

**CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A. C.**  
**RELACION DE MOVIMIENTOS DE LA CHEQUERA DE FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL**

**SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2021**

**238,876.29**

	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>678.83</b>	<b>636.95</b>	<b>219.82</b>	<b>16.76</b>	<b>12.15</b>	<b>6.77</b>	<b>1,571.28</b>
UTIL VENTA VAL GUBERNAMENTALES	0.17	0.14	17.01	-	0.14	-	17.46
CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE	591.77	545.46	7.96	11.67	2.86	6.78	1,152.94
UTIL./PERD.EN REVAL. DE VALORES	-	-	-	-	-	-	-
UTIL VTA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	86.89	91.35	194.85	5.09	9.15	13.55	400.88
<b>DEPOSITOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>229,960.08</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>238,660.08</b>
COMISION POR ADMON CONTRATO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
IVA TRASLADADO	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	1,440.00
ISR/INVERSION	-	-	-	-	-	-	-
COMISIÓN TRANSFER.ELECTRÓNICA							-
COMISIÓN POR CORRETAJE							-
<b>RETIROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228,220.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228,220.08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>237,815.12</b>	<b>236,712.07</b>	<b>6,971.81</b>	<b>5,248.57</b>	<b>3,520.72</b>	<b>1,787.49</b>	<b>1,787.49</b>

  
**C. P. ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS**  
**SECRETARIO TÉCNICO**

  
**C. P. MIRIAM CORONA ESCAMILLA**  
**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE**  
**PRESUPUESTOS**



**CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A. C.**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL FIDEICOMISO DE CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021**

	<b>INGRESOS</b>		<b>1,571.28</b>
	REMANENTES RECURSOS PROPIOS CIAD	-	
	UTIL VENTA VAL GUBERNAMENTALES	17.46	
	UTIL. EN AMORT VALS GUBERNAMENTALE	1,152.94	
	UTIL./PERD.EN REVAL. DE VALORES	-	
	UTIL VTA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	400.88	
<b>MENOS:</b>			
	<b>EGRESOS</b>		<b>238,660.08</b>
	MINISTRACIÓN A PROYECTOS	228,220.08	
	COMISION POR ADMON CONTRATO	9,000.00	
	IVA PAGADO	1,440.00	
	ISR/INVEERSIÓN	-	
	COMISIÓN POR CORRETAJE	-	
<b>IGUAL:</b>			
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>- 237,088.80</b>
	<b>AL 30 DE JUNIO 2021</b>		

  
C. P. ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS  
SECRETARIO TÉCNICO

  
C. P. MIRIAM CORONA ESCAMILLA  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE  
PRESUPUESTOS

# FIDEICOMISO DE CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL CIAD, A. C.

CLAVE DE REGISTRO ANTE LA SHCP: 2001389ZY01164

BASADO EN LOS ESTADOS DE CUENTA DEL CONTRATO 116566-4

FIDURIARIO: BANCO NACIONAL DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO 2021

UNIDAD MONETARIA : MN

CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		ASIENTOS DE CIERRE		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1213.01 Fideicomiso 116566-4 Banamex	238,876.29	-	1,571.28	238,660.08	0.00	-	1,787.49	
5134.34101 Servicios bancarios y financieros	-	-	10,440.00	-	0.00	10,440.00	0.00	-
5139.39908 Erogaciones por cta de terceros			228,220.08			228,220.08		
4312.01 Productos Financieros	-	-	0.00	1,571.28	1,571.28	-	0.00	-
3211.01 Resultado del ejercicio			0.00		0.00	- 237,088.80	0.00	- 237,088.80
3221.01 Resultado de ejercicios anteriores		213,876.29						213,876.29
3110.04.03 Patrimonio por inversion recurso fideicomiso	-	25,000.00	0.00	-	0.00	-	0.00	25,000.00
	<b>238,876.29</b>	<b>238,876.29</b>	<b>240,231.36</b>	<b>240,231.36</b>	<b>1,571.28</b>	<b>1,571.28</b>	<b>1,787.49</b>	<b>1,787.49</b>

