

004063
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 21

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
MARZO 2020

PERIODO
DEL 01/MAR/2020
AL 31/MAR/2020

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Inversión M.N. | 43,049,574.24 | 41,494,811.17 |
| 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): 41,494,811.17

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.

Principales Indicadores 31/Mar/2020

| | |
|-----------|-----------|
| DOW JONES | 22,552.17 |
| IPC | 34,554.53 |

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

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

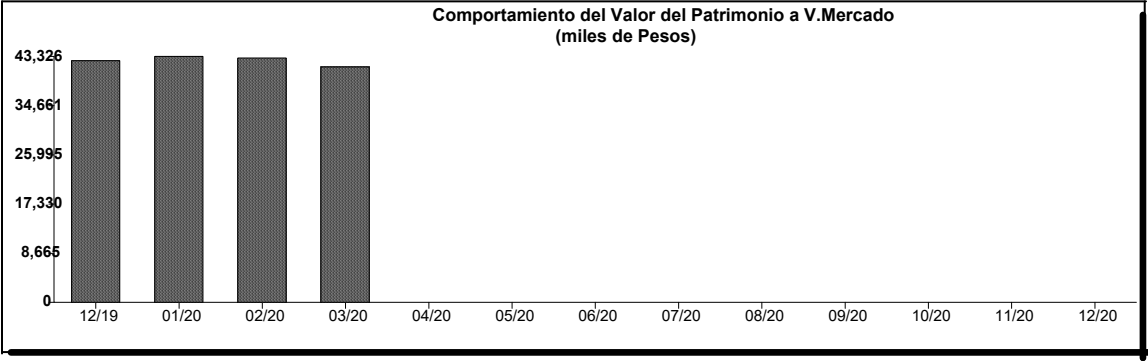
ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 21

| | 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 | | |
| MARZO 2020 | 0.00 | 0.00 | 41,494,811.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 % |
| FEBRERO 2020 | 0.00 | 0.00 | 43,049,574.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 % |
| ENERO 2020 | 0.00 | 0.00 | 43,326,443.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 % |
| DICIEMBRE 2019 | 0.00 | 0.00 | 42,617,059.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 % |



Rendimiento de la Cartera de Inversión

| MES | Del Mes | | |
|------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | Rendimiento Bruto | Rendimiento Neto | Indice de Referencia |
| MARZO 2020 | 0.52% | 0.52% | 0.00% |

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 21

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO | \$41,494,811.17 |
|-----------------------------------|------------------------|

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| | Monto V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 41,494,811.17 | 100.00 % |
| TOTAL | 41,494,811.17 | 100.00 % |

| Cambios en el Valor del Patrimonio | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Valor al: 29/FEB/2020 | % mes ant. | Valor al: 31/MAR/2020 |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| INVERSIONES | 43,049,574.24 | 100.00 % | 41,494,811.17 |
| TOTAL | 43,049,574.24 | 100.00 % | 41,494,811.17 |

| | vs Corte Ant. | Al Corte |
|------------------------|---------------|----------|
| PLUSVALIA / MINUSVALIA | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 4 de 21

| | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* | | VALOR EN | | INTERESES DEVENGADOS | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|---|-------------------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | VALOR EN LIBROS | % | MERCADO | % | | |
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | |
| 350398682 | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | 404894 | 41,494,811.17 | 100.00 | 41,494,811.17 | 100.00 | | 0.00 |
| SUMA: 350398682 | | 41,494,811.17 | | 41,494,811.17 | | | 0.00 |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 41,494,811.17 | | 41,494,811.17 | | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 41,494,811.17 | 100.00 | 41,494,811.17 | 100.00 | | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 21

| *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 | | | | | | | | | |
| 350398682 | | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | | | |
| Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REPONOS 220609 5.560% 1d 010420 | 404894 | 102.48 | 41,494,811.17 | 100.00 | | 41,494,811.17 | 100.00 | | 0.00 |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | 41,494,811.17 | 100.00 | | 41,494,811.17 | 100.00 | | 0.00 |
| SUMA: 350398682 | | | 41,494,811.17 | 100.00 | | 41,494,811.17 | 100.00 | | 0.00 |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | 41,494,811.17 | | | 41,494,811.17 | | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | 41,494,811.17 | 100.00 | | 41,494,811.17 | 100.00 | | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)

