



00000213421072044270
 178-167
 00-00
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
 AVE MAGISTERIO 1155
 S. H., GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C P 44270

ASESORES PATRIMONIALES

Asesor: **OK Manuel Ramirez Mendez** Director
 Nombre: **36482170** Nombre: **DIRECCION DE VENTAS INSTITUCIO**
 Telefono: **manuel.ramirez@banorte.com** Telefono:
 E-mail: **manuel.ramirez@banorte.com** E-mail:

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Perfil de Inversión del Cliente: **No Aplica** Tipo de Cliente: **Institucional**
 Tipo de Servicio Contratado: **NO APLICA**

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

| Mercado | Al 30/Jun/2020 | Al 31/Jul/2020 | % |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Instrumentos de Deuda | 1,335,178,328.44 | 1,324,317,340.19 | 100.00 |
| Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Inversión Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Inversión Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instrumentos Estructurados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo | 0.00 | 14.92 | 0.00 |
| Efectivo Por Liquidar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1,335,178,328.43 | 1,324,317,355.11 | 100.00 |

PRINCIPALES INDICADORES

| | Del Mes | Del Año |
|---------------------------|---------|----------|
| Cetes 28 Neto Anualizado | 3.49 % | 4.96 % |
| IP y C de la BMV | -1.85 % | -14.98 % |
| S&P 500(Efectivo en USD) | 5.51 % | 1.25 % |
| Inflacion (Mesa anterior) | 0.55 % | 0.76 % |
| Variacion Peso Dolar | -3.85 % | 17.69 % |
| Tipo de Cambio Fix | 22.20 | 18.86 |

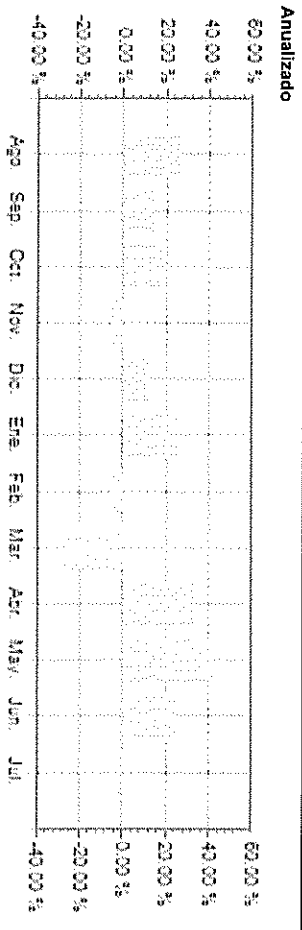
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte
 RFC: IC9895053QHM
 Paseo de la Reforma 505, Pteq 45
 Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel. 5288-8000

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

Contrato: 21342-1
 Periodo: Del 1 al 31/Jul/2020
 RFC: IPE540101GX0
 CURP:
 No. Referencia: 213421 - 0K

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA

| | Del Mes | Del Año |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INFORME DE RESULTADOS | | |
| Valor Cartera Inicial \$ | 1,335,178,328.43 | 1,140,581,115.75 |
| Sus Depósitos (1) | 0.00 | 166,250,582.29 |
| Sus Retiros (-) | 8,320,156.26 | 77,858,392.13 |
| (*) Inversión | 1,326,858,172.17 | 1,231,013,305.92 |
| Valor Cartera al cierre | 1,324,317,355.11 | 1,324,317,355.11 |
| (*) Inversión (-) | 1,326,858,172.17 | 1,231,013,305.92 |
| Utilidad Generada | -2,540,817.07 | 93,304,049.19 |
| Capital Promedio Invertido | 1,333,714,794.18 | 1,215,058,698.65 |
| Tiempo de Inversión | 31 días | 213 días |
| Rendimiento en el periodo | -0.19% | 7.68% |
| Rendimiento anual simple | -2.21% | 12.98% |
| RENDIMIENTO PONDERADO | | |
| Rendimiento en el periodo | 0.10% | |
| Rendimiento Neto | -0.19% | |
| Rendimiento Neto Anual | -2.21% | |
| Intereses cobrados | 7,783,983.18 | 50,890,420.14 |
| Dividendos en efectivo | 0.00 | 0.00 |
| I.S.R. Acreditable Fondos de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| I.S.R. Retenido Instrumentos Deuda | 0.00 | 0.00 |
| I.S.R. Retenido sobre Dividendos | 0.00 | 0.00 |
| IVA | 0.00 | 0.00 |

