



RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: N1-ELIMINADO 1
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

DIRECCION: AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 1135 Col.: ITALIA PROVIDENCIA Loc.: JALISCO Mun.:
GUADALAJARA Est.: JALISCO País: MEX C.P.: 44648

2021: Año de la Independencia.

PAGINA: 1/7

PERIODO DEL: 2021/05/01 AL 2021/05/31

DIAS DEL PERIODO: 31

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ANTERIOR

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

SOCIEDADES DE INVERSION

DEUDA	0.00	0.0000%
COMUN	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	1,925.63	99.9999%
-------------------	----------	----------

EFFECTIVO	0.00	0.0001%
-----------	------	---------

PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
-------------------	------	---------

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	1,925.63
----------------------------------	----------

MAS DEPOSITOS	26,023.89
---------------	-----------

MENOS RETIROS	26,023.89
---------------	-----------

MAS ENTRADAS	0.00
--------------	------

MENOS SALIDAS	0.00
---------------	------

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	1,933.43
--------------------------------	----------

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	1,933.42	99.9995%
-------------------	----------	----------

EFFECTIVO	0.01	0.0005%
-----------	------	---------

PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
-------------------	------	---------

INTERES COBRADO	7.77
-----------------	------

PREMIOS COBRADOS	0.00
------------------	------

SALDO PROMEDIO	3,112.30
----------------	----------

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
--------------	------

IVA ACREDITABLE	0.00
-----------------	------

ACLARACIONES:

AVISO

2021: Año de la Independencia.

YA PUEDES CONSULTAR TU ESTADO DE CUENTA A TRAVES DE INTERNET,
SOLICITA TU TOKEN ENVIANDO UN CORREO A estadosdecuenta@nafin.gob.mx

AVISO IMPORTANTE: Los servicios de inversión que Nacional Financiera S.N.C., proporciona a su Cliente son Servicios de Inversión No Asesorados, conforme a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen Servicios de Inversión, los cuales consisten en la prestación habitual y profesional en favor de clientes, de Comercialización o promoción o Ejecución de operaciones.via Type a message



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: N2-EL TMTNADO 1
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

DIRECCION: AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 1135 Col.: ITALIA PROVIDENCIA Loc.: JALISCO Mun.:
GUADALAJARA Est.: JALISCO País: MEX C.P.: 44648

2021: Año de la Independencia.

PAGINA: 2/7

PERIODO DEL: 2021/05/01 AL 2021/05/31

DIAS DEL PERIODO: 31



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: **N3-ELIMINADO 1**
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

DIRECCION: AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 1135 Col.: ITALIA PROVIDENCIA Loc.: JALISCO Mun.:
GUADALAJARA Est.: JALISCO País: MEX C.P.: 44648

2021: Año de la Independencia.

PAGINA: 3/7

PERIODO DEL: 2021/05/01 AL 2021/05/31

DIAS DEL PERIODO: 31

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2021/05/31	2021/06/01	1	2.9300 %	1,933.42	0.00	1,933.42	PAGARES
TOTALES:				1,933.42	0.00	1,933.42	

RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: **N4-ELIMINADO 1**
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

DIRECCION: AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 1135 Col.: ITALIA PROVIDENCIA Loc.: JALISCO Mun.:
GUADALAJARA Est.: JALISCO País: MEX C.P.: 44648

2021: Año de la Independencia.

PAGINA: 4/7

PERIODO DEL: 2021/05/01 AL 2021/05/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2021/05/03	2021/04/30	3	NF9473539	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,926.10		2.96	1,926.10
2021/05/03	2021/05/03	1	NF9474614	INICIO DE DEPOSITO				1,926.10		2.96	0.00
2021/05/04	2021/05/03	1	NF9474614	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,926.26		2.96	1,926.26
2021/05/04	2021/05/04	1	NF9475688	INICIO DE DEPOSITO				1,926.26		2.97	0.00
2021/05/05	2021/05/04	1	NF9475688	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,926.42		2.97	1,926.42
2021/05/05	2021/05/05	1	NF9476762	INICIO DE DEPOSITO				1,926.42		2.94	0.00
2021/05/06	2021/05/05	1	NF9476762	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,926.58		2.94	1,926.58
2021/05/06	2021/05/06	1	NF9477834	INICIO DE DEPOSITO				1,926.58		2.94	0.00
2021/05/07	2021/05/06	1	NF9477834	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,926.74		2.94	1,926.74
2021/05/07	2021/05/07	3	NF9478900	INICIO DE DEPOSITO				1,926.74		2.94	0.00
2021/05/10	2021/05/07	3	NF9478900	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,927.21		2.94	1,927.21
2021/05/10	2021/05/10	1	NF9479973	INICIO DE DEPOSITO				1,927.21		2.97	0.00
2021/05/11	2021/05/10	1	NF9479973	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,927.37		2.97	1,927.37
2021/05/11	2021/05/11	1	NF9481036	INICIO DE DEPOSITO				1,927.37		2.94	0.00
2021/05/12	2021/05/11	1	NF9481036	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,927.53		2.94	1,927.53
2021/05/12	2021/05/12	1	NF9482102	INICIO DE DEPOSITO				1,927.53		2.93	0.00
2021/05/13	2021/05/12	1	NF9482102	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,927.69		2.93	1,927.69
2021/05/13	2021/05/13	1	NF9483168	INICIO DE DEPOSITO				1,927.69		2.93	0.00
2021/05/14	2021/05/13	1	NF9483168	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,927.85		2.93	1,927.85
2021/05/14	2021/05/14	3	NF9484235	INICIO DE DEPOSITO				1,927.85		2.91	0.00
2021/05/17	2021/05/17	0	NF509516	DEPOSITO EFECTIVO				26,023.89			26,023.89
2021/05/17	2021/05/14	3	NF9484235	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,928.32		2.91	27,952.21
2021/05/17	2021/05/17	1	NF9485234	INICIO DE DEPOSITO				27,952.21		3.91	0.00
2021/05/18	2021/05/18	0	NF509930	RETIRO EFECTIVO				26,023.89			-26,023.89
2021/05/18	2021/05/17	1	NF9485234	VENCIMIENTO DEPOSITO				27,955.25		3.91	1,931.36
2021/05/18	2021/05/18	1	NF9486372	INICIO DE DEPOSITO				1,931.36		2.93	0.00
2021/05/19	2021/05/18	1	NF9486372	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,931.52		2.93	1,931.52
2021/05/19	2021/05/19	1	NF9487439	INICIO DE DEPOSITO				1,931.52		2.96	0.00
2021/05/20	2021/05/19	1	NF9487439	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,931.68		2.96	1,931.68
2021/05/20	2021/05/20	1	NF9488516	INICIO DE DEPOSITO				1,931.68		2.99	0.00
2021/05/21	2021/05/20	1	NF9488516	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,931.84		2.99	1,931.84



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: N5-ELIMINADO 1
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

DIRECCION: AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 1135 Col.: ITALIA PROVIDENCIA Loc.: JALISCO Mun.:
GUADALAJARA Est.: JALISCO País: MEX C.P.: 44648

2021: Año de la Independencia.

PAGINA: 5/7

PERIODO DEL: 2021/05/01 AL 2021/05/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2021/05/21	2021/05/21	3	NF9489577	INICIO DE DEPOSITO				1,931.84		2.93	0.00
2021/05/24	2021/05/21	3	NF9489577	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,932.31		2.93	1,932.31
2021/05/24	2021/05/24	1	NF9490647	INICIO DE DEPOSITO				1,932.31		2.94	0.00
2021/05/25	2021/05/24	1	NF9490647	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,932.47		2.94	1,932.47
2021/05/25	2021/05/25	1	NF9491710	INICIO DE DEPOSITO				1,932.47		2.97	0.00
2021/05/26	2021/05/25	1	NF9491710	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,932.63		2.97	1,932.63
2021/05/26	2021/05/26	1	NF9492772	INICIO DE DEPOSITO				1,932.63		2.94	0.00
2021/05/27	2021/05/26	1	NF9492772	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,932.79		2.94	1,932.79
2021/05/27	2021/05/27	1	NF9493829	INICIO DE DEPOSITO				1,932.79		2.93	0.00
2021/05/28	2021/05/27	1	NF9493829	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,932.95		2.93	1,932.95
2021/05/28	2021/05/28	3	NF9494886	INICIO DE DEPOSITO				1,932.95		2.94	0.00
2021/05/31	2021/05/28	3	NF9494886	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,933.42		2.94	1,933.42
2021/05/31	2021/05/31	1	NF9495904	INICIO DE DEPOSITO				1,933.42		2.93	0.00



RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: N6-EI-TMTNADO 1
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

DIRECCION: AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 1135 Col.: ITALIA PROVIDENCIA Loc.: JALISCO Mun.:
GUADALAJARA Est.: JALISCO País: MEX C.P.: 44648

2021: Año de la Independencia.

PAGINA: 6/7

PERIODO DEL: 2021/05/01 AL 2021/05/31

DIAS DEL PERIODO: 31

Método de Pago: Pago en una sola exhibición - PUE
Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos - 03
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales - 601
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Tipo de Comprobante: Ingreso - I
Uso CFDI: Por definir - P01
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500

Folio Fiscal: c3d53534-73fa-4cc8-8cd2-c14c6cecd991

Sello Digital del Emisor:

Cj6i+LmVSDPGBIHOfBlvq3//luwmPW5xSAdZtloXYOO1ieSqAJ+BjVv6G2k5IP1LzOgZ+DU/7lqRcAMO3709xkzofsKyrfdxUpckIZNIENsjr73VZhlo434r6q92AnA0MMMAgRHNnkHrUl13V1a92/eNtM3UflaTf1Z6/6sU0NLdOBwcaBvfuM7eCRkW8XOWJDtRwfnRegd6ZFJkyyApZkCynskdy7jVC1ps6JlqGM5Z3+RZ0JvkwmMGneWWXGpAYAV5dqXuf3OLTN8uDi5f+oak2sOEgTTrS85mSauhruVmCXIJn12CPot6BYGlRk16NMcr5+VQuGjx9xUGSnlew==

Sello Digital del SAT:

XRwvG3nNH9WY2N2f10Vbyb9o7ImDX686ztCRUSzz14bF9+t9/FdNDSkcXfd0LzmmJXm7kGT3B3ANQiPpjfTpMjcjuSKRwEDKiukLkO4/HsYtoH B4OCUnXLy1OvMTrJ9ctWKIBByx5S3DkgBPXAncgdYeiD8eATUg39eJX3cl4UhWupNyVK7O9+IdtezAhok/lfOV71+uuNrZrLzXWropaQS2KI9W5W S35slyZvSFdLNFBCUt0+blTnuYoWTYSnDdbH2LlpeF6qZwRhWQrpzevppFFK8QTBH/qpQfMr58HxfkyqoBl4ynLk+3NtPYMVoeVQDnZ6LwRdwf YAIKkxCOyg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c3d53534-73fa-4cc8-8cd2-c14c6cecd991|2021-06-02T18:43:55-05:00|LSO1306189R5||Cj6i+LmVSDPGBIHOfBlvq3//luwmPW5xSAdZtloXYOO1ieSqAJ+BjVv6G2k5IP1LzOgZ+DU/7lqRcAMO3709xkzofsKyrfdxUpckIZNIENsjr73VZhlo434r6q92AnA0MMMAgRHNnkHrUl13V1a92/eNtM3UflaTf1Z6/6sU0NLdOBwcaBvfuM7eCRkW8XOWJDtRwfnRegd6ZFJkyyApZkCynskdy7jVC1ps6JlqGM5Z3+RZ0JvkwmMGneWWXGpAYAV5dqXuf3OLTN8uDi5f+oak2sOEgTTrS85mSauhruVmCXIJn12CPot6BYGlRk16NMcr5+VQuGjx9xUGSnlew==|00001000000408254801||



Fecha y hora de certificación
2021-6-02T18:43:55

No. Certificado del emisor
00001000000507438886

No. Certificado del SAT
00001000000408254801



NACIONAL FINANCIERA S.N.C.
 Registro Federal de Contribuyentes NFI 340630 5T0
 Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn
 Código Postal 01020, Ciudad de México, Teléfono 55 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: FJF850618K35
 CORREO: CORREO NORMAL
 MONEDA: MXP
 EJECUTIVO DE CUENTA: **N7-ELIMINADO 1**
 TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

2021: Año de la Independencia.