Hoja 6 de 21

| *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 | | | | | | | | | |
| 350398682 | | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | | | |
| Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija. REP BONOS 231207 6.080% 3d 020320 | 403664 | 106.64 | 43,049,574.24 | 100.00 | | 43,049,574.24 | 100.00 | | 0.00 |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | 43,049,574.24 | 100.00 | | 43,049,574.24 | 100.00 | | 0.00 |
| SUMA: 350398682 | | | 43,049,574.24 | 100.00 | | 43,049,574.24 | 100.00 | | 0.00 |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | 43,049,574.24 | | | 43,049,574.24 | | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | 43,049,574.24 | 100.00 | | 43,049,574.24 | 100.00 | | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

Hoja 7 de 21

DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | COSTO | UTIL/PERD |
|------------|---|---------------|---------------|-----------|
| 02/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 403664 titulos BONOS 231207 al 6.080% plazo 3 dias | 43,071,386.02 | 43,049,574.24 | 21,811.78 |
| 03/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 404952 titulos BONOS 231207 al 6.000% plazo 1 dia | 43,078,564.58 | 43,071,386.02 | 7,178.56 |
| 04/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 68370 titulos UDIBONO 220609 al 6.030% plazo 1 dia | 43,085,780.24 | 43,078,564.58 | 7,215.66 |
| 05/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 398995 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 dia | 43,092,997.10 | 43,085,780.24 | 7,216.86 |
| 06/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 420267 titulos BONOS 220609 al 6.030% plazo 1 dia | 43,100,215.18 | 43,092,997.10 | 7,218.08 |
| 09/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 415680 titulos BONOS 211209 al 6.000% plazo 3 dias | 43,121,765.29 | 43,100,215.18 | 21,550.11 |
| 10/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 68185 titulos UDIBONO 220609 al 6.000% plazo 1 dia | 43,128,952.25 | 43,121,765.29 | 7,186.96 |
| 11/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 68393 titulos UDIBONO 220609 al 5.960% plazo 1 dia | 43,136,092.48 | 43,128,952.25 | 7,140.23 |
| 12/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 66067 titulos UDIBONO 220609 al 6.000% plazo 1 dia | 41,622,416.02 | 41,615,480.11 | 6,935.91 |
| 13/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 394057 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 dia | 41,629,387.77 | 41,622,416.02 | 6,971.75 |
| 17/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 397130 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 4 dias | 41,657,279.46 | 41,629,387.77 | 27,891.69 |
| 18/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 397593 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 dia | 41,664,257.05 | 41,657,279.46 | 6,977.59 |
| 19/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 369605 titulos BONOS 241205 al 6.030% plazo 1 dia | 41,669,495.52 | 41,662,517.05 | 6,978.47 |
| 20/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 410831 titulos BONOS 240905 al 6.030% plazo 1 dia | 41,423,018.75 | 41,416,081.56 | 6,937.19 |
| 23/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 412574 titulos BONOS 220609 al 6.030% plazo 3 dias | 41,443,833.81 | 41,423,018.75 | 20,815.06 |
| 24/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 390246 titulos BONOS 231207 al 5.530% plazo 1 dia | 41,450,200.04 | 41,443,833.81 | 6,366.23 |
| 25/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 392334 titulos BONOS 231207 al 5.530% plazo 1 dia | 41,456,567.25 | 41,450,200.04 | 6,367.21 |
| 26/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 409526 titulos BONOS 220609 al 5.530% plazo 1 dia | 41,462,935.43 | 41,456,567.25 | 6,368.18 |
| 27/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 407585 titulos BONOS 220609 al 5.530% plazo 1 dia | 41,469,304.60 | 41,462,935.43 | 6,369.17 |
| 30/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 14523 titulos UDIBONO 220609 al 5.530% plazo 3 dias | 9,015,738.84 | 9,011,586.00 | 4,152.84 |
| 30/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 50219 titulos UDIBONO 201210 al 5.530% plazo 3 dias | 32,472,676.20 | 32,457,718.60 | 14,957.60 |
| 31/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 66796 titulos UDIBONO 220609 al 5.550% plazo 1 dia | 41,494,811.17 | 41,488,415.04 | 6,396.13 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