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

DISTRIBUCION DEL GASTO

| | Monto | % |
|---|-------------------------|------|
| Comisiones y Gastos Administrativos | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos de Intermediación | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos por Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Sobre la Renta Retenido | 0.00 | 0.00 |
| Cartera de Inversión fecha liquidación | 1,324,317,355.11 | |

Lugar de Emisión: Ciudad de México
 Nro. Cert. Emisión: 000100000407296314
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



ESTADO DE CUENTA/FACTURA

Contrato 08618755-2
 R.F.C. Cliente IPE540101GXO
 Periodo 1 AL 31 DE JULIO 2020
 Fecha de Emisión 31/07/2020
 Dias del Periodo 31

EJECUTIVO DE CUENTA:
 LUIS A OROZCO FERNANDEZ DEL VALLE
 Telefono 33 3660 1641

FOLIO : IBP3000048467

Página 1 de 9

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 MAGISTERIO 1155 PISO 6
 79 URSERVALTORIO
 59 GUADALAJARA
 C.P 44266
 SUCURSAL - PRIVADA GUADALAJARA 3
 CR : 44281



VALORES EN POSICION

| Número de Títulos al cierre del Mes | Anterior | Actual | Emisora | Costo Unitario | Precio ¹ Inicial | Precio ² Final | Diferencial ³ | Valor de Mercado | Plusvalía ⁴ / Minusvalía | % ⁴ | |
|-------------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 90000 | 90000 | 91 | DONDE 1 / | 100.241771 | 100.481799 | 100.504173 | .022374 | 9,045,375.57 | 23616.21 | 1.19 | |
| 100000 | 100000 | J | BACOMER \$8153 | 100.000000 | 102.171421 | 103.253459 | 1.082038 | 10,325,345.90 | 325345.90 | 1.36 | |
| 498460 | 498460 | LD | BONDESD 201126 | 100.308820 | 100.262085 | 100.286546 | .024461 | 49,988,831.72 | 11152.74 | 6.60 | |
| 1497662 | 1497662 | LD | BONDESD 230831 | 100.155831 | 99.816675 | 99.815758 | .000917- | 149,490,267.76 | 509463.70- | 19.76 | |
| 548009 | 575024 | LD | BONDESD 240229 | 99.589397 | 104.016962 | 99.512762 | 99.512762 | 57,222,226.46 | 44067.14- | 7.56 | |
| 14214 | 14214 | M | BONOS 211209 | 105.524702 | 110.846999 | 111.161265 | .314266 | 1,580,046.22 | 80118.10 | .20 | |
| 455216 | 455216 | M | BONOS 240905 | 109.837773 | 114.588404 | 114.778149 | .189745 | 52,248,849.88 | 2248938.21 | 6.90 | |
| 454629 | 454629 | M | BONOS 241205 | 109.979697 | 121.016383 | 121.167651 | .151268 | 55,086,328.01 | 5086413.58 | 7.28 | |
| 1069739 | 1069739 | M | BONOS 260305 | 93.480713 | 104.605799 | 104.819568 | .213769 | 112,129,579.85 | 12129615.92 | 14.82 | |
| 29262 | 29262 | M | BONOS 270603 | 102.521569 | 112.161027 | 112.865942 | .704915 | 3,302,683.19 | 302697.05 | .43 | |
| 1583108 | 1583108 | M | BONOS 290531 | 112.752774 | 119.163178 | 120.447480 | 1.284302 | 190,681,369.17 | 12181551.22 | 25.20 | |
| 27747 | 27747 | M | BONOS 361120 | 126.141871 | 136.154060 | 137.656112 | 1.502052 | 3,819,544.14 | 319485.65 | .50 | |
| 54161 | 54161 | M | BONOS 381118 | 110.780731 | 119.447415 | 121.451661 | 2.004246 | 6,577,943.41 | 577948.26 | .86 | |
| 16596 | 16596 | M | BONOS 471107 | 105.446823 | 112.851380 | 114.734056 | 1.882676 | 1,804,126.39 | 154130.92 | .25 | |
| 80213 | 80213 | S | UDIBONO 220609 | 623.338867 | 650.535954 | 661.916673 | 11.380719 | 53,094,322.09 | 3094441.52 | 7.01 | |
| TOTAL VALORES EN POSICION | | | | | | | | | 756,496,910.65 | 35959618.96 | 99.99 |

