

CONTRATO: 8214-5
SUBCUENTA:
R.F.C.: SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024

PERIODO
DEL 01/DIC/2024
AL 31/DIC/2024

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	668,152.78	671,071.28
Otros Valores M.N.	16.92	68.09
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

Nancy Jennifer Soto Reyes
Av. Revolucion num. 1267 Piso 11
Col. Los Alpes
C.P. 01010 Alvaro Obregon DISTRITO
Tel.: 55 22261033 Fax: 0 0
jennifer.sotoreyes@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 671,139.37

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
numero de contrato o subcuenta.

Principales Indicadores 31/Dic/2024

IPC	49,513.27
DOW JONES	42,544.21
TIIE	10.24

Estimado cliente, contacte a su ejecutivo para conocer si hay
cambios en su cuenta tras la separación de Citibanamex a partir del
2 de diciembre.

Comisión
\$2,320.00

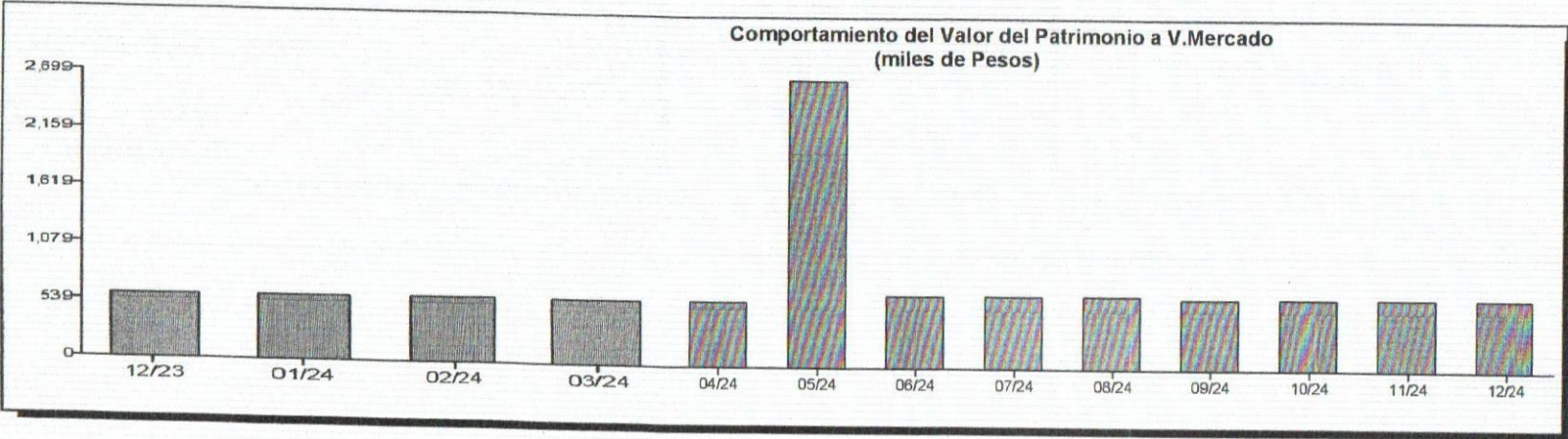
Intereses
\$4,700.17

CONTRATO:	8214-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 23

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	Rendimiento Neto
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte		
DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	671,088.14	0.00	0.00	0.00	0.35 %
NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	668,169.64	0.00	0.00	0.00	0.30 %
OCTUBRE 2024	0.00	0.00	664,745.62	0.00	0.00	0.00	0.00 %
SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	660,840.95	0.00	0.00	0.00	0.36 %
AGOSTO 2024	0.00	0.00	681,985.53	0.00	0.00	0.00	0.36 %
JULIO 2024	0.00	0.00	677,713.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
JUNIO 2024	0.00	0.00	672,291.88	0.00	0.00	0.00	0.20 %
MAYO 2024	0.00	0.00	2,699,811.13	0.00	0.00	0.00	0.40 %
ABRIL 2024	0.00	0.00	611,392.17	0.00	0.00	0.00	0.44 %
MARZO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
FEBRERO 2024	0.00	0.00	604,025.52	0.00	0.00	0.00	0.31 %
ENERO 2024	0.00	0.00	601,424.16	0.00	0.00	0.00	0.43 %
DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	596,457.84	0.00	0.00	0.00	0.33 %



Rendimiento de la Cartera de Inversión

MES	Del Mes		
	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto	Indice de Referencia
DICIEMBRE 2024	0.70%	0.35%	0.00%

CONTRATO: 8214-5
SUBCUENTA:
R.F.C.: SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$671,139.37

Hoja 3 de 23

Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	51.23	0.01 %
INVERSIONES	671,071.28	99.99 %
OTROS BIENES	16.86	0.00 %
TOTAL	671,139.37	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

	Valor al: 30/NOV/2024	% mes ant.	Valor al: 31/DIC/2024
CAJA	0.06	0.00 %	51.23
INVERSIONES	668,152.78	100.00 %	671,071.28
OTROS BIENES	16.86	0.00 %	16.86
TOTAL	668,169.70	100.00 %	671,139.37

PLUSVALIA / MINUSVALIA

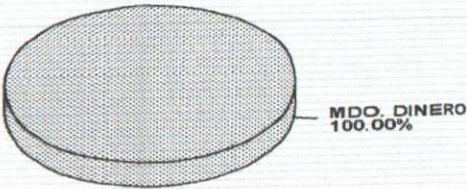
vs Corte Ant.