Hoja 8 de 21

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION**RESUMEN DE COMISIONES**

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

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 0.00% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio

www.banamex.com/resources/pdf/es/guia-de-servicios.pdf

Todas las comisiones son sujetas a IVA

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| ACTIVOS | 41,494,811.17 | CAPITAL | 41,494,811.17 |
| Valores de Renta Variable | 0.05 - | Aportaciones | 35,684,097.30 |
| Valores Gubernamentales | 41,494,811.22 | Resultado Ejercicios Anteriores | 5,886,669.70 |
| | | Resultado del Mes | 34,150.70 - |
| | | Resultados del Ejercicio | 41,805.13 - |

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 41,494,811.17

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

INGRESOS 221,003.26

Util en Venta de Vals Gubernamentales 221,003.26

EGRESOS 255,153.96

Comision por Admon Contrato 1,500.00

I.V.A. Pagado 240.00

Pagos a Fideicomisarios 253,413.96

RESULTADOS DEL MES 34,150.70-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

| SALDO ANTERIOR EN CAJA | | 0.00 | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
| 02/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 403664 títulos BONOS 231207 al 6.080% plazo 3 días | 43,049,574.24 | |
| 02/03/2020 | PREMIO Reporto 403664 títulos BONOS 231207 al 6.080% plazo 3 días | 21,811.78 | |
| 02/03/2020 | COMPRA Reporto 404952 títulos BONOS 231207 al 6.000% plazo 1 día | | 43,071,386.02 |
| 03/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 404952 títulos BONOS 231207 al 6.000% plazo 1 día | 43,071,386.02 | |
| 03/03/2020 | PREMIO Reporto 404952 títulos BONOS 231207 al 6.000% plazo 1 día | 7,178.56 | |
| 03/03/2020 | COMPRA Reporto 68370 títulos UDIBONO 220609 al 6.030% plazo 1 día | | 43,078,564.58 |
| 04/03/2020 | PREMIO Reporto 68370 títulos UDIBONO 220609 al 6.030% plazo 1 día | 7,215.66 | |
| 04/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 68370 títulos UDIBONO 220609 al 6.030% plazo 1 día | 43,078,564.58 | |
| 04/03/2020 | COMPRA Reporto 398995 títulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 día | | 43,085,780.24 |
| 05/03/2020 | PREMIO Reporto 398995 títulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 día | 7,216.86 | |
| 05/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 398995 títulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 día | 43,085,780.24 | |
| 05/03/2020 | COMPRA Reporto 420267 títulos BONOS 220609 al 6.030% plazo 1 día | | 43,092,997.10 |
| 06/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 420267 títulos BONOS 220609 al 6.030% plazo 1 día | 43,092,997.10 | |
| 06/03/2020 | PREMIO Reporto 420267 títulos BONOS 220609 al 6.030% plazo 1 día | 7,218.08 | |
| 06/03/2020 | COMPRA Reporto 415680 títulos BONOS 211209 al 6.000% plazo 3 días | | 43,100,215.18 |
| 09/03/2020 | PREMIO Reporto 415680 títulos BONOS 211209 al 6.000% plazo 3 días | 21,550.11 | |
| 09/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 415680 títulos BONOS 211209 al 6.000% plazo 3 días | 43,100,215.18 | |
| 09/03/2020 | COMPRA Reporto 68185 títulos UDIBONO 220609 al 6.000% plazo 1 día | | 43,121,765.29 |
| 10/03/2020 | PREMIO Reporto 68185 títulos UDIBONO 220609 al 6.000% plazo 1 día | 7,186.96 | |
| 10/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 68185 títulos UDIBONO 220609 al 6.000% plazo 1 día | 43,121,765.29 | |
| 10/03/2020 | COMPRA Reporto 68393 títulos UDIBONO 220609 al 5.960% plazo 1 día | | 43,128,952.25 |
| 11/03/2020 | PREMIO Reporto 68393 títulos UDIBONO 220609 al 5.960% plazo 1 día | 7,140.23 | |
| 11/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 68393 títulos UDIBONO 220609 al 5.960% plazo 1 día | 43,128,952.25 | |