1. Precio inicial, valor del instrumento al cierre del mes anterior.
2. Precio final, valor del instrumento al cierre del mes actual.
3. Diferencial por Valuación de acuerdo a Circular.
4. Porcentaje de participación del instrumento en el total de cartera.

FLUJO DE EFECTIVO POR LIQUIDAR

SALDO ESTADO DE CUENTA

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| FLUJO DE EFECTIVO 24 HORAS | 0.00 | VALORES EN POSICION | 756,496,910.65 |
| FLUJO DE EFECTIVO 48 HORAS | 0.00 | FLUJO DE EFECTIVO POR APLICAR | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO 72 HORAS | 0.00 | VALOR TOTAL DE LA CARTERA | 756,496,910.65 |
| TOTAL | 0.00 | | |

Cliente : 93752426
 Contrato : 005222813
 Asesor : 417-J.BARBA
 Sucursal : 58-JAL ZAPOPAN ANDARES CB
 Teléfono : 11036600

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

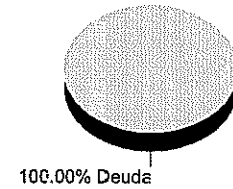
MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA JALISCO
 C.P. 44266 C.R. 44281

Fecha de corte : 31/Jul/2020
 Periodo : Del 01/Jul/2020 al 31/Jul/2020

Actual del Portafolio \$ 530,108,264.32

Valor del Portafolio por Instrumento

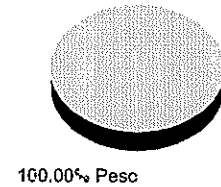
| | Mes Anterior | % | Mes Actual | % |
|------------------------------|-------------------|-----|-------------------|--------|
| Deudas de Deuda | \$ 478,002,189.05 | 100 | \$ 530,108,264.32 | 100.00 |
| Deudas de Capitales | | | | |
| Prestamos Garantías y Prenda | | | | |
| Derivados | | | | |
| Deudas por Liquidar | | | | |
| Reservado | | | | |



| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| TOTAL INSTRUMENTO | \$ 478,002,189.05 | 100.00 | \$ 530,108,264.32 | 100.00 |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|

Valor del Portafolio por moneda (Mes Actual)

| | Pesos MX | Dólar US |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Deudas de Deuda | \$ 530,108,264.32 | |
| Deudas de Capitales | | |
| Prestamos Garantías y Prenda | | |
| Derivados | | |
| Deudas por Liquidar | | |
| Reservado | | |



| | |
|---------------------|--------------------------|
| TOTAL MONEDA | \$ 530,108,264.32 |
|---------------------|--------------------------|