PAGINA: 7/7

PERIODO DEL: 2021/05/01 AL 2021/05/31

DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

DIRECCION: AV. LOPEZ MATEOS NORTE NO. 1135 Col.: ITALIA PROVIDENCIA Loc.: JALISCO Mun.:
 GUADALAJARA Est.: JALISCO País: MEX C.P.: 44648

Contactos

CONDUSEF 55 5340 0999 y 800 999 8080 www.condusef.gob.mx

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS: LIC.
 TANIA ELIZABETH VAZQUEZ MORENO; INSURGENTES SUR 1971 ANEXO
 NAFIN, NIVEL JARDIN, ANEXO PISO FINANCIERO; GUADALUPE INN,
 CODIGO POSTAL: 01020; ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO; 55
 5325 6112/800 6234672; www.nafin.gob.mx

Observaciones

DE EXISTIR DIFERENCIA EN EL SALDO DE EFECTIVO, ESTA PUEDE
 CORRESPONDER A CALCULOS POR REDONDEO

LOS INSTRUMENTOS SUJETOS A TASA VARIABLE, PUEDEN AFECTAR EL
 RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES.

PARA CONSULTAS RELATIVAS A COMISIONES, FAVOR DE ACUDIR A LA
 PAGINA DE LA CONDUSEF (www.condusef.gob.mx)

Abreviatura

Concepto

CED	CEDIDO
CONDUSEF	COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
CONST	CONSTITUCION
C.P.	CODIGO POSTAL
CPA	COMPRA
CTOS	CONTRATOS
D.F.	DISTRITO FEDERAL
EUR	EUROS
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LIBER	LIBERACION
LIQ	LIQUIDAR
MXP	PESOS MEXICANOS
NO.	NUMERO
RECIB	RECIBIDO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
TRAS	TRASPASO
USD	DOLARES
VTA	VENTA
VTO	VENCIMIENTO

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

7.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
 COLOMOS 2284 *** ENVIAR ***
 Col. ITALIA PROVIDENCIA
 C.P. 44648 GUADALAJARA, JALISCO
 RFC. FJF850618K35

FOLIO FISCAL	
017F2247-C768-4B6B-8CDF-0666B735B9E2	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505471039	2021-06-04 13:41:48
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-06-04 13:41:50
CONTRATO	FECHA DE CORTE
70083	31/may/2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

000007008320210531 6-41

SUC. 051 AMERICAS
 Período: 01/may/2021 AL 31/may/2021
 Promotor: N1 - ELIMINADO 1

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Saldo Anterior	Total de Depósitos	Total de Retiros	Plusvalía	Saldo Actual
\$ 3,637,727.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,347.22	\$ 3,650,074.54

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

CARTERA PERIODO ANTERIOR				CARTERA PERIODO ACTUAL				
Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)	Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)	Porcentaje
STERGOB B4	1,292,226	2.815086	3,637,727.32	STERGOB B4	1,292,226	2.824641	3,650,074.54	0.006
Total de inversión en Fondos:			3,637,727.32	Total de inversión en Fondos:			3,650,074.54	
Efectivo:			0.00	Efectivo:			0.00	
Operaciones Pendientes:			0.00	Operaciones Pendientes:			0.00	
TOTAL			3,637,727.32	TOTAL			3,650,074.54	

DETALLE DE OPERACIONES

Fecha	Folio	Fondo	Operacion	Títulos	Precio(\$)	Importe de Operación(\$)	Comisión(\$)	IVA(\$)	Importe Total de Efectivo(\$)	la Liquidación(\$)	Remanente
-------	-------	-------	-----------	---------	------------	--------------------------	--------------	---------	-------------------------------	--------------------	-----------

Método de Pago: PUE

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|017F2247-C768-4B6B-8CDF-0666B735B9E2|2021-06-04T13:41:50|G1G8hcXRda0HPO2/g0veYA47P8eZ9k0zyJBkSGBgFcfiqRODMcpHku9yI
 xZHjFR10MF52ERyDyGqge2IwNAX0sZvxb/1RkMp1ipbo5TMQVt+biJXCN84at0ZpFL5FeSfJlt4gYwkeelFGOMAwyg+9odPKVHZQrFswqr0MVou2F5Kr1EkM
 d54h/x6gIxQs+JWIp1JKCFIP0u4eJvncv1FleKcWme4ozvNjP4hVSVqNfQ1UOXM0w1hvNFg1QJDSNE0XSwIm71wRlbyYdJLkgdg1DFA30hpWe93gXD38HIW
 3jpb/z43pwE/GvRB/NFEWRcvMZost10kR5Z21gngzq+BA==|00001000000507237013|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G1G8hcXRda0HPO2/g0veYA47P8eZ9k0zyJBkSGBgFcfiqRODMcpHku9yIxZHjFR10MF52ERyDyGqge2IwNAX0sZvxb/1RkMp1ipbo5TMQVt+biJXCN84at0Z
 pFL5FeSfJlt4gYwkeelFGOMAwyg+9odPKVHZQrFswqr0MVou2F5Kr1EkM d54h/x6gIxQs+JWIp1JKCFIP0u4eJvncv1FleKcWme4ozvNjP4hVSVqNfQ1UOX
 M0w1hvNFg1QJDSNE0XSwIm71wRlbyYdJLkgdg1DFA30hpWe93gXD38HIW3jpb/z43pwE/GvRB/NFEWRcvMZost10kR5Z21gngzq+BA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H1Yh3Upc+cps1T3cvda1VONIK7VxNDKe2FI4DLiMiKKcXq/c1+b6sCJH41WaUEdh6DeAU+sUNxMGo561Z1MLULsZUMKwHig5YkvumuH0100hp3rcQM4EfpdF
 augvTwEOjTmLk/joPoWfUE6CFKR5FCimob/4kLeM13/nTj9Wbrp1VhAdc6pFsQzX1XGR1HXdmGxNI3DxhUOgyT3/DkJy2g7jFIDrVoVPX0C3rXTNK/IdJmc
 KzeSx57rsi4ptCgkYsgqq+ccq3WjH1CbpmZUSmtm4kxDcmsCLJoH2XD8e164YVqdwQr3FfaUy+uvx31qQTfXstgW0+yF/RYTE1Yw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Uso CFDI: G03

Régimen fiscal: Régimen 601
 Clave unidad: E48

Forma de pago: 03
 Clave Prod Serv: 84121500

RESUMEN DE ISR				
Fondo	Calificación (1)	Clasificación	I.S.R. Retenido \$	Razón Financiera % (2)
AFIRMES (A)	HR AAA/2 CP	CP GUBER	0.00	0.061
AFIRVIS (A)	HR AAA/2 CP	CORTO PLAZO	0.00	0.184
AFIRPLU (A)	HR AAA/3 CP	MEDIANO PLAZO	0.00	0.124
AFIRCOR (A)	No aplica	DISCRECIONAL	0.00	0.198
NAFMEX7 (B)	AAAf/S3(mex)	MP GUBER	0.00	0.105
NAFM-EX (B)	AAAf/S4(mex)	MP GUBER	0.00	0.056
NAFCDVI (B)	AAAf/S4(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.437
NAFINTR (B)	AAAf/S4(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.391
NAFINDX (B)	No aplica	INDIZADA AL IPC	0.00	0.248
STERGOB (C)	AAA/1S&P	CP GUBER	0.00	0.001
ST&ER-5 (C)	AAA/6S&P	CP MONEDA EXT	0.00	0.001
GBMCRE (D)	No aplica	DISCRECIONAL	0.00	0.222
GBMINF (D)	No aplica	ESP ACCS NAC	0.00	0.285
FT-LIQ (E)	AAAf/S2(mex)	CP GUBER	0.00	0.001
FT-REAL (E)	AAAf/S6(mex)	DISCRECIONAL	0.00	0.001
FT-EMER (E)	BBBf/S6(mex)	LARGO PLAZO	0.00	0.001
TEMGBIA (E)	AAf/S6(mex)	LARGO PLAZO	0.00	0.001
FT-GLOB (E)	No aplica	ESP ACCS INT	0.00	0.001
NAFGUBD (B)	AAAf/S3(mex)	MP GUBER	0.00	0.025
FT-EURO (E)	No aplica	ESP ACCS EURO	0.00	0.001
FT-USA1 (E)	No aplica	ESP ACCS USA	0.00	0.001
FT-MEXA (E)	No aplica	DISCRECIONAL	0.00	0.001
NAFG-LP (B)	AAAf/S5(mex)	LP GUBER	0.00	0.116
FT-BOND (E)	No aplica	ESP DEUDA	0.00	0.001
Total			\$	0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
Descripción	Cargos(\$)
COMISIONES	0.00
IVA COMISIONES	0.00
TOTAL COMISIONES	0.00

Las carteras al 31 de Mayo del 2021 de AFIRCOR, AFIRVIS, AFIRMES, AFIRPLU serán publicadas en la página www.afirme.com y www.fondosdeinversionafirme.com.mx sección Fondos de Inversión. El rendimiento es histórico y no garantiza que se vaya a repetir en el futuro.

- (1) Calificadora: HR Ratings de México, S.A. de C.V.
 Calidad de Activos: AAA Sobresaliente; AA Alto; A Bueno; BBB Aceptable; BB Bajo; B Mínimo
 Riesgo de Mercado: 1 Extremadamente Bajo; 2 Bajo; 3 Bajo a Moderado; 4 Moderado; 5 Moderado a Alto; 6 Alto; 7 Muy Alto
 (2) Razón Financiera: Remuneraciones pagadas por los Fondos durante el mes entre los activos totales promedio del Fondo.

- (A) Fondos administrados por Fondos de inversión Afirme (B) Fondos administrados por Nacional Financiera (C) Fondos Administrados por SAM Asset Management
 (D) Fondos Administrados por Operadora GBM (E) Fondos administrados por Franklin

* Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señalados no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los Clientes.

Para presentar solicitudes, aclaraciones y reclamaciones relacionadas con el presente Estado de Cuenta, podrá hacerlo dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la fecha de realización de la operación o del servicio de que se trate, dirigiéndose a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en Av. Juárez 800 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, México, correo electrónico: soluciones@afirme.com.mx dirección en internet www.afirme.com.mx y con números telefónicos (81) 8318 3900, extensión 27419 y 800 223 4763 para Monterrey y para el resto de la República, respectivamente; lo anterior, sin perjuicio de su derecho de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ("CONDUSEF"), cuyo teléfono es el 55 53 400 999 correo electrónico: opinion@condusef.gob.mx y dirección en internet www.condusef.gob.mx, en la que podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.