| 11/03/2020 | RETIRO AL 1066488 | | 1,520,612.37 |
| 11/03/2020 | COMPRA Reporto 66067 títulos UDIBONO 220609 al 6.000% plazo 1 día | | 41,615,480.11 |
| 12/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 66067 títulos UDIBONO 220609 al 6.000% plazo 1 día | 41,615,480.11 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|---------------|---------------|
| 12/03/2020 | PREMIO Reporto 66067 titulos UDIBONO 220609 al 6.000% plazo 1 dia | 6,935.91 | |
| 12/03/2020 | COMPRA Reporto 394057 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 dia | | 41,622,416.02 |
| 13/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 394057 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 dia | 41,622,416.02 | |
| 13/03/2020 | PREMIO Reporto 394057 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 dia | 6,971.75 | |
| 13/03/2020 | COMPRA Reporto 397130 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 4 dias | | 41,629,387.77 |
| 17/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 397130 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 4 dias | 41,629,387.77 | |
| 17/03/2020 | PREMIO Reporto 397130 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 4 dias | 27,891.69 | |
| 17/03/2020 | COMPRA Reporto 397593 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 dia | | 41,657,279.46 |
| 18/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 397593 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 dia | 41,657,279.46 | |
| 18/03/2020 | PREMIO Reporto 397593 titulos BONOS 231207 al 6.030% plazo 1 dia | 6,977.59 | |
| 18/03/2020 | COMISION POR DESEMPEÑO | | 1,500.00 |
| 18/03/2020 | I.V.A. / COMISION MANEJO | | 240.00 |
| 18/03/2020 | COMPRA Reporto 369605 titulos BONOS 241205 al 6.030% plazo 1 dia | | 41,662,517.05 |
| 19/03/2020 | PREMIO Reporto 369605 titulos BONOS 241205 al 6.030% plazo 1 dia | 6,978.47 | |
| 19/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 369605 titulos BONOS 241205 al 6.030% plazo 1 dia | 41,662,517.05 | |
| 19/03/2020 | PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | | 253,413.96 |
| 19/03/2020 | COMPRA Reporto 410831 titulos BONOS 240905 al 6.030% plazo 1 dia | | 41,416,081.56 |
| 20/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 410831 titulos BONOS 240905 al 6.030% plazo 1 dia | 41,416,081.56 | |
| 20/03/2020 | PREMIO Reporto 410831 titulos BONOS 240905 al 6.030% plazo 1 dia | 6,937.19 | |
| 20/03/2020 | COMPRA Reporto 412574 titulos BONOS 220609 al 6.030% plazo 3 dias | | 41,423,018.75 |
| 23/03/2020 | PREMIO Reporto 412574 titulos BONOS 220609 al 6.030% plazo 3 dias | 20,815.06 | |
| 23/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 412574 titulos BONOS 220609 al 6.030% plazo 3 dias | 41,423,018.75 | |
| 23/03/2020 | COMPRA Reporto 390246 titulos BONOS 231207 al 5.530% plazo 1 dia | | 41,443,833.81 |
| 24/03/2020 | PREMIO Reporto 390246 titulos BONOS 231207 al 5.530% plazo 1 dia | 6,366.23 | |
| 24/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 390246 titulos BONOS 231207 al 5.530% plazo 1 dia | 41,443,833.81 | |
| 24/03/2020 | COMPRA Reporto 392334 titulos BONOS 231207 al 5.530% plazo 1 dia | | 41,450,200.04 |
| 25/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 392334 titulos BONOS 231207 al 5.530% plazo 1 dia | 41,450,200.04 | |
| 25/03/2020 | PREMIO Reporto 392334 titulos BONOS 231207 al 5.530% plazo 1 dia | 6,367.21 | |
| 25/03/2020 | COMPRA Reporto 409526 titulos BONOS 220609 al 5.530% plazo 1 dia | | 41,456,567.25 |
| 26/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 409526 titulos BONOS 220609 al 5.530% plazo 1 dia | 41,456,567.25 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

| | |
|-------------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| MARZO 2020 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| 26/03/2020 | PREMIO Reporto 409526 titulos BONOS 220609 al 5.530% plazo 1 dia | 6,368.18 | |
| 26/03/2020 | COMPRA Reporto 407585 titulos BONOS 220609 al 5.530% plazo 1 dia | | 41,462,935.43 |
| 27/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 407585 titulos BONOS 220609 al 5.530% plazo 1 dia | 41,462,935.43 | |
| 27/03/2020 | PREMIO Reporto 407585 titulos BONOS 220609 al 5.530% plazo 1 dia | 6,369.17 | |
| 27/03/2020 | COMPRA Reporto 14523 titulos UDIBONO 220609 al 5.530% plazo 3 dias | | 9,011,586.00 |
| 27/03/2020 | COMPRA Reporto 50219 titulos UDIBONO 201210 al 5.530% plazo 3 dias | | 32,457,718.60 |
| 30/03/2020 | PREMIO Reporto 14523 titulos UDIBONO 220609 al 5.530% plazo 3 dias | 4,152.84 | |
| 30/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 50219 titulos UDIBONO 201210 al 5.530% plazo 3 dias | 32,457,718.60 | |
| 30/03/2020 | PREMIO Reporto 50219 titulos UDIBONO 201210 al 5.530% plazo 3 dias | 14,957.60 | |
| 30/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 14523 titulos UDIBONO 220609 al 5.530% plazo 3 dias | 9,011,586.00 | |
| 30/03/2020 | COMPRA Reporto 66796 titulos UDIBONO 220609 al 5.550% plazo 1 dia | | 41,488,415.04 |
| 31/03/2020 | VENCIMIENTO Reporto 66796 titulos UDIBONO 220609 al 5.550% plazo 1 dia | 41,488,415.04 | |
| 31/03/2020 | PREMIO Reporto 66796 titulos UDIBONO 220609 al 5.550% plazo 1 dia | 6,396.13 | |
| 31/03/2020 | COMPRA Reporto 404894 titulos BONOS 220609 al 5.560% plazo 1 dia | | 41,494,811.17 |
| SALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

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 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 (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 clabe 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.

A t e n t a m e n t e

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.0331.01

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, Us. 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.0331.01

Estimado cliente,

Referencia: Proceso de Valorización de Activos Fideicomitidos

Marzo, 2020

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 Fideicomitados |
| | 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 |
| Renta Fija Comisionista | | | | Valor razonable proporcionado por proveedor de precios |
| | Cotizadas | Costo | Mensual | Contratos |
| | No cotizadas | Costo | Mensual | Tasa de interés |
| Proyectos inmobiliarios | | | | Tabla de amortización |
| | 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
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