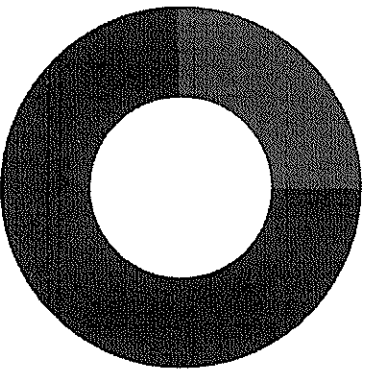
Presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 22.2205 Euro: 26.0474

FICUCITIVO MANRIEL ARAMBILLA
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO
 FECHA DE EXPEDICION: 31 DE JULIO DE 2020
 FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DE 2020

ESTADO DE CUENTA (INVERSION)

PERIODO DEL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2020
 DIAS DE PERIODO: 31

VALOR ACTUAL
\$ 1,308,276,588.43



| | PERIODO ANTERIOR 30 JUN-2020 | PERIODO ACTUAL 31 JUL-2020 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 74.57% MERCADO DE DINERO | \$ 974,048,436.84 | \$ 975,671,106.51 |
| 25.43% MERCADO ACCIONARIO | \$ 334,605,181.92 | \$ 332,605,481.92 |
| 100.00% | \$ 1,308,653,918.76 | \$ 1,308,276,588.43 |

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| DEPOSITOS EN EL MES | \$ - |
| RETIROS EN EL MES | \$ - |
| DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES | \$ 6,641,256.28 |
| RETIROS DE VALORES EN EL MES | \$ - |
| TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS | \$ 6,641,256.28 |

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

| | |
|---------------------------------|--------|
| SALDO DIARIO PROMEDIO | \$0.00 |
| INTERES APLICABLE O RENDIMIENTO | \$0.00 |
| COMISIONES COBRADAS | \$0.00 |
| GAT* NOMINAL | 0.00% |
| GAT REAL | 0.00% |

* ANTES DE IMPUESTOS
 LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA


 178-167
00-00

 00000213421072044270
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
 AVE MAGISTERIO 1155
 S. H., GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C P 44270

ASESORES PATRIMONIALES

| | |
|------------------------------------|--|
| Asesor | Director |
| Nombre: OK Manuel Ramirez Mendez | Nombre: DIRECCION DE VENTAS INSTITUCIO |
| Teléfono: (33) 36482170 | Teléfono: |
| E-mail: manuel.ramirez@banorte.com | E-mail: |

PERFIL DEL INVERSIONISTA

| | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| Perfil de Inversión del Cliente: | No Aplica | Tipo de Cliente: | Institucional |
| Tipo de Servicio Contratado: | NO APLICA | | |

DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

| Mercado | Al 30/Jun/2020 | Al 31/Jul/2020 | % |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Instrumentos de Deuda | 1,335,178,328.44 | 1,324,317,340.19 | 100.00 |
| Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Inversión Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Inversión Renta Variable | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instrumentos Estructurados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo | 0.00 | 14.92 | 0.00 |
| Efectivo Por Liquidar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1,335,178,328.43 | 1,324,317,355.11 | 100.00 |

PRINCIPALES INDICADORES

| | Del Mes | Del Año |
|---------------------------|---------|----------|
| Cetes 28 Neto Anualizado | 3.49 % | 4.96 % |
| IP y C de la BMV | -1.85 % | -14.98 % |
| S&P 500(Efectivo en USD) | 5.51 % | 1.25 % |
| Inflacion (Mesa anterior) | 0.55 % | 0.76 % |
| Variacion Peso Dolar | -3.85 % | 17.69 % |
| Tipo de Cambio Fix | 22.20 | 18.86 |

 Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte
 RFC: IC9895053QHM
 Paseo de la Reforma 505, Pleg 45
 Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel. 5288-8000