IVA: Impuesto al Valor Agregado

ISR: Impuesto Sobre la Renta

FONDOS DE INVERSION AFIRME S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
 Av. Hidalgo No. 234 Pte. 7 Piso 7A, Zona Centro Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64000
 Tel: (81) 8056 0561 R.F.C. VAC0107202D1

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

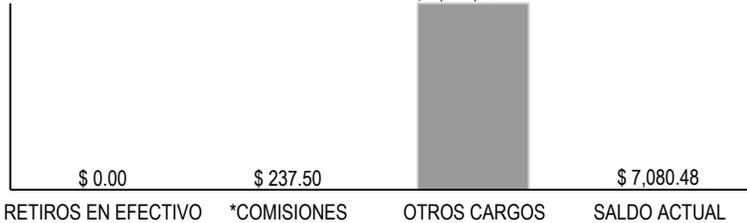
* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

SALDO INICIAL \$ 10,633.28
DEPOSITOS \$ 7,975,108.70

\$ 7,978,424.00



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-06-02T15:47:15
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	89DCB6DC-89E1-487C-AEA9-D8F346E2197B	2021-06-02T15:48:44
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
dK/cKrCzK5TYJ5uS3DNyszgAXEO2Bp/E9yWc890whrMXOdmP0wURvKghdV8FIXdHLBsMoLhJyMKT+++cQEi+IiShBtu2I7tqEh3z+Cggb4mcNfC5bOprV oHV0TLc/ESAFghQFkicyLOYcH8eKp6mXEbK3DhCaebG8p4AB9CvblL5Z4Qkd1AVUdZvfxipKU6L8R60LHAgH+Rk6vwOUjJ1b7gHmIn571uN4W9kfgYd 5j6JUQ9nFzZp/NfB+7fPkrRyA5gU0J7i33pHDxVq4tgNoLurT3T0YDi6XU9iBNfWN5TvvFVAbPpUhxO2a7iN9P4iCSBHUTRHRK1iPsPfoXQ==		
SELLO DIGITAL		
VbZwLSIPz+QKJtR0/3fFQIQIJEIz0yuRhBijK68C1LK/YPDhKzOdWunWfTGU6+YJymPrE/QuVVKbZuEY/pjW7GBE8SqID9ryjKHotrNc2fPJG9Z+Mai2UL DtzlixAFdLjaD30U8KsryTZLFax6BJ+pxQZ7ZP4ePIFZOKHu83h3PHun6UUF6YzO5CfZ0MvLYUiHyo467TadbaP8FHnTQioP0pd354Hqtkf/6fV8o4spVul dXlkk4c6HwkGKXuwLsWDGLJfBC5fTDwhH3fLRZq4sKJ1vWZ7y6u5DSG1T2FYv955AFqp5rQNm9d5/GwjV2FzQDz71qXjVANI/PQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 89DCB6DC-89E1-487C-AEA9-D8F346E2197B 2021-06-02T15:48:44 BBA940707IE1 VbZwLSIPz+QKJtR0/3fFQIQIJEIz0yuRhBijK68C1LK/YPDhKzOdWunWfTGU6+YJymPrE/QuVVKbZuEY/pjW7GBE8SqID9ryjKHotrNc2fPJG9Z+Mai2ULDtzlixAFdLjaD30U8KsryTZLFax6BJ+pxQZ7ZP4ePIFZOKHu83h3PHun6UUF6YzO5CfZ0MvLYUiHyo467TadbaP8FHnTQioP0pd354Hqtkf/6fV8o4spVuldXlkk4c6HwkGKXuwLsWDGLJfBC5fTDwhH3fLRZq4sKJ1vWZ7y6u5DSG1T2FYv955AFqp5rQNm9d5/GwjV2FzQDz71qXjVANI/PQ== 00001000000407333703		



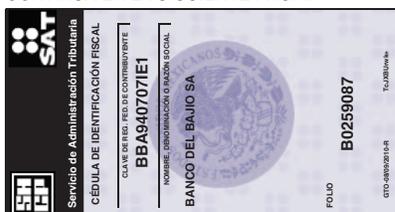
MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO | MOVIMIENTOS DEL MES | SALDO ANTERIOR: \$ 26,774,500.01 | SALDO ACTUAL: \$ 30,086,429.08

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
3 MAY	PRLV 3			26,774,500.01 V	3	3.30	\$ 7,362.99	\$ 0.00	\$ 26,781,863.00	03-05-21		
3 MAY	PRLV 1			26,516,862.29 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-05-21		
4 MAY	PRLV 1			26,516,862.29 V	1	3.30	\$ 2,430.71	\$ 0.00	\$ 26,519,293.00	04-05-21		
4 MAY	PRLV 1			26,881,292.88 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-05-21		
5 MAY	PRLV 1			26,881,292.88 V	1	3.30	\$ 2,464.12	\$ 0.00	\$ 26,883,757.00	05-05-21		
5 MAY	PRLV 1			26,883,756.66 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06-05-21		
6 MAY	PRLV 1			26,883,756.66 V	1	3.30	\$ 2,464.34	\$ 0.00	\$ 26,886,221.00	06-05-21		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
6 MAY	PRLV 1			27,494,220.70 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07-05-21		
7 MAY	PRLV 1			27,494,220.70 V	1	3.30	\$ 2,520.30	\$ 0.00	\$ 27,496,741.00	07-05-21		
7 MAY	PRLV 3			27,680,740.80 I	3	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10-05-21		
10 MAY	PRLV 3			27,680,740.80 V	3	3.30	\$ 7,612.20	\$ 0.00	\$ 27,688,353.00	10-05-21		
10 MAY	PRLV 1			28,481,352.21 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-05-21		
11 MAY	PRLV 1			28,481,352.21 V	1	3.30	\$ 2,610.79	\$ 0.00	\$ 28,483,963.00	11-05-21		
11 MAY	PRLV 1			28,628,962.68 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-05-21		
12 MAY	PRLV 1			28,628,962.68 V	1	3.30	\$ 2,624.32	\$ 0.00	\$ 28,631,587.00	12-05-21		
12 MAY	PRLV 1			28,998,586.80 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13-05-21		
13 MAY	PRLV 1			28,998,586.80 V	1	3.30	\$ 2,658.20	\$ 0.00	\$ 29,001,245.00	13-05-21		
13 MAY	PRLV 1			29,229,244.65 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14-05-21		
14 MAY	PRLV 1			29,229,244.65 V	1	3.30	\$ 2,679.35	\$ 0.00	\$ 29,231,924.00	14-05-21		
14 MAY	PRLV 3			29,436,923.85 I	3	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17-05-21		
17 MAY	PRLV 3			29,436,923.85 V	3	3.30	\$ 8,095.15	\$ 0.00	\$ 29,445,019.00	17-05-21		
17 MAY	PRLV 1			29,445,018.87 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-05-21		
18 MAY	PRLV 1			29,445,018.87 V	1	3.30	\$ 2,699.13	\$ 0.00	\$ 29,447,718.00	18-05-21		
18 MAY	PRLV 1			29,073,717.91 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-05-21		
19 MAY	PRLV 1			29,073,717.91 V	1	3.30	\$ 2,665.09	\$ 0.00	\$ 29,076,383.00	19-05-21		
19 MAY	PRLV 1			29,317,382.57 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20-05-21		
20 MAY	PRLV 1			29,317,382.57 V	1	3.30	\$ 2,687.43	\$ 0.00	\$ 29,320,070.00	20-05-21		
20 MAY	PRLV 1			29,477,069.94 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	21-05-21		
21 MAY	PRLV 1			29,477,069.94 V	1	3.30	\$ 2,702.06	\$ 0.00	\$ 29,479,772.00	21-05-21		
21 MAY	PRLV 3			29,705,771.91 I	3	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24-05-21		
24 MAY	PRLV 3			29,705,771.91 V	3	3.30	\$ 8,169.09	\$ 0.00	\$ 29,713,941.00	24-05-21		
24 MAY	PRLV 1			30,124,940.55 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-05-21		
25 MAY	PRLV 1			30,124,940.55 V	1	3.30	\$ 2,761.45	\$ 0.00	\$ 30,127,702.00	25-05-21		
25 MAY	PRLV 1			30,401,701.18 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-05-21		
26 MAY	PRLV 1			30,401,701.18 V	1	3.30	\$ 2,786.82	\$ 0.00	\$ 30,404,488.00	26-05-21		
26 MAY	PRLV 1			30,866,487.57 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27-05-21		
27 MAY	PRLV 1			30,866,487.57 V	1	3.30	\$ 2,829.43	\$ 0.00	\$ 30,869,317.00	27-05-21		
27 MAY	PRLV 1			31,011,316.30 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28-05-21		
28 MAY	PRLV 1			31,011,316.30 V	1	3.30	\$ 2,842.70	\$ 0.00	\$ 31,014,159.00	28-05-21		
28 MAY	PRLV 3			30,078,158.51 I	3	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31-05-21		
31 MAY	PRLV 3			30,078,158.51 V	3	3.30	\$ 8,271.49	\$ 0.00	\$ 30,086,430.00	31-05-21		
31 MAY	PRLV 1			30,086,429.08 I	1	3.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01-06-21		

OPERACIONES VIGENTES

MONEDA: PESOS

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR ²	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	DIFERENCIAL VALUACION
31 MAY	PRLV 1			\$ 30,086,429.08	1	3.30 %	\$ 2,757.92	\$ 0.00	\$ 30,089,187.00	01JUN2021	\$ 0.00
				TOTAL: \$ 30,086,429.08		\$ 0.00					

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-06-02T15:47:15
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	94D50635-6FC6-4451-A1A6-9FAD2A87D066	2021-06-02T15:48:44
REGIMEN	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
PwM7b7k5gqfMu6DnLcVjLsd/XsSzC4WEUjM7/EV2bgeEXN7SU+Y0sDW8Caly2nluFX8AhHtpxTsx+WfTKLsS3PVvfZXklzj7myckZCIBlgx6EjBsT0Sk12Ug1BlgKpniZ+MEN5sYB4zsQ/nqWRivYHg+3JoPtoEctDAF9R28aYhzc9VU4Pgmj33J3N1AgdG/h6yiLu/sG6jQX4A1HRY8bqMSqZ4QSAKt2s/bMMCPQfnYfeFcmVwWf+qVh1sFrDMgpcCiamWYyiDs5YkcVB4601vX5QE7kqvGCczhMu5m7S+KPKIx0jK1J7OaVOiEGl0w1SJXQ/vwe5ereb0/iGA==		
SELLO DEL SAT		
M7U9Oydi4KaJLvgYY7LhmqJJsEfHqqDNhdLr1sp32LHZkWL0W1rM9tDzC47LSUNXmgGzjDjCZqWhLQHOMWpMn2VUtUylFlepjW3eXaWBPML9S1aYLoRQx52kUcyoUvJYui1YpZqzQBvTuh5yBCZBd0u2TdP5Qxgb3CfSx4S		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 94D50635-6FC6-4451-A1A6-9FAD2A87D066 2021-06-02T15:48:44 BBA940707IE1 PwM7b7k5gqfMu6DnLcVjLsd/XsSzC4WEUjM7/EV2bgeEXN7SU+Y0sDW8Caly2nluFX8AhHtpxTsx+WfTKLsS3PVvfZXklzj7myckZCIBlgx6EjBsT0Sk12Ug1BlgKpniZ+MEN5sYB4zsQ/nqWRivYHg+3JoPtoEctDAF9R28aYhzc9VU4Pgmj33J3N1AgdG/h6yiLu/sG6jQX4A1HRY8bqMSqZ4QSAKt2s/bMMCPQfnYfeFcmVwWf+qVh1sFrDMgpcCiamWYyiDs5YkcVB4601vX5QE7kqvGCczhMu5m7S+KPKIx0jK1J7OaVOiEGl0w1SJXQ/vwe5ereb0/iGA== 0000100		



