	710,146.60	
14/11/2019	PREMIO Reporto 6018 títulos BONOS 241205 al 6.850% plazo 1 día	135.13	
14/11/2019	COMISION POR DESEMPEÑO		1,500.00
14/11/2019	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
14/11/2019	COMPRA Reporto 6904 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 día		708,541.73
15/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6904 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 día	708,541.73	
15/11/2019	PREMIO Reporto 6904 títulos BONOS 210610 al 7.020% plazo 1 día	138.17	
15/11/2019	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO BANOBRAS FOLIO 40		1,198.79
15/11/2019	COMPRA Reporto 6634 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días		707,481.11
19/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6634 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días	707,481.11	
19/11/2019	PREMIO Reporto 6634 títulos BONOS 240905 al 7.020% plazo 4 días	551.84	
19/11/2019	COMPRA Reporto 6894 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día		708,032.95
20/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6894 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día	708,032.95	
20/11/2019	PREMIO Reporto 6894 títulos BONOS 210610 al 6.750% plazo 1 día	132.75	
20/11/2019	COMPRA Reporto 6899 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día		708,165.70
21/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6899 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día	132.19	
21/11/2019	COMPRA Reporto 6899 títulos BONOS 210610 al 6.720% plazo 1 día	708,165.70	
21/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6899 títulos BONOS 210610 al 6.650% plazo 1 día		708,297.89
22/11/2019	PREMIO Reporto 6899 títulos BONOS 210610 al 6.650% plazo 1 día	130.83	
22/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6899 títulos BONOS 210610 al 6.650% plazo 1 día	708,297.89	
22/11/2019	COMPRA Reporto 6903 títulos BONOS 210610 al 6.550% plazo 3 días		708,428.72
25/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6903 títulos BONOS 210610 al 6.550% plazo 3 días	386.67	
25/11/2019	PREMIO Reporto 6903 títulos BONOS 210610 al 6.550% plazo 3 días	708,428.72	
25/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6903 títulos BONOS 210610 al 6.550% plazo 3 días		708,815.39
26/11/2019	COMPRA Reporto 6798 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 1 día		708,815.39
26/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6798 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 1 día	708,815.39	
26/11/2019	PREMIO Reporto 6798 títulos BONOS 211209 al 6.550% plazo 1 día	128.97	
26/11/2019	COMPRA Reporto 6579 títulos BONOS 231207 al 6.500% plazo 1 día		708,944.36
27/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6579 títulos BONOS 231207 al 6.500% plazo 1 día	708,944.36	
27/11/2019	PREMIO Reporto 6579 títulos BONOS 231207 al 6.500% plazo 1 día	128.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI3P404.OD.1129.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5099348
 R.F.C.: SPC130227L99
 NOVIEMBRE 2019

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL			Hoja 13 de 21	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	
27/11/2019	COMPRA Reporto 6809 titulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 dia		709,072.36	
28/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6809 titulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 dia	709,072.36		
28/11/2019	PREMIO Reporto 6809 titulos BONOS 211209 al 6.500% plazo 1 dia	128.02		
28/11/2019	COMPRA Reporto 6937 titulos BONOS 220609 al 6.500% plazo 1 dia		709,200.38	
29/11/2019	PREMIO Reporto 6937 titulos BONOS 220609 al 6.500% plazo 1 dia	128.04		
29/11/2019	VENCIMIENTO Reporto 6937 titulos BONOS 220609 al 6.500% plazo 1 dia	709,200.38		
29/11/2019	COMPRA Reporto 6805 titulos BONOS 211209 al 6.600% plazo 3 dias		709,328.42	
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FDUC123P404.OD.1129.01

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 Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

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@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.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 inversiones es esencial para minimizar los riesgos.

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar 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 (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: CITIUS33
CUENTA: 36206844
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCIA: No. de contrato [] y subcontrato []
(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

Depósito en cuenta de cheques:

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional
SUC 870 CTA 76114 clave interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [] y subcontrato [] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

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 que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: comisfid@banamex.com.

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA
Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700
Teléfonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

Transfer in Dollars, U.S. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [-----] individual account [-----]
(If individual account is not applicable please write down 0)

ADDRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

Transfer in Mexican Pesos:

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

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 subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [-----] individual account [-----]

(If individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: comisfid@banamex.com

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.1129.01

Estimado cliente,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Noviembre, 2019

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					
	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 Edificas		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

	Bodigas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Plataformas	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Invernadero	Valor neto en libros (Depreciación)	Mensual	
	Fábricas	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	
	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
Bienes Muebles	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 cómputo	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	
	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
Activos Intangibles	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 amortización del activo
Aeropuerto	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Parques	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Estacionamientos	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
			Detalle de títulos Fidelcomitidos actualizado
Colizadas	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Porcentaje de Participación Fidelcomitido
No colizadas	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	Estados financieros de la compañía
			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 fidelcomiso
			Llenar formato (no aplica para valor razonable y Costo
			Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
Colizadas	Costo	Mensual	Detalle de títulos Fidelcomitidos actualizado
No colizadas	Costo	Mensual	Porcentaje de Participación Fidelcomitido
			Estados financieros de la compañía
			Costo histórico de los títulos a la fecha de apertura del fidelcomiso
			Contratos
Colizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de interés
No colizadas	Valor razonable / Costo amortizado	Mensual	Tasa de descuento y determinación de tasa
			Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
			Tabla de amortización
			Determinación del costo amortizado
Colizadas	Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
No colizadas	Costo	Mensual	Contratos
			Tasa de interés
General	Costo histórico	Mensual	Tabla de amortización
			Detalle de inventario de Activos
			Estados financieros de la compañía
			Detalle del Costo de Activos
General	Costo histórico	Anualmente	Detalle de Activos
			Detalle del Costo de Activos

Pólizas	Seguros Fianzas	Costo histórico	Mensual	Detalle de pólizas
		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	Colizados	Valor razonable / Costo	Mensual	Valor razonable proporcionado por un proveedor de precios
	No colizados	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