SECRETARIO TÉCNICO

C. P. ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

C. P. MIRIAM CORONA ESCAMILLA  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS



**9ZY CENTRO DE INVESTIGACION EN  
ALIMENTACION Y DESARROLLO, A. C.**  
FIDEICOMISO DE CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO  
BASADO EN EL ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO 116566-4  
FIDUCIARIO: BANCO NACIONAL DE MÉXICO  
CLAVE DE REGISTRO ANTE LA SHCP: 2001389ZY01164  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2021**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE:</b>		<b>CIRCULANTE:</b>	\$ -
VALORES GUBERNAMENTALES	\$ -		
VALORES RENTA FIJA	1,787.49		
caja	0		
		<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	\$ 1,787.49
		APORTACIONES	\$ 25,000.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,876.29
		RESULTADO DEL EJERCICIO	- 237,088.80
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$ 1,787.49	<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	\$ 1,787.49

  
\_\_\_\_\_  
C. P. ALBERTO CASTAÑEDA ROSAS  
SECRETARIO TÉCNICO

  
\_\_\_\_\_  
C. P. MIRIAM CORONA ESCAMILLA  
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE  
PRESUPUESTOS

CONTRATO: 116566-4  
 SUBCUENTA:  
 R.F.C.: CIA820316T14  
**JUNIO 2021**

**PERIODO**  
**DEL 01/JUN/2021**  
**AL 30/JUN/2021**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
Inversión M.N.	3,520.72	1,787.49
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 : **Moderado**

**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): 1,787.49

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
 111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
 999 8080 y 5340 0999.

<b>Principales Indicadores 30/Jun/2021</b>	
IPC	50,289.75
TIIE	4.53
DOW JONES	34,502.51

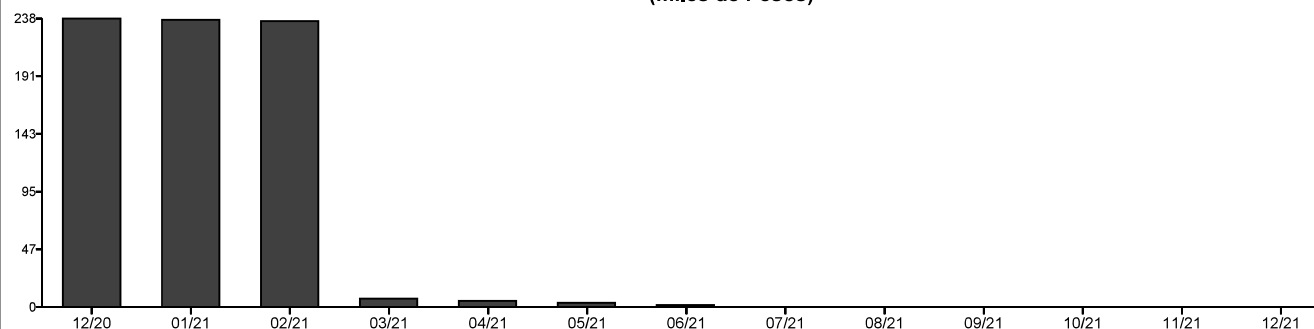
Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio

CONTRATO:	116566-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	CIA820316TI4
<b>JUNIO 2021</b>	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 19

	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			
JUNIO 2021	6.78-	15.71	1,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MAYO 2021	2.86	22.49	3,520.72	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ABRIL 2021	11.67	19.63	5,248.57	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
MARZO 2021	12,611.40-	7.96	6,971.81	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
FEBRERO 2021	545.46	12,619.36	236,712.07	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
ENERO 2021	591.77	12,073.90	237,815.12	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
DICIEMBRE 2020	554.40	11,482.13	238,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00 %	

**Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado (miles de Pesos)**

**Rendimiento de la Cartera de Inversión**

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

CONTRATO:	116566-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	CIA820316TI4
<b>JUNIO 2021</b>	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 3 de 19

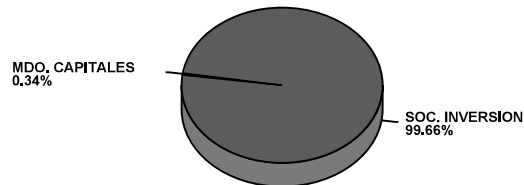
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,787.49**
**Distribución de Activos**