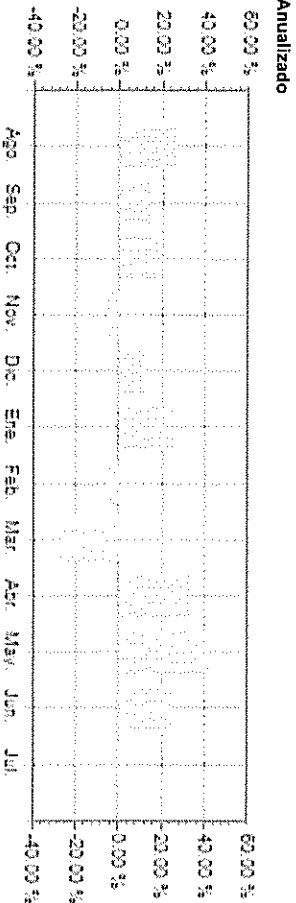
www.banorte.com

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

| | |
|-----------------|----------------------|
| Contrato: | 21342-1 |
| Periodo: | Del 1 al 31/Jul/2020 |
| RFC: | IPES40101GX0 |
| CURP: | |
| No. Referencia: | 213421 - 0K |

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA

| | Del Mes | Del Año |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INFORME DE RESULTADOS | | |
| Valor Cartera Inicial \$ | 1,335,178,328.43 | 1,140,581,115.75 |
| Sus Depósitos (1) | 0.00 | 166,250,582.29 |
| Sus Retiros (-) | 8,320,156.26 | 77,858,392.13 |
| (*) Inversión | 1,326,858,172.17 | 1,231,013,305.92 |
| Valor Cartera al cierre | 1,324,317,355.11 | 1,324,317,355.11 |
| (*) Inversión (-) | 1,326,858,172.17 | 1,231,013,305.92 |
| Utilidad Generada | -2,540,817.07 | 93,304,049.19 |
| Capital Promedio Invertido | 1,333,714,794.18 | 1,215,058,698.65 |
| Tiempo de Inversión | 31 días | 213 días |
| Rendimiento en el periodo | -0.19% | 7.68% |
| Rendimiento anual simple | -2.21% | 12.98% |
| RENDIMIENTO PONDERADO | | |
| Rendimiento en el periodo | 0.10% | |
| Rendimiento Neto | -0.19% | |
| Rendimiento Neto Anual | -2.21% | |
| Intereses cobrados | 7,783,983.18 | 50,890,420.14 |
| Dividendos en efectivo | 0.00 | 0.00 |
| I.S.R. Acreditable Fondos de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| I.S.R. Retenido Instrumentos Deuda | 0.00 | 0.00 |
| I.S.R. Retenido sobre Dividendos | 0.00 | 0.00 |
| IVA | 0.00 | 0.00 |

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

DISTRIBUCION DEL GASTO

| | Monto | % |
|---|-------------------------|------|
| Comisiones y Gastos Administrativos | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos de Intermediación | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos por Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Sobre la Renta Retenido | 0.00 | 0.00 |
| Cartera de Inversión fecha liquidación | 1,324,317,355.11 | |

 Lugar de Emisión: Ciudad de México
 Nro. Cert. Emisión: 000100000407296314
 Este documento es una representación impresa de un CFDI


ESTADO DE CUENTA/FACTURA

Contrato 08918755-2
 R.F.C. Cliente IPE540101GXO
 Periodo 1 AL 31 DE JULIO 2020
 Fecha de Emisión 31/07/2020
 Dias del Periodo 31

EJECUTIVO DE CUENTA:
 LUIS A OROZCO FERNANDEZ DEL VALLE
 Telefono 33 3660 1641

FOLIO : IBP3000048467

Página 1 de 9

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 MAGISTERIO 1155 PISO 6
 79 URSERVALTORIO
 59 GUADALAJARA
 C.P 44266
 SUCURSAL - PRIVADA GUADALAJARA 3
 CR : 44281