Al Corte

0.00

0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO: 8214-5
SUBCUENTA:
R.F.C.: SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%				
BANAMEX FIDUCIARIO							
300821455							
MERCADO DE DINERO	6661	671,071.28	100.00	671,071.28	100.00		0.00
SUMA: 300821455		671,071.28		671,071.28			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		671,071.28		671,071.28			0.00
OTROS VALORES							
OTROS VALORES							
OTROS VALORES		16.86	0.00	16.86	0.00		0.00
SUMA: OTROS VALORES		16.86		16.86			0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES		16.86		16.86			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		671,088.14	100.00	671,088.14	100.00		0.00

CONTRATO:8214-5

SUBCUENTA:

R.F.C.:SNT4402167UA

DICIEMBRE 2024

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

POSICION DETALLADA									
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
300821455									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REP BONOS 250306 7.750% 2d 020125	6661	100.74	671,071.28	100.00		671,071.28	100.00		0.00
			671,071.28	100.00		671,071.28	100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			671,071.28	100.00		671,071.28	100.00		0.00
SUMA: 300821455			671,071.28	100.00		671,071.28	100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			671,071.28			671,071.28			0.00
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
OTROS VALORES									
OTROS VALORES CUENTA CHEQUES 13-9516-7 BANPRONO		0.00	16.86	0.00	1.00	16.86	0.00		0.00
			16.86	0.00		16.86	0.00		0.00
SUBTOTAL OTROS VALORES			16.86	0.00		16.86	0.00		0.00
SUMA: OTROS VALORES			16.86			16.86			0.00
TOTAL OTROS VALORES			16.86			16.86			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			671,088.14	100.00		671,088.14	100.00		0.00

CONTRATO:8214-5

SUBCUENTA:

R.F.C.:SNT4402167UA

DICIEMBRE 2024

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 23

POSICION DETALLADA										DIFERENCIAL DE VALUACIÓN	
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	INTERESES DEVENGADOS	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)		
BANAMEX FIDUCIARIO											
300821455											
MERCADO DE DINERO											
Deposito Bancario Especial											
DEPOSIT * 8.000% 3d vto.	1	68,152.78	668,152.78	100.00		668,152.78	100.00			0.00	
02/12/2024											
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			668,152.78	100.00		668,152.78	100.00			0.00	
SUMA: 300821455			668,152.78	100.00		668,152.78	100.00			0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			668,152.78			668,152.78				0.00	
OTROS VALORES											
OTROS VALORES											
OTROS VALORES											
OTROS VALORES											
CUENTA CHEQUES 13-9516-7		0.00	16.86	0.00	1.00	16.86	0.00			0.00	
BANPRONO											
SUBTOTAL OTROS VALORES			16.86	0.00		16.86	0.00			0.00	
SUMA: OTROS VALORES			16.86	0.00		16.86	0.00			0.00	
TOTAL OTROS VALORES			16.86			16.86				0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			668,169.64	100.00		668,169.64	100.00			0.00	

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	8214-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024	

Hoja 7 de 23

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
02/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 8.000% plazo 3 dias	668,598.22	668,152.78	445.44
03/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 7.950% plazo 1 dia	668,745.87	668,598.22	147.65
04/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 8.000% plazo 1 dia	668,894.48	668,745.87	148.61
05/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6850 titulos BONOS 260903 al 8.000% plazo 1 dia	668,967.79	668,819.16	148.63
06/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6847 titulos BONOS 260903 al 7.860% plazo 1 dia	669,111.42	668,965.36	146.06
09/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6836 titulos BONOS 260903 al 7.830% plazo 3 dias	669,560.87	669,124.27	436.60
10/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6891 titulos BONOS 260305 al 7.960% plazo 1 dia	669,696.95	669,548.91	148.04
11/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6886 titulos BONOS 260305 al 8.000% plazo 1 dia	669,885.45	669,736.62	148.83
13/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6892 titulos BONOS 260305 al 7.980% plazo 2 dias	670,789.16	670,491.91	297.25
16/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6892 titulos BONOS 260305 al 7.960% plazo 3 dias	671,165.36	670,720.45	444.91
17/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 7.960% plazo 1 dia	671,402.72	671,254.30	148.42
18/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6846 titulos BONOS 260903 al 7.950% plazo 1 dia	671,514.48	671,366.22	148.26
19/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 8.168% plazo 1 dia	671,703.35	671,550.98	152.37
20/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6688 titulos BONOS 250306 al 8.000% plazo 1 dia	671,763.85	671,614.60	149.25
23/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6909 titulos BONOS 260305 al 7.750% plazo 3 dias	672,240.32	671,806.45	433.87
24/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6871 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia	672,359.93	672,215.22	144.71
26/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6687 titulos BONOS 250306 al 7.750% plazo 2 dias	672,709.72	672,420.21	289.51
27/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6845 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia	670,450.08	670,305.78	144.30
30/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6898 titulos BONOS 260305 al 7.750% plazo 3 dias	670,922.28	670,489.26	433.02
31/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6850 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia	671,087.87	670,943.43	144.44