RESUMEN DE COMISIONES

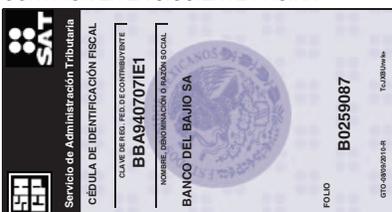
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
03-05-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
07-05-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
17-05-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-05-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
28-05-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
31-05-21	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 31MAY2021	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 237.50	\$ 38.00	\$ 275.50

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 7



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
 AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135

ITALIA PROVIDENCIA MEX 040
 44648 GUADALAJARA JA

Periodo	Del 01/05/2021 al 31/05/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Contrato	2043964817
Cuenta Asociada	0447033524
No. de Cliente	18788711
R.F.C.	FJF850618K35

EJECUTIVO: N1-ELIMINADO 1
 SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
 AMERICANA JA MEX
 PLAZA: 390 GUADALAJARA
 TELEFONO: (333)6693820

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
 FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
 DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
 SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
 DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
1,009,887	53.199832	53,725,818.73	1,000,595	53.358868	53,390,616.52	53,555,115.38	52.372317	100.00
TOTALES		53,725,818.73			53,390,616.52			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.29%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.29%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ABR	2021	0.28%
MAR	2021	0.35%
FEB	2021	0.28%
ENE	2021	0.32%
DIC	2020	0.37%
NOV	2020	0.30%
OCT	2020	0.35%
SEP	2020	0.34%
AGO	2020	0.35%
JUL	2020	0.43%
JUN	2020	0.43%
MAY	2020	0.43%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC1

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
17/MAY	17/MAY	VENTA	-9,292	53.276185	-495,042.31	1,000,595	53,307,884.33	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo							
Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	1,000,595	159130.62	0.29%	BBVAGOB NC1	9,292	8398.73	1.72%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Folio Fiscal

2F4566A7-C786-48C3-A955-E89510D17253

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CwiSyp9rNzCLTilhsKY9fK4ICXpErQ4mtLGx+3br0aFZj1HZgAZCwcOFyAgiNYOxFNHswd1SPaFwETnRhspEX5PyNcWNUIWbu0osBiiMrr4825ebI5YTouboMwQZNFXXeOM/KJLn8CVNijTJC9ClnvPzmmGmSLQBwdnR7fWJvv+WA+HrQybwNX8ToJEK9ws+H+KoVJsD8g0vnlMipnt5e615O44C/FqCn3XSzTtLSnED5I0nvGAWTCYv1FbmcZbmg0AK8AQN4JdpstQrHK5pLXgHLJY01wTo0txeusRVP0GEJ9/Hth8vq02qiCj76n/aYKDMloxcLlrdKplfUKCA==

Sello del SAT:

BmzLZ/NODJys9UAj96dyRIEu4P3ehejjB16CZEpJb73uaaEa7ihS8ORUyaVWv930szoXsQ+Yo6MblAGav4P9+Is9BdkcdXwefJeLODCTfcGiA48MMaT0i+C/ozTWSQ3VldtD4P7FPs4PNAr535ao0vNpd4O6FIBz60c2Tnzu/h4RLAcBgJQpFQ0OAHDE8BHtfA5+O9Ue268MeSxKcxUGyu4pYKG1voyfn9nvpaolafDIKHEvFsa/BFXNUn4fkLB3eNWu4bFKTCNp7gFdCn6iqT1jgwQFeziz5rPQ7ifog5fwkzRc2eBbnnoJE32rvYQr9TK2DavqUCMUsH4OjWe1Kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-01T04:22:26

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F4566A7-C786-48C3-A955-E89510D17253|2021-06-01T04:22:26|CwiSyp9rNzCLTilhsKY9fK4ICXpErQ4mtLGx+3br0aFZj1HZgAZCwcOFyAgiNYOxFNHswd1SPaFwETnRhspEX5PyNcWNUIWbu0osBiiMrr4825ebI5YTouboMwQZNFXXeOM/KJLn8CVNijTJC9ClnvPzmmGmSLQBwdnR7fWJvv+WA+HrQybwNX8ToJEK9ws+H+KoVJsD8g0vnlMipnt5e615O44C/FqCn3XSzTtLSnED5I0nvGAWTCYv1FbmcZbmg0AK8AQN4JdpstQrHK5pLXgHLJY01wTo0txeusRVP0GEJ9/Hth8vq02qiCj76n/aYKDMloxcLlrdKplfUKCA==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2021 a las 04:20:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
 AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135

ITALIA PROVIDENCIA MEX 040
 44648 GUADALAJARA JA

Periodo	Del 01/05/2021 al 31/05/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Contrato	2051387642
Cuenta Asociada	0115738792
No. de Cliente	18788711
R.F.C.	FJF850618K35

EJECUTIVO: N1-ELIMINADO 1
 SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
 AMERICANA JA MEX
 PLAZA: 390 GUADALAJARA
 TELEFONO: (333)6693820

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
 FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
 CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
 DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
 SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
 DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
3,540	51.985445	184,028.47	3,540	52.128837	184,536.08	184,246.47	51.210542	100.00
TOTALES		184,028.47			184,536.08			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ABR	2021	0.26%
MAR	2021	0.33%
FEB	2021	0.26%
ENE	2021	0.29%
DIC	2020	0.34%
NOV	2020	0.28%
OCT	2020	0.32%
SEP	2020	0.31%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	3,540	507.61	0.27%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Folio Fiscal

56104691-073A-413F-8866-9A6A73018405

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

khC8qA9NYVCL83O8z58hpZDjDp9zFqS1oo4rF5bUcUtEHtXn7zN6bU9sliXiaQ1ZmbD0OQ1iK8tzTxEgkHe6OFhnuW0OH/icDSnoNx8h8jNBRWOPxT5YgxOv4UjnjQyimh9XDVSHUcOb
eEYmCOteMRqPFAHeg05SQD6UoDgMN5Hyph/jS48F1qmdNTwYICsl/ZJN6//aYXXsF1MnnDyPkxdrzvTQCiidouisB45Rt4jkwUnE+bJzu7NBhR7wEAakaAUPO7p+DyazHJA2fSfA6VX4L
CeMCDkecRIUITmHLayj+OGN5+E6d2QnnLI7HZsnk3hi5/MVj7UD4ojjgCSRw==

Sello del SAT:

C33epsrtRaXOPmeeXPfmT7iJQs5kbOURIblReuQM/91gjY0pc/oFrSYKWpXMzruD7VKofL06gNSnE8DQMNqK/FFiX1vMGzIP7zudp+leRtbaiUXjEwlJdYVWJAgckayiPvrLjOTweJkZfW7/C5
HUV9Gnu49iHX0IFppl0jxbqFPRPB0AzlBkJ07ECVCgxU8wBz7tQCuWHZ/RKNa9l45VlpJZiOUxdeX5pmgaZK2+j3ZbsSfZmRF0ItKyEH/SuQRIt6in4pMXkdnU10fu/+LgU45rFkKpvYLeWlvj
xq66xckG3jue2fzSsBn5USgr6Chvzp3oTbS2mAnV5ExSq4DVy5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-01T04:22:02

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56104691-073A-413F-8866-9A6A73018405|2021-06-01T04:22:02|khC8qA9NYVCL83O8z58hpZDjDp9zFqS1oo4rF5bUcUtEHtXn7zN6bU9sliXiaQ1ZmbD0OQ1iK8tzTxEgkHe6
OFhnuW0OH/icDSnoNx8h8jNBRWOPxT5YgxOv4UjnjQyimh9XDVSHUcObEYmCOteMRqPFAHeg05SQD6UoDgMN5Hyph/jS48F1qmdNTwYICsl/ZJN6//aYXXsF1MnnDyPkxdrzvT
QCiidouisB45Rt4jkwUnE+bJzu7NBhR7wEAakaAUPO7p+DyazHJA2fSfA6VX4LCEMCDkecRIUITmHLayj+OGN5+E6d2QnnLI7HZsnk3hi5/MVj7UD4ojjgCSRw==|0000100000050565
2108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2021 a las 04:20:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135

ITALIA PROVIDENCIA MEX 040
44648 GUADALAJARA JA

Periodo	Del 01/05/2021 al 31/05/2021
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Contrato	2051575473
Cuenta Asociada	0116121020
No. de Cliente	18788711
R.F.C.	FJF850618K35

EJECUTIVO: N1-ELIMINADO 1
SUCURSAL: 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
AMERICANA JA MEX
PLAZA: 390 GUADALAJARA
TELEFONO: (333)6693820

YA PUEDES REALIZAR LA COMPRA Y VENTA DE
FONDOS DE INVERSIÓN DESDE TU CELULAR
CON LA APP BBVA, HAZLO DESDE DONDE ESTES,
DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS.
SI AUN NO TIENES LA APP BBVA ACTIVALA Y
DISFRUTA SUS BENEFICIOS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
19,094	51.985445	992,610.08	19,094	52.128837	995,348.01	993,785.91	51.324850	100.00
TOTALES		992,610.08			995,348.01			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.27%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ABR	2021	0.26%
MAR	2021	0.33%
FEB	2021	0.26%
ENE	2021	0.29%
DIC	2020	0.42%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

**DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA
 CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE
 MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER
 LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
 DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	19,094	2737.93	0.27%

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Folio Fiscal

4C194370-17CA-4A6A-B15D-066A766DAEB9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ccWczwuMsYCP0eddbkqamT8yi80I/SN71oprP7CfLX2I43uavK/BCFi80bT+GWwiUf/p5JEhJbPm4YZViC63ihY08r4dXxWITsdykacvd9aJ7rh1Zqgd9fw99qyJjaxKuNCgrfPS/2ZPTVVP3HqZO6JxUcDISsxHVPqwgIMKHuIkO8KSsXnBle/9IGNXVN9szmgKz94F2ZDP6TtL35DcD1hJ3ugQ7uT2gAxqntV6xiJk4/joyl8kJS2fzX8YSVKEqwSUn03rosDWLCCZehqur8RIkqlyg1OGuUq8fTkrKdc48LnydQowXAlbSoHbqrJ8L/kRqDmZVnlqulTkyz5Tw==

Sello del SAT:

Y1439U7JWuX01v6SkM9WWSg1L+93Wjb4SpQC3Tnxl6dt3E48qJtZXAbqfF5y3ha0sSMi5Fs7fZ8u8HP/zHy84tlluCc1/SFSndP0TD/v9dON7ktYbBdlHdV0lolMeDeUQVwDfijk/KV7nnpZniHxpMrd0gSUBR9ylZgMSWcrX7ItAA39iGjJefVfe6Q2UNzy5osCc/OXDp6dmtwtmFY/D2Tpbra0i04H61CSxscSUTFz+Nsn0uYVjntU3hMYAz26k9hgjwFeCZNE7UAQnuf2hiTOtdNpuHI0kWtPJplDVVSMd39puR3VEZAcgJfPnNjkKj7dp+US/9iFOIXSDDoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-01T04:22:06

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C194370-17CA-4A6A-B15D-066A766DAEB9|2021-06-01T04:22:06|ccWczwuMsYCP0eddbkqamT8yi80I/SN71oprP7CfLX2I43uavK/BCFi80bT+GWwiUf/p5JEhJbPm4YZViC63ihY08r4dXxWITsdykacvd9aJ7rh1Zqgd9fw99qyJjaxKuNCgrfPS/2ZPTVVP3HqZO6JxUcDISsxHVPqwgIMKHuIkO8KSsXnBle/9IGNXVN9szmgKz94F2ZDP6TtL35DcD1hJ3ugQ7uT2gAxqntV6xiJk4/joyl8kJS2fzX8YSVKEqwSUn03rosDWLCCZehqur8RIkqlyg1OGuUq8fTkrKdc48LnydQowXAlbSoHbqrJ8L/kRqDmZVnlqulTkyz5Tw==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Junio del 2021 a las 04:20:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en su posición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

Inversión al Cierre

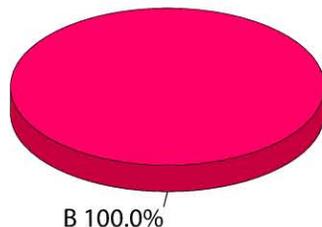
\$16,107,650.80

Período: 01 al 31 de Mayo de 2021 (31 Días en el Período)

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

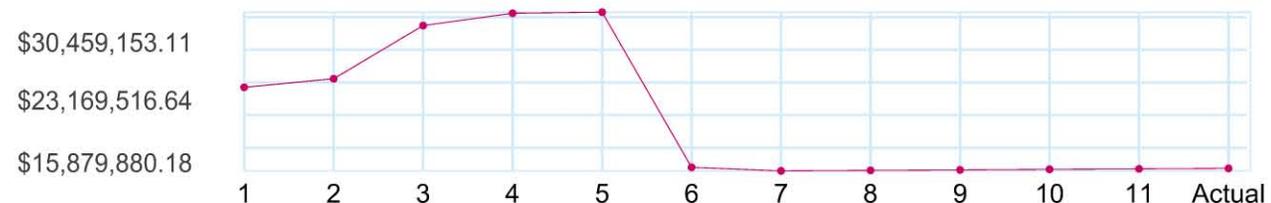
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135 ITALIA
PROVIDENCIA GUADALAJARA , JALISCO
C.P. 44648

MAYO



Resumen de su Patrimonio	al 30 de Abril de 2021	al 31 de Mayo de 2021	Variación
A.- Inversiones Bancarias	0.00	0.00	0.00%
B.- Fondos de Inv. Deuda	16,063,346.54	16,107,393.60	0.27%
C.- Fondos de Inv. R. Variable	0.00	0.00	0.00%
D.- Instrumentos Multiestrategia	0.00	0.00	0.00%
E.- Mercado de Dinero	0.00	0.00	0.00%
F.- Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00%
G.- Obligaciones	0.00	0.00	0.00%
H.- Estructurados	0.00	0.00	0.00%
I.- Otros	0.00	0.00	0.00%
J.- Efectivo	229.25	257.20	12.19%
Inversión Total	16,063,575.79	16,107,650.80	0.27 %

* Valor del Portafolio (12 meses)



Oficina: ANDARES
 Dirección: AV.ACUEDUCTO 4851 PISO 3
 FRACC.REAL DEL ACUEDUCTO
 ZAPOPAN C.P. 45118 JALISCO
 Tipo de Envío: CORREO
 ELECTRONICO
 Asesor: N1-ELIMINADO 1
 Teléfono: 3336485520
 Cliente: No Discrecional
 RFC: FJF850618K35
 Cuenta: 0-21-007242573

Oficina: 72

Resultados	
Valor de la cuenta al mes anterior	\$ 16,063,575.79
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
Plusvalía	\$ 44,075.01
Valor de la cuenta al mes actual	\$ 16,107,650.80

Rendimiento de la Cartera		
Del Mes (*)	\$ 44,307.01	0.27 %
Neto Del Mes (*)	\$ 44,075.01	0.27 %
Neto del año	\$ 227,770.62	1.43 %
Comisiones C. I.V.A.		
Total Comisiones Cobradas	\$ 200.00	
I.V.A Traslado (16.00%)	\$ 32.00	

(*) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Banca Patrimonial

CRÉDITO HIPOTECARIO

Sueñe en grande, que aquí lo único pequeño es nuestra tasa

Adquiera su casa con una tasa fija anual desde **7.90%**.¹
Tenemos la tasa fija anual más baja del mercado.²

Elevamos nuestra oferta con tasa fija anual preferencial para cumplir el sueño de clientes distinguidos en la contratación de su crédito hipotecario.

Para conseguir este beneficio de tasa fija anual preferencial, consulte a su banquero patrimonial.

Creando Oportunidades



Términos y condiciones de la oferta

¹Esta tasa fija anual está sujeta a cambios de acuerdo a las condiciones del mercado. Vigente a partir del 31 de enero del 2021 al 31 de julio del 2021. Al firmar su crédito hipotecario con BBVA, tiene acceso a costos preferenciales sobre los honorarios aplicables con notarios inscritos en padrón del Banco. **CAT promedio 10.4%** sin IVA. Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 31 de enero del 2021. Vigencia de la oferta del 31 de enero del 2021 al 31 de julio del 2021. Consulte términos, condiciones, comisiones, CAT, tasa de interés y requisitos de contratación de su crédito hipotecario de su preferencia en www.bbva.mx/personas/productos/creditos/credito-hipotecario.html o llame al Centro de Atención Hipotecario BBVA al 55 1102 0015, espere a que termine la grabación y marque 1, o bien acuda a una de nuestras sucursales. No aplica otras promociones. Aplican restricciones. Crédito sujeto a la consulta de su historial crediticio, por lo que, si contrata cualquier crédito con BBVA en forma previa a ejercer la presente oferta, esta quedará invalidada. Si la información de su historial crediticio sufriera alguna variación negativa, el importe reflejado como aprobado y el resto de condiciones podrán tener variaciones, incluso significativas. Consulte a un ejecutivo. Es su derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para la contratación del crédito. ²Fuente: Consultada el 06 de abril del 2021. Las páginas web de los diferentes bancos, Condusef y Banxico: www.santander.com.mx www.banorte.com www.scotiabank.com.mx www.hsbc.com.mx www.condusef.gob.mx/comparativos/comparativos.php?idc=1&im=bancos.jpg&h=1 www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Avenida Paseo de la Reforma 510, Colonia Juárez, Código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Detalle de Posición por Instrumento Mes Anterior

B - Fondos de Inversión Deuda

al 30 de Abril de 2021

Inversión Total \$ 16,063,346.54

*	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total
C	BBVAGOB	NC	308,997	51.985445	16,063,346.54	99.99%

* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantía

Detalle de Posición por Instrumento Mes Actual

B - Fondos de Inversión Deuda

al 31 de Mayo de 2021 Inversión Total \$ 16,107,393.60

*	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total
C	BBVAGOB	NC	308,992	52.128837	16,107,393.60	99.99%

* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantía

J - Efectivo

al 31 de Mayo de 2021 % Cartera Total 00.00% Inversión Total \$ 257.20

Movimientos

F.O	F.L.	Concepto	Descripción	Títulos	Precio	Tasa Bruta	Plazo	Importe	Cargo / Abono	Saldo
Saldo Inicial										229.25
04/05	04/05	VENTA	F.I. DE DEUDA BBVAGOB NC	5	51.99031			259.95	ABONO	489.20
04/05	04/05	COMISION	SUPERVISION Abr 2021					200.00	CARGO	289.20
04/05	04/05		FECHA OP. 30/04/21							0.00
04/05	04/05	IVA 16%						32.00	CARGO	257.20
Saldo Final										257.20

Comisiones y Gastos (+)		
Concepto	Importe	% sobre la Cartera
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$ 0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos por Servicios	\$ 232.00	0.00 %
Comisiones y Gastos Administrativos	\$ 0.00	0.00 %

(+) Las Comisiones y Gastos incluyen I.V.A

Rendimiento Neto Cartera			
ABRIL 2021	0.26%	OCTUBRE 2020	0.32%
MARZO 2021	0.33%	SEPTIEMBRE 2020	0.32%
FEBRERO 2021	0.26%	AGOSTO 2020	0.33%
ENERO 2021	0.29%	JULIO 2020	0.40%
DICIEMBRE 2020	0.34%	JUNIO 2020	0.41%
NOVIEMBRE 2020	0.27%		

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de estos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.

Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Cartera de valores. Diferencial por valuación del periodo

Diferencial por títulos en posición al cierre del periodo ¹								
Emisora	Serie	Tipo de posición ³	Títulos	Costo Promedio	Precio de cierre mes Anterior	Precio de cierre mes Actual	Diferencial por Valuación	Diferencial %
BBVAGOB	NC		308,992	.000000	51.985440	52.128830	44,306.98	0.27 %

¹Cuando existan operaciones de compra o traspaso de valores durante el periodo, el diferencial por valuación será la diferencia entre el precio de cierre del mes actual y el Costo promedio Ponderado*.

Cuando no existan operaciones de compra o traspaso de valores durante el periodo, el diferencial por valuación será la diferencia entre el precio de cierre del mes actual y el precio de cierre del mes anterior.