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,787.49	100.00 %
TOTAL	1,787.49	100.00 %

**Cambios en el Valor del Patrimonio**

	Valor al: 31/MAY/2021	% mes ant.	Valor al: 30/JUN/2021
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	3,520.72	100.00 %	1,787.49
TOTAL	3,520.72	100.00 %	1,787.49

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	6.78-	15.71

**Distribución del Patrimonio**


CONTRATO:	116566-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	CIA820316TI4
<b>JUNIO 2021</b>	

**CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)**

Hoja 4 de 19

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>							
<b>311656648</b>							
MERCADO DE CAPITALES	606	6.06	0.34	6.06	0.34		0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	742	1,765.72	99.66	1,781.43	99.66		15.71
SUMA: 311656648		<b>1,771.78</b>		<b>1,787.49</b>			<b>15.71</b>
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		<b>1,771.78</b>		<b>1,787.49</b>			<b>15.71</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		<b>1,771.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,787.49</b>	<b>100.00</b>		<b>15.71</b>



CONTRATO:	116566-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	CIA820316TI4
<b>JUNIO 2021</b>	

**CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)**

Hoja 5 de 19

**\*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>311656648</b>									
MERCADO DE CAPITALES									
Fondos Especiales									
INVER EMPRE		0.00	6.06	0.34	0.01	6.06	0.34		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES</b>			<b>6.06</b>	<b>0.34</b>		<b>6.06</b>	<b>0.34</b>		<b>0.00</b>
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu BLKGUB1 C1-A	742	2.37	1,765.72	99.66	2.400848	1,781.43	99.66		15.71
<b>SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>			<b>1,765.72</b>	<b>99.66</b>		<b>1,781.43</b>	<b>99.66</b>		<b>15.71</b>
<b>SUMA: 311656648</b>			<b>1,771.78</b>	<b>100.00</b>		<b>1,787.49</b>	<b>100.00</b>		<b>15.71</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			<b>1,771.78</b>			<b>1,787.49</b>			<b>15.71</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			<b>1,771.78</b>	<b>100.00</b>		<b>1,787.49</b>	<b>100.00</b>		<b>15.71</b>

CONTRATO:	116566-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	CIA820316TI4
<b>JUNIO 2021</b>	

**CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)**

Hoja 6 de 19

**\*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>311656648</b>										
MERCADO DE CAPITALES										
Fondos Especiales										
	INVER EMPRE	0.00		4.88	0.14	0.01	4.88	0.14		0.00
<b>SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES</b>				<b>4.88</b>	<b>0.14</b>		<b>4.88</b>	<b>0.14</b>		<b>0.00</b>
SOCIEDADES DE INVERSION										
	Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu BLKGUB1 C1-A	1468	2.37	3,493.35	99.86	2,394988	3,515.84	99.86		22.49
<b>SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>				<b>3,493.35</b>	<b>99.86</b>		<b>3,515.84</b>	<b>99.86</b>		<b>22.49</b>
<b>SUMA: 311656648</b>				<b>3,498.23</b>	<b>100.00</b>		<b>3,520.72</b>	<b>100.00</b>		<b>22.49</b>
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>				<b>3,498.23</b>			<b>3,520.72</b>			<b>22.49</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>				<b>3,498.23</b>	<b>100.00</b>		<b>3,520.72</b>	<b>100.00</b>		<b>22.49</b>

CONTRATO:	116566-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	CIA820316TI4
<b>JUNIO 2021</b>	

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

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COSTO</b>	<b>UTIL/PERD</b>
16/06/2021	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 726 titulos BLKGUB1 C1-A precio 2.39831400	1,741.18	1,727.63	13.55

CONTRATO:	116566-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	CIA820316TI4
<b>JUNIO 2021</b>	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 8 de 19

<b>ACTIVOS</b>	<b>1,787.49</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1,787.49</b>
Cambio en el Valor Razonable	15.71	Aportaciones	131,185,837.96
Valores de Renta Variable	1,771.78	Resultado Ejercicios Anteriores	131,186,663.88-
		Resultado del Mes	15.71
		Resultado del Mes	1,726.45-
		Resultados del Ejercicio	4,324.15

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,787.49



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	116566-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	CIA820316TI4
<b>JUNIO 2021</b>	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 19

<b>INGRESOS</b>	<b>29.26</b>	
Cambio en el Valor Razonable	15.71	
Util Vta de Sociedades de Inversion	13.55	
<b>EGRESOS</b>	<b>1,740.00</b>	
Comision por Admon Contrato	1,500.00	
I.V.A. Pagado	240.00	
<b>RESULTADOS DEL MES</b>		<b>1,710.74-</b>

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	116566-4
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	CIA820316TI4
<b>JUNIO 2021</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 19

<b>SALDO ANTERIOR EN CAJA</b>				<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	
16/06/2021	UTILIDAD 726 titulos BLKGUB1 C1-A precio 2.39831400	13.55		
16/06/2021	VENTA 726 titulos BLKGUB1 C1-A precio 2.39831400	1,727.63		
16/06/2021	COMPRA Pagare al 3.000% plazo 1 dia		1.18	
16/06/2021	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00	
16/06/2021	COMISION POR DESEMPENO		1,500.00	
17/06/2021	VENCIMIENTO Pagare al 3.000% plazo 1 dia	1.18		
17/06/2021	COMPRA 118 titulos INVER EMPRE precio .01000000		1.18	
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>				<b>0.00</b>



Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes, Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes. Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@citibanamex.com](mailto:fiduciario@citibanamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

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

Su perfil de Inversión actual es: **Moderado** 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 )
Moderado (P2)	El Inversionista / Persona Moral con una estrategia moderada busca una combinación entre liquidez, seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores de fácil realización y en su mayoría con mercado secundario, con rendimientos ligeramente por encima de tasa libre de riesgo+ incluyendo un diferencial por riesgo crediticio y con pérdidas de un rango del 5 al 20% sobre el capital invertido. Invierte con una visión de corto plazo y mediano plazo (menos a 2 años).

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





Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

- **Pagos en dólares (USD)**

Cuenta Número: 9527092

Sucursal: 0525

CLABE: 002180052595270923

A nombre de: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros

SWIFT Code: BNMXXMM

REFERENCIA: No. de contrato [ \_ \_ \_ ] y subcuenta [ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ].

- **Pagos en pesos (MXN):**

Favor de realizar los depósitos en MXN en la cuenta virtual correspondiente a su Fideicomiso.

**IMPORTANTE:**

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y/o subcuenta respecto del cual se realiza el pago.

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@citibanamex.com](mailto:comisfid@citibanamex.com)

A t e n t a m e n t e

Fiduciario Cobranza

AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes

Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040

Teléfonos: (52) 5522625966 y (52) 5522625917



Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that in regards to the Contract you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, timely payment of fiduciary fees should be paid to the account indicated below:

- **Payments in Dollars (USD)**

Account Number: 9527092

Branch: 0525

CLABE: 002180052595270923

In The Name Of: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros

SWIFT Code: BNMXXMM

Reference: Contract Number and/or Subaccount Number

- **Payments in Mexican Pesos (MXN)**

Kindly make the payments in MXN currency in your corresponding virtual trust account.

**NOTE:**

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and/or the subaccount number for which the payment is made.

We remind you to please verify the receipt of your payment with your Fiduciary Executive whose contact information is included on the first page of your Account Statement or by sending a copy of your payment receipt to the following email address: [comisfid@citibanamex.com](mailto:comisfid@citibanamex.com)

Best regards,

Citibanamex Trust Collections

AV. Revolución Num. 1267, Col. Los Alpes

Ciudad De México CDMX, Alcaldía Álvaro Obregón, 01040

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

Junio de 2018.

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

Estimado Cliente:

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

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

Estimado cliente,

**Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos**

Junio, 2021

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

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

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

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

	Presas	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	determinación del periodo determinado para la
	Aeropuerto	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	amortización del activo
	Parques	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
	Estacionamientos	Valor neto en libros (Amortización)	Mensual	
Renta Variable Fideicomitido				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
				Porcentaje de Participación Fideicomitido
	Cotizadas	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Estados financieros de la compañía
	No cotizadas	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	Importe de dividendos pagados y/o decretados en el 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**