VALORES EN POSICION

| Número de Títulos al cierre del Mes | Anterior | Actual | Emisora | Costo Unitario | Precio ¹ Inicial | Precio ² Final | Diferencial ³ | Valor de Mercado | Plusvalía ⁴ / Minusvalía | % ⁴ | |
|-------------------------------------|----------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 90000 | 90000 | 90000 | 91 DONDE 1 / | 100.241771 | 100.481799 | 100.504173 | .022374 | 9,045,375.57 | 23616.21 | 1.19 | |
| 100000 | 100000 | 100000 | J BACOMER \$8153 | 100.000000 | 102.171421 | 103.253459 | 1.082038 | 10,325,345.90 | 325345.90 | 1.36 | |
| 498460 | 498460 | 498460 | LD BONDESD 201126 | 100.308820 | 100.262085 | 100.286546 | .024461 | 49,988,831.72 | 11152.74 | 6.60 | |
| 1497662 | 1497662 | 1497662 | LD BONDESD 230831 | 100.155831 | 99.816675 | 99.815758 | .000917- | 149,490,267.76 | 509463.70- | 19.76 | |
| 548009 | 575024 | 575024 | LD BONDESD 240229 | 99.589397 | 104.016962 | 99.512762 | 99.512762 | 57,222,226.46 | 44067.14- | 7.56 | |
| 14214 | 14214 | 14214 | M BONOS 211209 | 105.524702 | 110.846999 | 111.161265 | .314266 | 1,580,046.22 | 80118.10 | .20 | |
| 455216 | 455216 | 455216 | M BONOS 240905 | 109.837773 | 114.588404 | 114.778149 | .189745 | 52,248,849.88 | 2248938.21 | 6.90 | |
| 454629 | 454629 | 454629 | M BONOS 241205 | 109.979697 | 121.016383 | 121.167651 | .151268 | 55,086,328.01 | 5086413.58 | 7.28 | |
| 1069739 | 1069739 | 1069739 | M BONOS 260305 | 93.480713 | 104.605799 | 104.819568 | .213769 | 112,129,579.85 | 12129615.92 | 14.82 | |
| 29262 | 29262 | 29262 | M BONOS 270603 | 102.521569 | 112.161027 | 112.865942 | .704915 | 3,302,683.19 | 302697.05 | .43 | |
| 1583108 | 1583108 | 1583108 | M BONOS 290531 | 112.752774 | 119.163178 | 120.447480 | 1.284302 | 190,681,369.17 | 12181551.22 | 25.20 | |
| 27747 | 27747 | 27747 | M BONOS 361120 | 126.141871 | 136.154060 | 137.656112 | 1.502052 | 3,819,544.14 | 319485.65 | .50 | |
| 54161 | 54161 | 54161 | M BONOS 381118 | 110.780731 | 119.447415 | 121.451661 | 2.004246 | 6,577,943.41 | 577948.26 | .86 | |
| 16596 | 16596 | 16596 | M BONOS 471107 | 105.446823 | 112.851380 | 114.734056 | 1.882676 | 1,804,126.39 | 154130.92 | .25 | |
| 80213 | 80213 | 80213 | S UDIIBONO 220609 | 623.338867 | 650.535954 | 661.916673 | 11.380719 | 53,094,322.09 | 3094441.52 | 7.01 | |
| TOTAL VALORES EN POSICION | | | | | | | | | 756,496,910.65 | 35959618.96 | 99.99 |

1. Precio inicial, valor del instrumento al cierre del mes anterior.
2. Precio final, valor del instrumento al cierre del mes actual.
3. Diferencial por Valuación de acuerdo a Circular.
4. Porcentaje de participación del instrumento en el total de cartera.