³R.- Posición en reporto D.- Posición en directo

Resumen Fiscal

ISR Retenido Por Fondos De Inversión

Emisora / Serie	Intereses		Dividendos Nacionales		Dividendos Extranjeros		Fibras		Derivados	
	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISR Retenido Por Otros Mercados

Emisora / Serie	Intereses		Dividendos Nacionales		Dividendos Extranjeros		Fibras Y Ckd's		Derivados	
	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:
Calificaciones:

Fondo	Esc. Homogénea	Fondo	Esc. Homogénea	Fondo	Esc. Homogénea	Fondo	Esc. Homogénea
BBVAPCD	AA/7	BBVAEUR	AAA/7	B+EDUCA	AAA/1		
BMERLIQ	AAA/1	BBVAGB2	AAA/2	BBVAUMS	AAA/7		
BBVACOR	AA/4	BBVADOL	AAA/7	BBVAPZO	AA/3		
BBVAGLP	AAA/5	BBVATES	AAA/1	BBVAPYM	AAA/1		
BBVADLP	AA/5	BBVAUDI	AA/6				
BBVAMRF	AA/7	BBVAGUB	AAA/1				
BBVALQ	AAA/1	BBVARF	AA/3				
BBVAGOB	AAA/1	BBVAPC	AA/6				
BBVALIQ	AAA/1	BBVAGBP	AAA/1				

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos

AAA sobresaliente, AA alto, A bueno, BBB aceptable, BB bajo, B mínimo

Riesgo de Mercado

1 Extremadamente baja, 2 Baja, 3 Entre baja y moderada, 4 Moderada, 5 Entre moderada y alta, 6 Alta, 7 Muy alta

Clasificación	Clave de Pizarra
Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB:	BBVAGOB, BBVATES, BBVAGB2, BBVAGUB, B+EDUCA
Corto Plazo Moneda Extranjera - IDCPME:	BBVADOL, BBVAEUR
Discrecional - IDDIS:	BBVACOR, BBVAMRF, BBVAPC, BBVAPCD
Discrecional - RVDIS:	BBVAMLT, BBVAGF, BBVAGFD, BBVACR, BBVAGL4, BBVACRE, BBVACAP, BBVACRD, BBVAAF, BBVASIC, BBVAC+, BBVACD+, BBVAC, BBVAM, BBVAA, BBVACD, BBVAMD, BBVAAD
Especializada en acciones internacionales - RVESACCINT:	BBVAEMG, B+RVUS2, BBVAE50, BBVANDQ, BBVAUS
Especializada en Acciones Nacionales - RVESACC:	BBVARV, BMERPAT, BBVARV2, BMERIND
Corto Plazo - IDCP:	BMERLIQ, BBVALQ, BBVAPYM, BBVARF, BBVALIQ
Mediano Plazo - IDMP:	BBVAPZO

Clasificación	Clave de Pizarra
Largo Plazo - IDLP:	BBVADLP
Largo Plazo Tasa Real - IDLPTR:	BBVAUDI
Largo Plazo en Moneda Extranjera - IDLPME:	BBVAUMS
Largo Plazo Gubernamental - IDLPGUB:	BBVAGLP
Corto Plazo Especializado en Mercado de Dinero - IDCPEMD:	BBVAGBP
Especializada en Instrumentos de Deuda - RVESD:	BBVAAP

Le rogamos considerar que en el 'detalle de posición por instrumento', los precios de mercado son al 31/05/2021 y sus correspondientes valuaciones son exclusivamente con carácter informativo.

La integración de las carteras mensuales de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publica el quinto día hábil de cada mes en www.bbva.mx/patrimonial/fondos_de_inversion.jsp.

Aviso dirigido a inversionistas que realizan operaciones en instrumentos con rendimiento ligado al comportamiento de los precios de otros activos financieros (títulos bancarios estructurados).

Por favor tomar en consideración que a las inversiones realizadas en "instrumentos con rendimiento ligado al comportamiento de los precios de otros activos financieros", les aplica de manera particular la normatividad emitida por Banco de México en su circular 3/2012, artículo 34, que establece:

Sin pérdida del capital invertido

Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al principal invertido.

Con pérdida del capital invertido

Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado e inclusive, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al principal invertido.

A partir del 2005, los depósitos con o sin chequera de ahorro, retirables en días preestablecidos y a plazo o con previo aviso, y los préstamos documentados en pagarés, contratados con BBVA, están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por cliente.

Suplicamos remitir con la mayor brevedad sus observaciones o inconformidades al saldo, si las hubiera, a nuestro departamento de Auditoría Interna BBVA, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México, México, al teléfono 56-21-66-00 o al correo electrónico auditoriapatrimonial.mx@bbva.com

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Las operaciones en el Mercado de Capitales que se realicen por medio de órdenes a Mercado traen consigo un alto nivel de riesgo y podrían no ser adecuadas

para determinados clientes, toda vez que podrían sufrir pérdidas o menoscabo en su patrimonio.

Es responsabilidad exclusiva del cliente comprender todos los riesgos relacionados con dichas órdenes a Mercado en el Mercado de Capitales antes de operar en el mismo y considerar cuidadosamente su situación financiera y nivel de experiencia.

De acuerdo con el Art.14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet: www.bbva.mx/. Los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos, están también disponibles en la página de Internet: www.bbva.mx

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES.

Tiene 90(NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México, México, con el Lic. Luis Ernesto Santillán León o al correo electrónico: une.mx@bbva.com, teléfono 19 98 - 80 39 y del interior al 01-800-11-22610, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, México, con correo electrónico: webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx

Usted puede consultar en [www.bbva.mx/quiero invertir/más información/aviso de cambios en fondos de inversión \(pdf\)](http://www.bbva.mx/quiero_invertir/mas_informacion/aviso_de_cambios_en_fondos_de_inversion_(pdf)):

- Evaluación y ratificación anual de Prestadores de Servicios para los Fondos de Inversión
- Contratación del servicio de asesoría de inversión de los Fondos BBVAEMG, BBVAGL3 y BBVAGL5

Compendio de Abreviaturas

ABR	ABRIL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
AGO	AGOSTO	HRS	HORAS
ANT	ANTERIOR	IMP	IMPORTE
AV	AVENIDA	INV	INVERSION
ART	ARTICULO	INV	INVERSION
BONIF ISR	BONIFICACION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
BONIF. COMISION	BONIFICACION COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
C.	COBRADAS	JUL	JULIO
C.N.B.V.	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	JUN	JUNIO
C.P.	CODIGO POSTAL	LIC	LICENCIADO
CAN. COMPRA	CANCELACION COMPRA	MAR	MARZO
CANC. COMISION	CANCELACION COMISION	MAY	MAYO
CANC. RETIRO	CANCELACION RETIRO	MDO CAPITALES	MERCADO CAPITALES
CFD	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	MDO DINERO	MERCADO DINERO
CPN	CUPON	NOV	NOVIEMBRE
COL	COLONIA	NO	NUMERO
COM	COMISION	N/A	NO APLICA
COMI	COMISION	OP	OPERACION
COMIS	COMISION	OC	ORDEN CONDICIONADA
COMIS BASICA	COMISION BASICA	OCT	OCTUBRE
CUPON ANT	CUPON ANTERIOR	OF.	OFICINA
DIC	DICIEMBRE	R	RENTA
DIV	DIVIDENDO	RECEP DE VALORE	RECEPCION DE VALORES
DEL	DELEGACION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
DEV	DEVENGADOS	F.I. DE DEUDA	FONDOS DE INVERSION DE DEUDA
ESC	ESCALA	F.I. RENTA VAR.	FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE.
EDC	ESTADO DE CUENTA	SA	SOCIEDAD ANONIMA
ENE	ENERO	SAT	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
FEB	FEBRERO	SEP	SEPTIEMBRE
F.O.	FECHA DE OPERACION	TEL	TELEFONO
F.L.	FECHA DE LIQUIDACION	VALORES F	VALORES FISICOS
F.	FECHA	X	POR

Información Fiscal

Folio: 061420EC-EE07-4292-A6EA-235D4B158745 Certificado: 00001000000504757239 Año de Aprobación: Número de Aprobación:

Sello Digital:

DbfY12W0JzefxMoy6VA34IEb69H6B45Nm7zxhSXxdg5Ohl6rO9dAAKtlqITkXm2PQUFqqD3yShMLUZIB146XIIHCC4HPh5lr8IXyYQKT3HV/xtqwExStjLLy8pH0XGC1hN
xgw16Zptg2TRwKAb/v7X52dXvEVPisJNqMMmXCprrrly852yMEw4OeuYftxxGLYtZFzi1gUEhEuQYp0ObFbVU98S9UL/BDrAJCprAJ0JjKkdCDXY2ZdgvglhTxJ5kWAdr
R2aSqYzBojphkTfbjGLg8EFn5uqWbQBOPCrFkO6FadBsOz0UwUO9aYA94+ZWIGT7UXLQ3QFnm7UcGMYU/g==

Número de Serie del Certificado del SAT:

00001000000505652108

Fecha y hora de la Certificación

2021-06-04T18:03:55

Sello Digital del SAT

A9K4lrZFTHEiBsC6oO/allrXfddPgLUnPu28H6ydLpJK5eLL2gaMgGE6wA6qkmsGJrI3i6KS2CS2mbxA9FkBgBfrRTp0cOzLU4+p/LEqZlvqROZaBlu1YHXqDindiZz8zlhWZyYlgBqnb38V8OP
PZ/vITo0D9+p65lfd587YBRUbcNzKD65ljX6HhfosQSD1PE6r8OroJ21adgejnTq9s3Qxx3OPDsRWzdrP6KVZVf5llx1tTBedW7w7q0leXR+4KmGC4YXCQhm+0hHKF+YZNmjv+7/7GfxTYMS
4iXDJyziTIsRxZEgm0Jq43K6l1IGfPzUiFTZ6B0LlLdTJFrVkgg==



Este documento es una representación impresa de un CFD

Emitido en: Ciudad de México, México a 4 de junio de 2021 a las 17:28:26

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|061420EC-EE07-4292-A6EA-235D4B158745|2021-06-04T18:03:55|DbfY12W0JzefxMoy6VA34IEb69H6B45Nm7zxhSXxdg5Ohl6rO9dAAKtlqITkXm2PQUFqqD3ySh
MLUZIB146XIIHCC4HPh5lr8IXyYQKT3HV/xtqwExStjLLy8pH0XGC1hNxgw16Zptg2TRwKAb/v7X52dXvEVPisJNqMMmXCprrrly852yMEw4OeuYftxxGLYtZFzi1gUEhEuQ

Resumen de su Patrimonio

Esta sección presenta la valuación en efectivo de los valores que conforman su portafolio patrimonial al mes inmediato anterior y al mes que se reporta, agrupados por tipo de instrumento. Adicionalmente se presenta el porcentaje de variación para cada tipo de instrumento en relación con el total de su patrimonio.

Composición del Portafolio

Muestra gráficamente la composición de sus inversiones al cierre del periodo.

Resultados

Detalla el valor del contrato, considerando el mes anterior y el mes actual, más los depósitos y/o retiros que se hayan hecho durante el mes. De igual forma, muestra la plusvalía o minusvalía que obtuvieron sus inversiones durante el mes.

Rendimientos

Muestra el importe en efectivo de la utilidad generada **en el periodo actual**, junto con el porcentaje correspondiente al valor de su cartera a la fecha del mes que se reporta.

El cálculo del rendimiento neto y rendimiento bruto se realiza conforme a lo estipulado en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen Servicios de Inversión.

Comisiones Cobradas e IVA

Incluye la sumatoria de todas las comisiones cobradas en su contrato, así como la sumatoria del IVA correspondiente.

Detalle de Posición por Instrumento

Contiene el detalle de los valores de su portafolio agrupados por tipo de instrumento:

-Inversiones Bancarias

Detalla las inversiones en Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV) y en Certificados de Depósito (CEDES)

-Fondos de Inversión de Deuda

Detalla sus inversiones en los diferentes fondos de inversión de deuda del Grupo Financiero BBVA Bancomer.

-Fondos de Inversión de Renta Variable

Detalla sus inversiones en los diferentes fondos de inversión de renta variable del Grupo Financiero BBVA Bancomer.

-Mercado de Dinero

Detalla sus inversiones en los diferentes instrumentos de renta fija y gubernamentales que adquirió en Directo o Reporto

-Mercado de Capitales

Detalla sus inversiones en los diferentes valores cotizados en las Bolsas de Valores, tanto nacionales como los pertenecientes al Sistema Internacional de Cotizaciones, incluyendo instrumentos con características especiales tales como FIBRAS y CKDS.

-Obligaciones

Detalla sus inversiones en títulos de crédito conocidos como Obligaciones.

-Estructurados

Detalla sus inversiones a corto, mediano y largo plazo en instrumentos estructurados como Notas y Warrants

Movimientos

Muestra el detalle de las transacciones realizadas en el periodo (compras, ventas, depósitos, retiros, dividendos, comisiones, ivas, isr, etc.)

Cartera de Valores. Diferencial por Valuación

Muestra la variación en la valuación de la cartera de acuerdo a lo siguiente:

-En las emisoras en posición que no tuvieron movimientos durante el periodo, la diferencia entre el precio de cierre del mes actual con respecto al precio de cierre del mes anterior.

-En las emisoras en posición con movimientos de compra o traspaso de valores desde otros contratos, la diferencia entre el precio de cierre del mes actual con respecto al costo promedio ponderado.

-En las emisoras con movimientos de venta o traspaso de valores hacia otros contratos, la diferencia entre el precio de venta o traspaso y el costo promedio ponderado.

Comisiones y Gastos de Intermediación

Incluye la comisión y el IVA cobrados por la compra/venta de valores en el periodo.

Comisiones y Gastos por Servicios

Incluye la comisión y el IVA cobrados por concepto de manejo de cartera, servicios de inversión y comisiones por desempeño.

Comisiones y Gastos Administrativos

Incluye la comisión y el IVA cobrados por administración y custodia de valores.

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
CON FECHA DE CORTE AL 31/05/2021
DÍAS DEL PERÍODO 31

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 131930243

0001449 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV LOPEZ MATEOS NORTE # 1135
COL ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA C.P. 44648
C.R. 44101

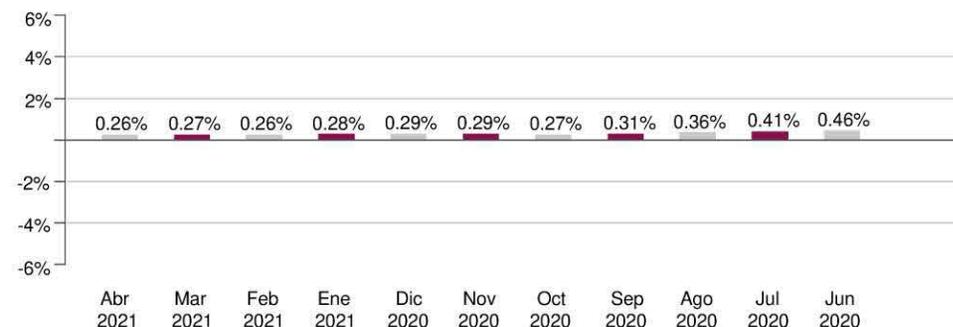
Composición del Portafolio - Resumen

	ABR 2021	MAY 2021	% Mes ACT
Fondos de Inversión	2,286,896.11	2,293,012.08	100.00 %
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	2,286,896.11	2,293,012.08	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
MAYO 2021	0.26 %	0.26 %

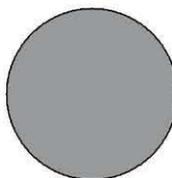
Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

Por Producto

- INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 0.00%
- NOTAS ESTRUCTURADAS 0.00%
- POSICIÓN INFORMATIVA 0.00%
- INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA 0.00%
- BONOS ESTRUCTURADOS 0.00%
- EFECTIVO 0.00%
- FONDOS DE INVERSIÓN 100.00%
- CARTERA CAUCIONADA 0.00%



*Instrumentos valorizados en pesos.

Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.32	1.64
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-0.46	-4.11
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-0.02	-0.83
Renta Variable Local (IPC)	1.40	12.23
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	-0.31	9.27
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MAKETS)	-1.70	2.74

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatrimonial

Movimientos en Efectivo

Depósitos	Retiros
0.00	0.00

Detalle de Movimientos en Pesos

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/ TÍTULOS	PRECIO	PZO.	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
-----	----------	---------------------------	--------	------	------	-------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-------	-------------------	---

Detalle de Movimientos en Dolares

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/ TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO	0.00000		0.00	0.00					0.00		

Detalle de Movimientos en Euros

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/ TÍTULOS	PRECIO	PLAZO	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO VENTA	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
-----	----------	---------------------------	--------	-------	------	-------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-------	----------------------------	---

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00

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 pesos
- 2. Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0 pesos
- 3. Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0 pesos
- R Total Impuesto Sobre la Renta: 0 pesos

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa el (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 PERÍODO 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 monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio

https://www.banamex.com/bancapatrimonial/informacion_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm

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

Portafolio de Inversión

	NÚMERO TÍTULOS MES ANT	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/ CPN	DÍAS FECHA VENCIM.	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% INV
FONDOS DE INVERSIÓN													
DEUDA													
	0	0	INVER EMPRE/0	0000-						0.00000	12.25	12.25	0.00%
	957,416	957,416	BLKGUB1 C1-A/0	0000-		2.32751		2.38860	2.39498	0.06747	2,286,883.86	2,292,999.83	100.00%
											2,286,896.11	2,293,012.08	100.00%

Saldo en efectivo	0.00	0.00%
Remanente en Operaciones	0.00	0.00%

Portafolio de Inversión

NÚMERO TÍTULOS MES ANT	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/ CPN	DÍAS FECHA VENCIM.	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% INV
VALOR TOTAL DE LA CARTERA										2,293,012.08	100.00%	

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 19.94 para Dólar y 24.55 para Euro.

Datos de Inversiones en Fondos de Inversión

EMISORA / SERIE	INTERÉS NOMINAL	INTERÉS EXENTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	DIVIDENDO EN EFECTIVO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR DIVIDENDOS
Fondos de Inversión de Deuda					
BLKGUB1 C1-A	5,532.72	5,532.72	-	-	-
TOTAL	5,532.72	5,532.72	-	-	-

A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo, dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en este reporte son solamente informativas en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR.

EMISORA/SERIE	%
INVER EMPRE	Es menor a 0.01%
BLKGUB1 C1-A	Es menor a 0.01%

"En cumplimiento con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, le informamos el porcentaje que representa su tenencia de acciones de Fondos de Inversión en este Estado de Cuenta, del total de cada una de ellas."

*Instrumentos valorizados en pesos.

Perfil de Inversión

Su perfil de inversión actual es **CONSERVADOR** le pedimos confirme por escrito a su Banquero:

- i) cuando cuente con elementos que pudieran modificar su perfil de inversión o
- ii) cuando los elementos para determinar su perfil de inversión (por ejemplo, objetivos de inversión o tolerancia al riesgo) no han sufrido cambios significativos; en el evento de no contar con alguna de estas confirmaciones, se le seguirá proporcionando asesoría conforme a su perfil de inversión actual.

Los rangos son una referencia para dimensionar las pérdidas potenciales para el cliente.

"La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir 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. En el caso de haber contratado el Servicio de Asesoría de Inversiones, su Banquero lo ayudará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia de inversión o composición de cartera que corresponda a su perfil."

+Tasa libre de riesgo: ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio; usualmente valores gubernamentales.

PERFIL DE INVERSIÓN	PERFILES DE INVERSIÓN (Riesgo del Inversionista)
Conservador (IR2)	<p>El Inversionista / Persona Moral con una estrategia conservadora busca una combinación entre liquidez, seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores con rendimientos ligeramente por encima de la tasa libre de riesgo+ incluyendo pérdidas anualizadas 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).</p> <p>Estos inversionistas esperan experimentar no más que pequeñas minusvalías en su portafolio durante el transcurso de un periodo de un año y en general solo desean invertir en productos valuados frecuentemente y que tienen alta liquidez para ser vendidos (en menos de una semana) a pesar que el inversionista puede en ocasiones comprar aisladamente inversiones que impliquen mayor riesgo.</p>

Patrimonial

Como parte de nuestra promesa de atención y servicio, queremos conocer tu experiencia con Citibanamex Patrimonial.

Por eso solicitaremos tu apoyo para responder una encuesta de atención y servicio a través de alguno de los siguientes canales:



Correo Electrónico:
Enviado por Citibanamex
(cliente@experiencia.citibanamex.com)
Bajo el asunto "Encuesta de Citibanamex: ¡5 minutos!".



Vía Telefónica:
(55) 8526 2083 / (55) 8526 2199
En representación de
"Citibanamex Patrimonial"

Te reiteramos que por tu seguridad, Citibanamex nunca solicitará datos personales, de tus cuentas, número de cliente o cualquier otra información de carácter confidencial por estos medios; en este caso, contactarte es única y exclusivamente para fines de calidad en el servicio. Consulta el aviso de privacidad en <http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad>

Patrimonial

Habilitamos nuestros Cajeros Automáticos para que retires un máximo de \$9,000 por día.*

Puedes hacerlo en 2 o más operaciones con un retiro máximo de \$6,000; por ejemplo:

- ✓ Primera operación de retiro = \$6,000.00 pesos
- ✓ Segunda operación de retiro = \$3,000.00 pesos

Recuerda que estamos para apoyarte en la línea telefónica de atención Patrimonial al 800 827 8000, disponible 24/7.

Localiza el Cajero Citibanamex más cercano a ti en www.citibanamex.com/localizador

*Siempre y cuando tenga saldo disponible. Consulta el aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com

Patrimonial

Protege tu Identidad.

A partir de enero 2021, será necesario validar tu identidad cuando celebres operaciones bancarias de forma presencial*, para lo cual te solicitaremos:

Huella Digital + INE + CURP

Recuerda traer contigo tu credencial para votar emitida por el INE.

Para más información contáctanos

Desde la Ciudad de México al **55 1226 2639** Otro estado de la República al **800 827 8000**

Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19 Horario de atención: 24 hrs. del día los 365 días del año. *Al momento de contratar productos o servicios, solicitudes de medio de pago y disposiciones en efectivo mayores a 9,000 pesos (1,500 UDIS aprox**) que realices de forma presencial en Sucursales Citibanamex o en cualquier lugar distinto a la Sucursal en el que Citibanamex tenga disponibles estas operaciones **El valor de la UDI podrá consultarse en <http://www.banxico.org.mx/>

Centro de Atención Telefónica

Para Reclamaciones y Aclaraciones Centro de Atención Telefónica

Patrimonial: (01-55) 2226-3680 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-827-8000. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3861. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: lpatrim001@banamex.com

Privada: (01-55) 2226-9965 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-101-8111. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-469-1217. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: lprivada01@banamex.com

BEI: (01-55) 12267687, (01-55) 12267691, (01-55) 12267690 en la Ciudad de México y el resto del país. Desde USA y Canadá 52 55 12267687, 52 55 12267691, 52 55 12267690. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 A.M. a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México.)

Este documento es una representación impresa sin validez fiscal

Fondos de Inversión

CALIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN MAYO 2021

FONDO	Definición Homologada CNBV
BLKGUB1	AAAf/S2 (mex)
BLKNUML	AAAf/S1 (mex)
BLKBONO	AAAf/S6 (mex)
BLKUDI+	AAAf/S7 (mex)
BLKLIQ+	AAAf/S1 (mex)
BLKDIN	AAAf/S2 (mex)
GOLDI+	AAAf/S2 (mex)
BLKDIA	AAAf/S1 (mex)
BLKMD	AAAf/S2 (mex)
BLKPZO	AAAf/S5 (mex)
BLKGUB3	AAAf/S6 (mex)
BLKCOR	AAf/S4 (mex)
BLKCP	AAAf/S7 (mex)
BLKCP1	AAAf/S7 (mex)
BLKREAL	AAAf/S5 (mex)
BLKGUB2	AAAf/S2 (mex)
BLK1MAS	AAAf/S2 (mex)

Definición Homologada según criterios CNBV:

CALIF.	RIESGO MERCADO	ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE ACTIVOS
1	EXTREMADAMENTE BAJA	AAA SOBRESALIENTE
2	BAJA	AA ALTO
3	BAJA A MODERADA	A BUENO
4	MODERADA	BBB ACEPTABLE
5	MODERADA A ALTA	BB BAJO
6	ALTA	B MÍNIMO
7	MUY ALTA	

Los criterios para calcular el rendimiento de su cartera los puede consultar en la Guía de Servicios de Inversión, publicada en nuestra página de Internet:

<https://www.banamex.com/bancapatrimonial/inicio.html>

En resumen: el Rendimiento Neto presentado se calcula descontado los Gastos y Comisiones de Intermediación, Comisiones por Servicios, los Gastos y Comisiones Administrativos y el Impuesto sobre la Renta Retenido, considerando todas las operaciones en fecha de liquidación. Así mismo se han considerado como flujos de efectivo los siguientes rubros: i) comisiones cobradas, ii) bonificaciones y/o devoluciones, iii) depósitos, retiros y/o traspasos solicitados por el cliente.

La información de los Fondos de Inversión, entre la cual se incluye el porcentaje y concepto de las comisiones que pagan, sus carteras de valores, sus prospectos y documentos con información clave para la inversión, así como cualquier modificación a los mismos, se encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en las siguientes páginas de Internet: www.fondosbanamex.com

www.citibanamex.com y www.inqim.com.mx. Su Ejecutivo de Cuenta podrá proporcionarle una impresión de los citados prospectos y documentos con información clave para la inversión en caso de que usted así lo requiera.

Las inversiones en acciones de los Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Buscando el fortalecimiento, protección y la confianza en el nivel de seguridad para nuestros clientes, le informamos que a partir del mes de Septiembre del 2011, su banquero de Banca Patrimonial y Privada tendrá la responsabilidad de identificarlo cuando usted lo contacte por teléfono, el objetivo principal es, confirmar debidamente sus instrucciones de inversión y/o retiros del contrato. Se formularán algunas preguntas con sus respectivas respuestas que previamente se hayan acordado entre usted y su banquero y la frecuencia en que estas serán actualizadas, lo anterior nos permitirá identificarlo plenamente antes de ejecutar la instrucción en su contrato de inversión

Fondos de Inversión

La clasificación de nuestros fondos es la siguiente:

FONDOS DE DEUDA	CLASIFICACIÓN	FONDOS DE RENTA VARIABLE	CLASIFICACIÓN
BLK1MAS	CORTO PLAZO GENERAL	BLKASIA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKBONO	DISCRECIONAL	BLKCOB+	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
BLKCOR	DISCRECIONAL	BLKCRE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKCP	DISCRECIONAL	BLKEM1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKCP1	DISCRECIONAL	BLKEURV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKDIA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKFIBR	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
BLKDIN	CORTO PLAZO GENERAL	BLKFIH	DISCRECIONAL
BLKGUB1	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGLO2	DISCRECIONAL
BLKGUB2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGLO3	DISCRECIONAL
BLKGUB3	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGLO4	DISCRECIONAL
BLKLIQ+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKINC	DISCRECIONAL
BLKMD	CORTO PLAZO GENERAL	BLKINT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKNUML	CORTO PLAZO GENERAL	BLKIPC	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
		BLKIPC+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKPZO	DISCRECIONAL	BLKMAG	DISCRECIONAL
BLKREAL	DISCRECIONAL	BLKMED	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKUDI+	LARGO PLAZO TASA REAL	BLKNUM1	DISCRECIONAL
GOLD1+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKNUM2	DISCRECIONAL
		BLKPAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
		BLKUSEQ	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
		BLKUSLQ	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
		GOLD2+	DISCRECIONAL
		GOLD3+	DISCRECIONAL
		GOLD4+	DISCRECIONAL
		GOLD5+	DISCRECIONAL

Fondos de Inversión

Nuestra labor es proteger tu identidad.

Como Informamos en el estado de cuenta del mes anterior, será necesario validar tu identidad al momento de realizar operaciones bancarias de forma presencial*.

¿Qué solicitaremos? Para personas morales, que nos proporciones INE y Clave Única de Registro de Población (CURP) del (los) representante(s) legal (es).

¿Qué solicitaremos? Para personas físicas, que proporciones tu huella digital, INE y CURP

Si deseas más información, contáctanos:

Desde la Ciudad de México: 55 1226 2639

Desde el interior de la República: 800 827 8000

*Al momento de contratar productos o servicios, solicitudes de medio de pago y disposiciones en efectivo mayores a \$9,000 pesos (1,500 UDIS aprox.***) que realices de forma presencial en Sucursales Citibanamex o en cualquier lugar distinto a la sucursal en el que Citibanamex tenga disponibles estas operaciones.

** El valor de la UDI podrá consultarse en www.banxico.org.mx

Para cualquier duda relacionada con el presente documento, favor de contactar a su Ejecutivo de Cuenta o al Centro de Atención Telefónica Call Center Fondos Banamex (5091 2224) en la zona metropolitana o lada sin costo (01800 111 2224) desde el interior de la República.

Para información sobre FRANUSA FRANOPR y TEMPGBIA favor de consultar la página de internet www.inqim.com.mx

El **Nivel de Seguridad** del fondo que se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.

La **Sensibilidad** a condiciones cambiantes en los factores de mercado. La Calificadora de estas Sociedades de Inversión es: Fitch México, S.A. de C.V.

Estimado Cliente, le Informamos que Banamex ha hecho cambios a su Sistema de Instrucciones, Registro y Ejecución de Órdenes y Asignación de Operaciones con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, por lo cual y en términos de lo dispuesto en la cláusula II.7 de su Contrato de Inversión, ponemos a su disposición el Folleto Informativo que explica las principales características de este sistema, en la página electrónica de la red mundial denominada Internet ubicada en la siguiente dirección: <http://www.banamex.com/recursos/pdf/folleto-de-capitales-23-02-2015.pdf>

Le informamos que en cumplimiento a disposiciones legales recientemente emitidas, todas las instrucciones de compra venta de valores que gire su banquero vía telefónica serán grabadas, por lo que a partir de esta fecha se entenderá que usted nos autoriza a realizar dichas grabaciones en el supuesto de que continúe utilizando dicho medio de telecomunicación para instruir sus operaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le informamos que las operaciones de compra o venta de valores celebradas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. son ejecutadas a través de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Los productos de inversión conllevan un riesgo de mercado, incluyendo una posible minusvalía en el capital invertido. Estos productos no están garantizados por Banamex o por alguna entidad integrante del Grupo Financiero Banamex o por Citigroup, ni por ninguna entidad gubernamental, a excepción de los certificados de depósito o de algunos productos estructurados.

Para sugerencias y aclaraciones comunicarse con su asesor.

Para cualquier reclamación o en caso de no lograr comunicarse con su asesor, ponemos a su disposición las siguientes líneas de atención telefónica:

Clientes de Patrimonial:

(01-55) 2226-3680 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-827-8000. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3861. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

Clientes de Privada:

(01-55) 2226-9965 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-101-8111. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-469-1217. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

Clientes de Banca Empresarial:

01-55) 12267687, (01-55) 12267691, (01-55) 12267690 en la Ciudad de México y el resto del país Desde USA y Canadá 52 55 12267687, 52 55 12267691, 52 55 12267690. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

Clientes Citi Private Bank:

Teléfonos +52 55 22268192 o +52 55 22268191.

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (horario de la Ciudad de México).

Si tienes alguna objeción relacionada con los asientos contenidos en el presente documento, te informamos que cuentas con un plazo de 90 días, contados a partir de la fecha de corte, para presentar la reclamación correspondiente ante la Unidad Especializada Banamex ubicada en 16 de Septiembre No. 71, 4° piso, Col. Centro, Ciudad de México o a los teléfonos Ciudad de México (0155)22625535 Resto del País lada sin costo 01800 0215232 Desde USA y Canadá 1 800 2262639. Únicamente para clientes de Banca Patrimonial utilizar los siguientes teléfonos Ciudad de México 2226 36 80 Resto del País. 01 800 827 8000 Desde USA y Canadá 1 877 338 38 61.

A través de la página de Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ("Condusef") cuya dirección es www.condusef.gob.mx, podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación exclusivamente, manifestándole que las mismas no son vinculativas para Banamex."

Centro de Atención Telefónica Condusef: 01 (55) 53-400-999 y lada sin costo 01-800-999-8080

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

Informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que podrá consultar en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

AVE LOPEZ MATEOS NORTE NUM 1135

ITALIA PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

MEXICO C.P. 44648 C.R. 0037

01/E/234100000/P513

CUENTA NO:

65500776059

R.F.C.:

FJF850618K35

EJECUTIVO DE CUENTA

N1-ELIMINADO 1

CENTRO DE NEGOCIOS

DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO

01/MAY/2021 AL 31/MAY/2021

RESUMEN INFORMATIVO

DESCRIPCIÓN		IMPORTE DE LOS VALORES	
I.- Renta Variable:	\$	0.00	0.00 %
II.- Sociedades de Inversión Renta Variable	\$	0.00	0.00 %
III.- Sociedades de Inversión Deuda	\$	77,422,565.34	100.00 %
IV.- Sociedades de Inversión de Capitales	\$	0.00	0.00 %
V.- Sociedades de Inversión de Objeto	\$	0.00	0.00 %
VI.- Renta Fija	\$	0.00	0.00 %
VII.- Mercado de Dinero	\$	0.00	0.00 %
VIII.- Otras Custodias	\$	0.00	0.00 %
IX.- Reportos Vigentes	\$	0.00	0.00 %
X.- Constancias de Depósito	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	339.87	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	77,422,905.21	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	77,422,905.21
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	77,422,905.21
Valor de la cuenta el mes anterior	-	77,369,378.15
(A) Diferencia		53,527.06
Depósitos en efectivo/valores	+	635,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	838,828.00
(B) Diferencia		-203,828.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		257,355.06

POSICIÓN DE VALORES

TÍTULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TÍTULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPÓN	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
III.- SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEUDA									
27,751,996	77,369,040.34	27,679,426	STERGOB B3		2.71870306	2.79711600	77,422,565.34	2,170,425.18	100.00
							77,422,565.34	2,170,425.18	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/04	SALDO INICIAL							337.81
19/05	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8225692/000	STERGOB B3	227,321	2.79340600	634,999.85		-634,662.04
19/05	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86857386/000					635,000.00	337.96
31/05	VENTA DE SOCIEDADES DE	SI8296277/000	STERGOB B3	-299,891	2.79711600		838,829.91	839,167.87

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/05	INVERSION RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF86961806/000				838,828.00		339.87
31/05	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							339.87
	SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00		

RESUMEN FISCAL				
			DEL PERIODO	ACUMULADO
	I.V.A. :	\$	0.00	\$ 0.00
	I.S.R. RETENIDO :	\$	0.00	\$ 0.00
	I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION :	\$	0.00	\$ 0.00

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."