CONTRATO:	8214-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024	

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: 4,640.00

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 \$,640.00 representa 0.34% 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/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.

CONTRATO:	8214-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 23

ACTIVOS		671,139.37	CAPITAL		671,139.37
Caja		51.23	Aportaciones		71,998,501.01
Otros Activos Circulantes		16.86	Devolucion de Aportaciones		1,368,900.00-
Valores Gubernamentales		671,071.28	Resultado del Mes		2,380.17
			Resultados del Ejercicio		2,027,509.83-
			Resultado Ejercicios Anteriores		67,933,331.98-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 671,139.37

CONTRATO:8214-5

SUBCUENTA:

R.F.C.:SNT4402167UA

DICIEMBRE 2024

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 23

INGRESOS		4,700.17
Util en Venta de Vals Gubernamentales		4,700.17
EGRESOS		2,320.00
I.V.A. Traslado		320.00
Comision por Admon Contrato		2,000.00
RESULTADOS DEL MES		2,380.17

CONTRATO:	8214-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 23

SALDO ANTERIOR EN CAJA			0.06
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 8.000% plazo 3 dias	668,152.78	
02/12/2024	PREMIO Pagare al 8.000% plazo 3 dias	445.44	
02/12/2024	INICIO DE REPORTO Pagare al 7.950% plazo 1 dia		668,598.22
03/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 7.950% plazo 1 dia	668,598.22	
03/12/2024	PREMIO Pagare al 7.950% plazo 1 dia	147.65	
03/12/2024	INICIO DE REPORTO Pagare al 8.000% plazo 1 dia		668,745.87
04/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 8.000% plazo 1 dia	668,745.87	
04/12/2024	PREMIO Pagare al 8.000% plazo 1 dia	148.61	
04/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6850 titulos BONOS 260903 al 8.000% plazo 1 dia		668,819.16
05/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6850 titulos BONOS 260903 al 8.000% plazo 1 dia	668,819.16	
05/12/2024	PREMIO Reporto 6850 titulos BONOS 260903 al 8.000% plazo 1 dia	148.63	
05/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6847 titulos BONOS 260903 al 7.860% plazo 1 dia		668,965.36
06/12/2024	PREMIO Reporto 6847 titulos BONOS 260903 al 7.860% plazo 1 dia	146.06	
06/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6847 titulos BONOS 260903 al 7.860% plazo 1 dia	668,965.36	
06/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6836 titulos BONOS 260903 al 7.830% plazo 3 dias		669,124.27
09/12/2024	PREMIO Reporto 6836 titulos BONOS 260903 al 7.830% plazo 3 dias	436.60	
09/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6836 titulos BONOS 260903 al 7.830% plazo 3 dias	669,124.27	
09/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6891 titulos BONOS 260305 al 7.960% plazo 1 dia		669,548.91
10/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6891 titulos BONOS 260305 al 7.960% plazo 1 dia	669,548.91	
10/12/2024	PREMIO Reporto 6891 titulos BONOS 260305 al 7.960% plazo 1 dia	148.04	
10/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6886 titulos BONOS 260305 al 8.000% plazo 1 dia		669,736.62
11/12/2024	PREMIO Reporto 6886 titulos BONOS 260305 al 8.000% plazo 1 dia	148.83	
11/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6886 titulos BONOS 260305 al 8.000% plazo 1 dia	669,736.62	
11/12/2024	DEPOSITO	589.50	
11/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6892 titulos BONOS 260305 al 7.980% plazo 2 dias		670,491.91
13/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6892 titulos BONOS 260305 al 7.980% plazo 2 dias	670,491.91	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	8214-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/12/2024	PREMIO Reporto 6892 titulos BONOS 260305 al 7.980% plazo 2 dias	297.25	
13/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6892 titulos BONOS 260305 al 7.960% plazo 3 dias		670,720.45
16/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6892 titulos BONOS 260305 al 7.960% plazo 3 dias	670,720.45	
16/12/2024	PREMIO Reporto 6892 titulos BONOS 260305 al 7.960% plazo 3 dias	444.91	
16/12/2024	INICIO DE REPORTO Pagare al 7.960% plazo 1 dia		671,254.30
17/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 7.960% plazo 1 dia	671,254.30	
17/12/2024	PREMIO Pagare al 7.960% plazo 1 dia	148.42	
17/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6846 titulos BONOS 260903 al 7.950% plazo 1 dia		671,366.22
18/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6846 titulos BONOS 260903 al 7.950% plazo 1 dia	671,366.22	
18/12/2024	PREMIO Reporto 6846 titulos BONOS 260903 al 7.950% plazo 1 dia	148.26	
18/12/2024	INICIO DE REPORTO Pagare al 8.168% plazo 1 dia		671,550.98
19/12/2024	VENCIMIENTO Pagare al 8.168% plazo 1 dia	671,550.98	
19/12/2024	PREMIO Pagare al 8.168% plazo 1 dia	152.37	
19/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6688 titulos BONOS 250306 al 8.000% plazo 1 dia		671,614.60
20/12/2024	PREMIO Reporto 6688 titulos BONOS 250306 al 8.000% plazo 1 dia	149.25	
20/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6688 titulos BONOS 250306 al 8.000% plazo 1 dia	671,614.60	
20/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6909 titulos BONOS 260305 al 7.750% plazo 3 dias		671,806.45
23/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6909 titulos BONOS 260305 al 7.750% plazo 3 dias	671,806.45	
23/12/2024	PREMIO Reporto 6909 titulos BONOS 260305 al 7.750% plazo 3 dias	433.87	
23/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6871 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia		672,215.22
24/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6871 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia	672,215.22	
24/12/2024	PREMIO Reporto 6871 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia	144.71	
24/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6687 titulos BONOS 250306 al 7.750% plazo 2 dias		672,420.21
26/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6687 titulos BONOS 250306 al 7.750% plazo 2 dias	672,420.21	
26/12/2024	PREMIO Reporto 6687 titulos BONOS 250306 al 7.750% plazo 2 dias	289.51	
26/12/2024	IVA PAGADO		320.00
26/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6845 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia		670,305.78
26/12/2024	COMISIONES PAGADAS POR MANEJO		2,000.00
27/12/2024	PREMIO Reporto 6845 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia	144.30	
27/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6845 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia	670,305.78	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	8214-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SNT4402167UA
DICIEMBRE 2024	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 23

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6898 titulos BONOS 260305 al 7.750% plazo 3 dias		670,489.26
30/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6898 titulos BONOS 260305 al 7.750% plazo 3 dias	670,489.26	
30/12/2024	PREMIO Reporto 6898 titulos BONOS 260305 al 7.750% plazo 3 dias	433.02	
30/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6850 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia		670,943.43
31/12/2024	VENCIMIENTO Reporto 6850 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia	670,943.43	
31/12/2024	PREMIO Reporto 6850 titulos BONOS 260903 al 7.750% plazo 1 dia	144.44	
31/12/2024	INICIO DE REPORTO Reporto 6661 titulos BONOS 250306 al 7.750% plazo 2 dias		671,071.28
SALDO ACTUAL EN CAJA			51.23

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)	No Aplica

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 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 indica 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

Atentamente

Fiduciario Colaboranza

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

Diciembre, 2024

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

Renta Variable Fideicomitido	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	
				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
				Porcentaje de Participación Fideicomitido
				Estados financieros de la compañía
				Importe de dividendos pagados y/o decretados en el periodo
Renta Variable Comisionista	Cotizadas	Valor razonable / Método de participación / Consolidación	Mensual	Importe de reembolsos de capital en el periodo
	No cotizadas	Método de participación / Consolidación / Costo	Mensual	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
				Detalle de títulos Fideicomitidos actualizado
				Porcentaje de Participación Fideicomitido
				Estados financieros de la compañía
				Costo Histórico de los títulos a la fecha de apertura del fideicomiso
Renta Fija Fideicomitido				Contratos
				Tasa de interés
				Tasa de descuento y determinación de tasa
				Gastos relacionados con la transacción capitalizables al interés
				Tabla de amortización
				Determinación del costo amortizado
				Valor razonable proporcionado por proveedor de precios
				Contratos
Renta Fija Comisionista				Tasa de interés
				Tabla de amortización
				Detalle de Inventario de Activos
				Estados financieros de la compañía
				Detalle del Costo de Activos
				Detalle de Activos
				Detalle del Costo de Activos
Proyectos inmobiliarios	General			
		Costo histórico	Anualmente	
Obras de arte y joyas	General			
		Costo histórico		

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



Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre "Banamex". Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita www.banamex.com