FLUJO DE EFECTIVO POR LIQUIDAR

SALDO ESTADO DE CUENTA

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|
| FLUJO DE EFECTIVO 24 HORAS | 0.00 | VALORES EN POSICION | 756,496,910.65 |
| FLUJO DE EFECTIVO 48 HORAS | 0.00 | FLUJO DE EFECTIVO POR APLICAR | 0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO 72 HORAS | 0.00 | VALOR TOTAL DE LA CARTERA | 756,496,910.65 |
| TOTAL | 0.00 | | |

Cliente : 93752426
 Contrato : 005222813
 Asesor : 417-J.BARBA
 Sucursal : 58-JAL ZAPOPAN ANDARES CB
 Teléfono : 11036600

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

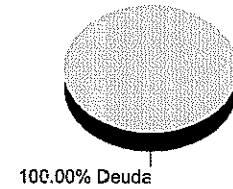
MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA JALISCO
 C.P. 44266 C.R. 44281

Fecha de corte : 31/Jul/2020
 Periodo : Del 01/Jul/2020 al 31/Jul/2020

Actual del Portafolio \$ 530,108,264.32

Valor del Portafolio por Instrumento

| | Mes Anterior | % | Mes Actual | % |
|------------------------------|-------------------|-----|-------------------|--------|
| Deudas de Deuda | \$ 478,002,189.05 | 100 | \$ 530,108,264.32 | 100.00 |
| Deudas de Capitales | | | | |
| Prestamos Garantías y Prenda | | | | |
| Derivados | | | | |
| Deudas por Liquidar | | | | |
| Reservado | | | | |

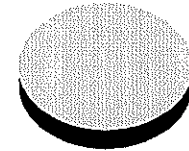


100.00% Deuda

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| TOTAL INSTRUMENTO | \$ 478,002,189.05 | 100.00 | \$ 530,108,264.32 | 100.00 |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|

Valor del Portafolio por moneda (Mes Actual)

| | Pesos MX | Dólar US |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Deudas de Deuda | \$ 530,108,264.32 | |
| Deudas de Capitales | | |
| Prestamos Garantías y Prenda | | |
| Derivados | | |
| Deudas por Liquidar | | |
| Reservado | | |



100.00% Pese

| | |
|---------------------|--------------------------|
| TOTAL MONEDA | \$ 530,108,264.32 |
|---------------------|--------------------------|

Presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 22.2205 Euro: 26.0474



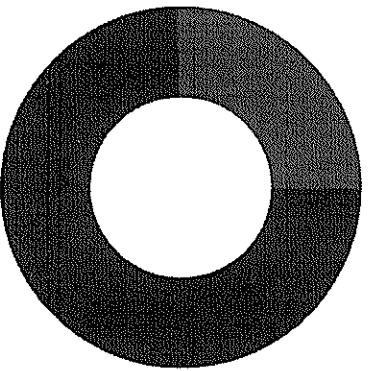
CUENTA NO. 00070007

FICUCITIVO MANRIEL ARAMBILLA
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE EXPEDICION: 31 DE JULIO DE 2020
FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO DE 2020

ESTADO DE CUENTA (INVERSION)

PERIODO DEL: 1 AL 31 DE JULIO DE 2020
DIAS DE PERIODO: 31

VALOR ACTUAL
\$ 1,308,276,588.43



| | PERIODO ANTERIOR 30 JUN-2020 | PERIODO ACTUAL 31 JUL-2020 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 74.57% MERCADO DE DINERO | \$ 974,048,436.84 | \$ 975,671,106.51 |
| 25.43% MERCADO ACCIONARIO | \$ 334,605,181.92 | \$ 332,605,481.92 |
| 100.00% | \$ 1,308,653,918.76 | \$ 1,308,276,588.43 |

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| DEPOSITOS EN EL MES | \$ - |
| RETIROS EN EL MES | \$ -6,641,256.28 |
| DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES | \$ - |
| RETIROS DE VALORES EN EL MES | \$ - |
| TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS | \$ 6,641,256.28 |

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

| | |
|---------------------------------|--------|
| SALDO DIARIO PROMEDIO | \$0.00 |
| INTERES APLICABLE O RENDIMIENTO | \$0.00 |
| COMISIONES COBRADAS | \$0.00 |
| GAT* NOMINAL | 0.00% |
| GAT REAL | 0.00% |

* ANTES DE IMPUESTOS
LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA