

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

SUC. 051 AMERICAS
 Período: 01/jun/2020 AL 30/jun/2020
 Promotor: N1-TESTADO 1

FOLIO FISCAL	
010CB1CE-46AA-43A1-9A2F-2C5E9FB8DA21	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404314824	2020-07-07 08:27:16
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2020-07-07 08:27:20
CONTRATO	FECHA DE CORTE
70083	30/jun/2020
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

000007008320200630 9-32

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Saldo Anterior	Total de Depósitos	Total de Retiros	Plusvalía	Saldo Actual
\$ 3,491,216.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,583.32	\$ 3,508,799.35

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

CARTERA PERIODO ANTERIOR

Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)
STERGOB B4	1,292,226	2.701707	3,491,216.03
Total de inversión en Fondos:			3,491,216.03
Efectivo:			0.00
Operaciones Pendientes:			0.00
TOTAL			3,491,216.03

CARTERA PERIODO ACTUAL

Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)	Porcentaje
STERGOB B4	1,292,226	2.715314	3,508,799.35	0.006
Total de inversión en Fondos:			3,508,799.35	
Efectivo:			0.00	
Operaciones Pendientes:			0.00	
TOTAL			3,508,799.35	

DETALLE DE OPERACIONES

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

Método de Pago: PUE

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|010CB1CE-46AA-43A1-9A2F-2C5E9FB8DA21|2020-07-07T08:27:20|YTpT6Wad7/mAtfAwzhNm7pD4XNw1UP28ob4CcLt4eg4as7tCm52E3LGXz7QcAR1MDt3huCkKLYA4C2bpcixAdFK+3WJY9KVVIM5Z43d9GwAvGZBXaTcYUMokgoYoP4167dAjo0yrrMf75K1EdbzSm4wfzhRAAUz1ME4vVUpmoBJ9/Yx54hMBmTkGs0m50HFCgNmiVcwp4GpQyIH/qunrK4hQ+rqsu0ekhboFXfjCq4cW5RvJxjwN7xmTDxGWD8xli+bfQtvSat5xxxB3crshI4EYDuTaT53rv3TY44P4zM/uYpKR/xEwL6enohvaz6X81vs5Kzx3crQ60KtFM3+A==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YTpT6Wad7/mAtfAwzhNm7pD4XNw1UP28ob4CcLt4eg4as7tCm52E3LGXz7QcAR1MDt3huCkKLYA4C2bpcixAdFK+3WJY9KVVIM5Z43d9GwAvGZBXaTcYUMokgoYoP4167dAjo0yrrMf75K1EdbzSm4wfzhRAAUz1ME4vVUpmoBJ9/Yx54hMBmTkGs0m50HFCgNmiVcwp4GpQyIH/qunrK4hQ+rqsu0ekhboFXfjCq4cW5RvJxjwN7xmTDxGWD8xli+bfQtvSat5xxxB3crshI4EYDuTaT53rv3TY44P4zM/uYpKR/xEwL6enohvaz6X81vs5Kzx3crQ60KtFM3+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

p7nFv9QYk3r0/Zu8VHUC/q8Vv+NQgzkWwGuaQye/3fs6ooWtKBprmtaY/a8wBovtyshnTcn+Jx6Rbd9IiugkyXYVerKobRZ1GFQ+DGVU0m4eY2mH/9p9vFjRApQ3c9y4a8gEPZt3lxnzfRnuLTVKqeIGPbCo05XQ5noG2+fqo/Kl1rkCnoefkH6kcGV126SoPRDkuV3aB8zfxKue2UTZhdyaNTfX8LPEwrwcWpD6vt0AU45SB4bbLRQC9VXFm1vXNLD04vq48MwZvszHhUt6uLGoqfTlS61/e/A/tWnbPgQwLEuQvzC63B5JLoFe8kJcdGRzGvMEZpwsug+iw==



RESUMEN DE ISR				
Fondo	Calificación (1)	Clasificación	I.S.R. Retenido \$	Razón Financiera % (2)
AFIRMES (A)	HR AAA/2 CP	CP GUBER	0.00	0.091
AFIRVIS (A)	HR AAA/2 CP	CORTO PLAZO	0.00	0.184
AFIRPLU (A)	HR AAA/3 CP	MEDIANO PLAZO	0.00	0.121
AFIRCOR (A)	No aplica	DISCRECIONAL	0.00	0.145
NAFMEX7 (B)	AAAf/S3(mex)	MP GUBER	0.00	0.102
NAFM-EX (B)	AAAf/S4(mex)	MP GUBER	0.00	0.057
NAFCDVI (B)	AAAf/S4(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.423
NAFINTR (B)	AAAf/S4(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.380
NAFINDX (B)	No aplica	INDIZADA AL IPC	0.00	0.493
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	0.236
GBMINF (D)	No aplica	ESP ACCS NAC	0.00	0.273
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
TEMBIA (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	0.106
		Total	\$ 0.00	

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

Las carteras al 30 de Junio del 2020 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 las sociedades 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.

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 01 (81) 8318 3900, extensión 27419 y 01 800 223 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 01 800 999 80 80 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 el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los 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"

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000404144372	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2020-07-02T11:49:47
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000407333703	FOLIO FISCAL 8ADD0DFC-02E2-491C-A91F-9A6A6B3BE840	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2020-07-02T11:52:48
REGIMEN FISCAL 601	METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
eZyC+qTfMRAGvotDtdx9Usl+5Rgv6RKNHq12nUQhiccIAAfAuoVqZL63DefT5s67FDH0bh8Joomgf/8U7bQMqEDPO/yvH7CShYYcmhE2Dwe8DceEjLJifg hbOj5L2B2yzaUjo/rpeHOMkSvDfKPYXg8FumtZNYQSQ9LqwuOrt2a+vHJ9JARLq9M07ZYTn87QPqoVRjS9yTrtXWkCaedSmaAnfp7ucqjUUGIUlj9mz T+v6QQ/3V1DhpaOLb255wofWfGC4r+oJxGc1zx1geuxdKFNAPRF93aqxJkoEfxIA7y0WKKJ7NKsWXJY9NyWrDE6yzXZ9JQmDnDk4G5g==		
SELLO DIGITAL		
oNvsq/leeZlq9yKjRZ+XemSmOZjyNzo+sZX/dSjLT+gLfHkEvD6XnG3ugAXDdHZe+/YsmScz5r8TFil1Q2z3VsbT3EdAhxsB39ZnD4LRepIlsLskxL/xlsT5 mPcM5RCpanMaRteH6vYFK3/A0cZ1YgLiP4Gc3wz8XvtSEhSzkTziGlnRhoA5uzGByQZ5qP4GeFHBcA77jb1u7SeRskidosVunvErHWP/IBW801qX7JPnn J+3mwC0lu6mCKXyHgxKrEimdf27724eLH3nguZ70yWHCRJV5KzSMf9YLTCuVaVc7W2TgRVVUYhFDgKDX2w4xkyKLXWbjvCroQRWjA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 8ADD0DFC-02E2-491C-A91F-9A6A6B3BE840 2020-07-02T11:52:48 BBA940707IE1 oNvsq/leeZlq9yKjRZ+XemSmOZjyNzo+sZX/dSjLT+gLfHkEvD6XnG3ugAXDdHZe+ /YsmScz5r8TFil1Q2z3VsbT3EdAhxsB39ZnD4LRepIlsLskxL/xlsT5mPcM5RCpanMaRteH6vYFK3/A0cZ1YgLiP4Gc3wz8XvtSEhSzkTziGlnRhoA5uzGByQZ5qP4GeFHBcA77j b1u7SeRskidosVunvErHWP/IBW801qX7JPnnJ+3mwC0lu6mCKXyHgxKrEimdf27724eLH3nguZ70yWHCRJV5KzSMf9YLTCuVaVc7W2TgRVVUYhFDgKDX2w4xkyKLXWbjvCr oQRWjA== 00001000000407333703		



MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ANTERIOR: \$ 55,179,104.01 SALDO ACTUAL: \$ 51,494,120.39

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
1 JUN	PRLV 3			55,179,104.01 V	3	4.60	\$ 21,151.99	\$ 0.00	\$ 55,200,256.00	01-06-20		
1 JUN	PRLV 1			55,370,255.91 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	02-06-20		
2 JUN	PRLV 1			55,370,255.91 V	1	4.60	\$ 7,075.09	\$ 0.00	\$ 55,377,331.00	02-06-20		
2 JUN	PRLV 1			55,457,330.79 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03-06-20		
3 JUN	PRLV 1			55,457,330.79 V	1	4.60	\$ 7,086.21	\$ 0.00	\$ 55,464,417.00	03-06-20		
3 JUN	PRLV 1			55,366,416.40 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-06-20		
4 JUN	PRLV 1			55,366,416.40 V	1	4.60	\$ 7,074.60	\$ 0.00	\$ 55,373,491.00	04-06-20		
4 JUN	PRLV 1			55,373,490.50 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-06-20		
5 JUN	PRLV 1			55,373,490.50 V	1	4.60	\$ 7,075.50	\$ 0.00	\$ 55,380,566.00	05-06-20		
5 JUN	PRLV 3			55,500,565.78 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08-06-20		
8 JUN	PRLV 3			55,500,565.78 V	3	4.60	\$ 21,275.22	\$ 0.00	\$ 55,521,841.00	08-06-20		
8 JUN	PRLV 1			55,401,840.88 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09-06-20		
9 JUN	PRLV 1			55,401,840.88 V	1	4.60	\$ 7,079.12	\$ 0.00	\$ 55,408,920.00	09-06-20		
9 JUN	PRLV 1			55,634,919.09 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10-06-20		
10 JUN	PRLV 1			55,634,919.09 V	1	4.60	\$ 7,108.91	\$ 0.00	\$ 55,642,028.00	10-06-20		
10 JUN	PRLV 1			55,817,027.82 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-06-20		
11 JUN	PRLV 1			55,817,027.82 V	1	4.60	\$ 7,132.18	\$ 0.00	\$ 55,824,160.00	11-06-20		
11 JUN	PRLV 1			55,157,159.14 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-06-20		
12 JUN	PRLV 1			55,157,159.14 V	1	4.60	\$ 7,047.86	\$ 0.00	\$ 55,164,207.00	12-06-20		
12 JUN	PRLV 3			54,134,206.55 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15-06-20		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 9



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
15 JUN	PRLV 3			54,134,206.55 V	3	4.60	\$ 20,751.45	\$ 0.00	\$ 54,154,958.00	15-06-20		
15 JUN	PRLV 1			54,154,957.20 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16-06-20		
16 JUN	PRLV 1			54,154,957.20 V	1	4.60	\$ 6,919.80	\$ 0.00	\$ 54,161,877.00	16-06-20		
16 JUN	PRLV 1			54,369,876.74 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17-06-20		
17 JUN	PRLV 1			54,369,876.74 V	1	4.60	\$ 6,947.26	\$ 0.00	\$ 54,376,824.00	17-06-20		
17 JUN	PRLV 1			54,500,823.01 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-06-20		
18 JUN	PRLV 1			54,500,823.01 V	1	4.60	\$ 6,963.99	\$ 0.00	\$ 54,507,787.00	18-06-20		
18 JUN	PRLV 1			54,572,786.81 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-06-20		
19 JUN	PRLV 1			54,572,786.81 V	1	4.60	\$ 6,973.19	\$ 0.00	\$ 54,579,760.00	19-06-20		
19 JUN	PRLV 3			54,646,759.08 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22-06-20		
22 JUN	PRLV 3			54,646,759.08 V	3	4.60	\$ 20,947.92	\$ 0.00	\$ 54,667,707.00	22-06-20		
22 JUN	PRLV 1			54,853,706.92 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23-06-20		
23 JUN	PRLV 1			54,853,706.92 V	1	4.60	\$ 7,009.08	\$ 0.00	\$ 54,860,716.00	23-06-20		
23 JUN	PRLV 1			55,038,715.28 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24-06-20		
24 JUN	PRLV 1			55,038,715.28 V	1	4.60	\$ 7,032.72	\$ 0.00	\$ 55,045,748.00	24-06-20		
24 JUN	PRLV 1			55,284,747.84 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-06-20		
25 JUN	PRLV 1			55,284,747.84 V	1	4.60	\$ 7,064.16	\$ 0.00	\$ 55,291,812.00	25-06-20		
25 JUN	PRLV 1			53,931,811.71 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-06-20		
26 JUN	PRLV 1			53,931,811.71 V	1	4.60	\$ 6,891.29	\$ 0.00	\$ 53,938,703.00	26-06-20		
26 JUN	PRLV 3			53,681,702.75 I	3	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29-06-20		
29 JUN	PRLV 3			53,681,702.75 V	3	4.10	\$ 18,341.25	\$ 0.00	\$ 53,700,044.00	29-06-20		
29 JUN	PRLV 1			53,364,043.43 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30-06-20		
30 JUN	PRLV 1			53,364,043.43 V	1	4.10	\$ 6,077.57	\$ 0.00	\$ 53,370,121.00	30-06-20		
30 JUN	PRLV 1			51,494,120.39 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01-07-20		

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
30 JUN	PRLV 1			\$ 51,494,120.39	1	4.10 %	\$ 5,864.61	\$ 0.00	\$ 51,499,985.00	01 JUL 2020	\$ 0.00
				TOTAL: \$ 51,494,120.39		\$ 0.00					

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
0000100000404144372	LEON, GUANAJUATO	2020-07-02T11:49:47
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
0000100000407333703	1677D5C5-82B6-4F71-9499-43AC3F8EE2DF	2020-07-02T11:52:48
REGIMEN	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
eZncNzRIHmk8puP3Vq9ZF7vd739FFPG0ux1GUJshv4+kAWmJWejdDDgyhb4u+m9SwUcAHP7+FnaRZjdGyJkXVvKACHP+Cfs+aPst9sDvDp0QJdmlgBExCF5Ndlp3NW39gorOvuRMkFc9Tz9DoS4aUo1D6DDjH6E2dco52CFcCXcpDp28ynl8WCxoGvQE5XIRTPBWGrWeWDMpj2RuUzJPQ06KwUWBCi4gbOfZRqnc/VUU2tJlyn+QXkArYu1kz71NPJMTRUAoc8aAd0b5pCy9ziGSBTuOMGWbRjDEY1JHwDBWqbWvec4Q46N31GTG7BkyotXUPQOWF6O8Q7sN07ou g==		
SELLO DEL SAT		
VyxyN8mEy9NDAbWu0w24RIL+i+z1b0qRLctENtAIDaQuXOKIRg65YCYC7Bhrb2xxG6GPohL4oAV6213oLtd4LoMfcd2gPatNuw9w0Z6RGOkpIMPmL8lzj84chqe/7xjBkx1IK+fdhpjA1zWfn54ABSjSSaae46KLLJFvRslO88		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 1677D5C5-82B6-4F71-9499-43AC3F8EE2DF 2020-07-02T11:52:48 BBA9407071E1 eZncNzRIHmk8puP3Vq9ZF7vd739FFPG0ux1GUJshv4+kAWmJWejdDDgyhb4u+m9SwUcAHP7+FnaRZjdGyJkXVvKACHP+Cfs+aPst9sDvDp0QJdmlgBExCF5Ndlp3NW39gorOvuRMkFc9Tz9DoS4aUo1D6DDjH6E2dco52CFcCXcpDp28ynl8WCxoGvQE5XIRTPBWGrWeWDMpj2RuUzJPQ06KwUWBCi4gbOfZRqnc/VUU2tJlyn+QXkArYu1kz71NPJMTRUAoc8aAd0b5pCy9ziGSBTuOMGWbRjDEY1JHwDBWqbWvec4Q46N31GTG7BkyotXUPQOWF6O8Q7sN07ou g== 0000100		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
03-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
04-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
05-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
08-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
11-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
11-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
12-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
15-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
29-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
29-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
30-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
30-06-20	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
30-06-20	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 30JUN2020	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 312.50	\$ 50.00	\$ 362.50

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 8 DE 9



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, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN 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.	RENTA 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	BAJONET	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.

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.



www.ipab.org.mx



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135

ITALIA PROVIDENCIA MEX 040
44648 GUADALAJARA JA

Periodo	Del 01/06/2020 al 30/06/2020
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Contrato	2043964817
Cuenta Asociada	0447033524
No. de Cliente	18788711
R.F.C.	FJF850618K35

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

QUEDATE EN CASA, RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR
TUS OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE FONDOS
DE INVERSIÓN DESDE WWW.BBVA.MX

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							
1,407,350	51.190414	72,042,829.14	1,426,824	51.414006	73,358,737.69	73,158,728.19	49.726582	100.00
TOTALES		72,042,829.14			73,358,737.69			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.43%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.43%

(+) 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

MAY	2020	0.43%
ABR	2020	0.57%
MAR	2020	0.56%
FEB	2020	0.51%
ENE	2020	0.64%
DIC	2019	0.61%
NOV	2019	0.62%
OCT	2019	0.63%
SEP	2019	0.62%
AGO	2019	0.69%
JUL	2019	0.67%
JUN	2019	0.61%

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
01/JUN	01/JUN	COMPRA	23,344	51.190414	1,194,989.02	1,430,694	73,237,818.16	0.00
18/JUN	18/JUN	VENTA	-24,943	51.318853	-1,280,046.15	1,405,751	72,141,528.92	0.00

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Folio Fiscal

995F925B-7A73-468A-BD5A-11A00ECC7C42

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

OtvWAA5kSZWqG0IQzLurdltOoZx1PiZi4Qrpi/X1DQtLlfmVAxeokNL1A2jVrR/7Cu2aK+vhVrp6k5ChZGUNUN5BZST/eNJhiWFtzA55+29sMaLpzavi0/yf0gLR/bxLjf2EjcASGba8f/r33Po6SXI
O725b2WkuSMauzb43bswAsZxHflHMk1D2Hq2QKFfeOMleBxlqIrSOVmZeRQ3UOGGoUr5ovTInv+UrhAKBq+TTK9ldj+XQhr3WphEakwr2/MP6tUcsBp6HK/Pj3BzfFTA5iy52OtTUibi6iW
5mnc9CooqDnt7H7tEpGsZl4jxghUPN554JgOPcXHGRZGHNP A==

Sello del SAT:

BobN6oUkfuETSghSLWEn8oxQL97QTuPicmT+j1Huz0J1sdZIGifxGU8HKmcmJmJCowoUng4ZfC1btJMclJBphMeIWMZyQ6Rez9+sVGi128OxD52TKkLdFZlyGcsUvuwlBAs7/iyybJaoLB
ozP2pILFW37p5XOmAYjbjvVpKXefSZz6t5ul3bEo8SpU8E0VeBAJrVz3Rvyl1wxEqX2iFjYvdfdy+UzxOIOFq1ymDVkvHqtGDISJRCV5fXfrMfkXblm0gf+/va5mlBGzgxDP6FJNV15/AJD111
CtIZY1yrB0Pd7x+fET7xFRojAOS6gklpqa2sm9CiZB7BNYis3gA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y Hora de Certificación: 2020-07-01T12:28:23

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|995F925B-7A73-468A-BD5A-11A00ECC7C42|2020-07-01T12:28:23|OtvWAA5kSZWqG0IQzLurdltOoZx1PiZi4Qrpi/X1DQtLlfmVAxeokNL1A2jVrR/7Cu2aK+vhVrp6k5ChZGUNU
N5BZST/eNJhiWFtzA55+29sMaLpzavi0/yf0gLR/bxLjf2EjcASGba8f/r33Po6SXI/O725b2WkuSMauzb43bswAsZxHflHMk1D2Hq2QKFfeOMleBxlqIrSOVmZeRQ3UOGGoUr5ovTInv+Ur
hAKBq+TTK9ldj+XQhr3WphEakwr2/MP6tUcsBp6HK/Pj3BzfFTA5iy52OtTUibi6iW5mnc9CooqDnt7H7tEpGsZl4jxghUPN554JgOPcXHGRZGHNP A==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2020 a las 12:24:20

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 el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los 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"

Inversión al Cierre

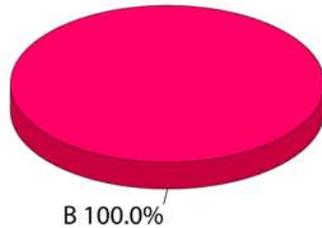
\$23,556,941.01

Período: 01 al 30 de Junio de 2020 (30 Días en el Período)

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

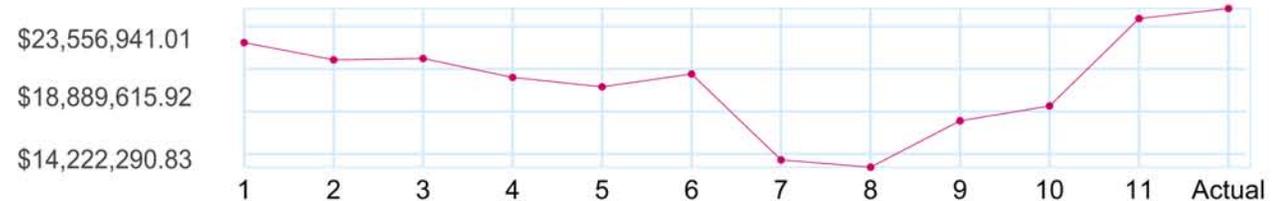
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135 ITALIA
PROVIDENCIA GUADALAJARA , JALISCO
C.P. 44648

JUNIO



Resumen de su Patrimonio	al 31 de Mayo de 2020	al 30 de Junio de 2020	Variación
A.- Inversiones Bancarias	0.00	0.00	0.00%
B.- Fondos de Inv. Deuda	22,963,290.56	23,556,697.48	2.58%
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	224.65	243.53	8.40%
Inversión Total	22,963,515.21	23,556,941.01	2.58 %

* 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-TESTADO 1
 Teléfono: 3336485520
 Cliente: No Discrecional
 RFC: FJF850618K35
 Cuenta: 0-21-007242573

Oficina: 72

Resultados	
Valor de la cuenta al mes anterior \$	22,963,515.21
Depósitos \$	497,259.94
Retiros \$	0.00
Plusvalía \$	96,165.86
Valor de la cuenta al mes actual \$	23,556,941.01

Rendimiento de la Cartera		
Del Mes (*)	\$ 96,397.86	0.41 %
Neto Del Mes (*)	\$ 96,165.86	0.41 %
Neto del año	\$ 532,803.06	2.97 %
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
y Privada

CRÉDITO HIPOTECARIO

Cumple tus sueños

Contamos con atractivas opciones de crédito en la Banca Patrimonial que le brindarán los más exclusivos beneficios, con lo cual podrá adaptarse a las necesidades de sus objetivos.

Ponemos a su alcance nuestra oferta de financiamiento especial, para clientes distinguidos con objetivos de adquisición de vivienda o terreno, así como pago de pasivos, remodelación y liquidez.

Consulte a su banquero patrimonial, que le presentará la estrategia ideal de financiamiento adaptado a su situación financiera.

Creando Oportunidades

Para conocer las características del producto, CAT, requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables, contacte a su banquero en la oficina de BBVA o bien acuda a una sucursal. Para la contratación del crédito hipotecario es requisito que se cuente con los seguros de vida e invalidez total o permanente del Acreditado, contra daños que pudiera sufrir el inmueble y por desempleo involuntario (solo aplica para el caso de que el Acreditado sea asalariado), por lo que puede optar por contratar los seguros requeridos a través de BBVA o directamente con la compañía de seguros de su elección. En este último caso con las condiciones y coberturas establecidas por BBVA. "Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito". Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación del crédito y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante.

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 31 de Mayo de 2020 Inversión Total \$ 22,963,290.56

*	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total
C	BBVAGOB	NC	457,843	50.155382	22,963,290.56	99.99%

* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantía

Detalle de Posición por Instrumento Mes Actual

B - Fondos de Inversión Deuda

al 30 de Junio de 2020 Inversión Total \$ 23,556,697.48

*	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total
C	BBVAGOB	NC	467,743	50.362480	23,556,697.48	99.99%

* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantía

J - Efectivo

al 30 de Junio de 2020 % Cartera Total 00.00% Inversión Total \$ 243.53

Movimientos

F.O	F.L.	Concepto	Descripción	Títulos	Precio	Tasa Bruta	Plazo	Importe	Cargo / Abono	Saldo
Saldo Inicial										224.65
04/06	04/06	VENTA	F.I. DE DEUDA BBVAGOB NC	5	50.17577			250.88	ABONO	475.53
04/06	04/06	COMISION	SUPERVISION May 2020					200.00	CARGO	275.53
04/06	04/06		FECHA OP. 29/05/20							0.00
04/06	04/06	IVA 16%						32.00	CARGO	243.53
08/06	08/06	COMPRA	F.I. DE DEUDA BBVAGOB NC	9,905	50.20292			497,259.94	CARGO	-497,016.41
08/06	08/06	DEPOSITO SUC	ORIGEN: CUENTA DE CHEQUES					497,259.94	ABONO	243.53
Saldo Final										243.53

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			
MAYO 2020	0.41%	NOVIEMBRE 2019	0.60%
ABRIL 2020	0.54%	OCTUBRE 2019	0.62%
MARZO 2020	0.53%	SEPTIEMBRE 2019	0.62%
FEBRERO 2020	0.48%	AGOSTO 2019	0.69%
ENERO 2020	0.60%	JULIO 2019	0.67%
DICIEMBRE 2019	0.58%		

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		467,743	.000000	50.155380	50.362480	96,868.64	0.41 %

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

Cartera de valores. Diferencial por valuación del periodo

Diferencial por ventas, vencimientos o traspasos de títulos en el periodo ²							
Emisora	Serie	Tipo de posición ³	Títulos	Costo promedio	Precio de Venta	Diferencial por Valuación	Diferencial %
BBVAGOB	NC		5	46.570911	50.175770	18.03	7.74 %

² El diferencial por valuación de la posición vendida o traspasada corresponde al precio de venta menos el Costo Promedio*.

³ R.- 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
B+PCDOL	AA/7	BBVAEUR	AAA/7	B+EDUCA	AAA/1		
BMERLIQ	AAA/1	BBVAGB2	AAA/2	BBVAUMS	AAA/7		
BBVACOR	AA/4	BBVADOL	AAA/7	B+PZO	AA/3		
B+DLP	AAA/5	BBVATES	AAA/1	F-PYME	AAA/1		
BBVADLP	AA/5	B+REAL	AA/6				
BBVAMRF	AA/7	BBVAGUB	AAA/1				
F+LIQ	AAA/1	B+RF	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, B+PCDOL
Discrecional - RVDIS:	DIVER-A, BBVAGF, B+GFDOL, BBVACR, BBVAGLB, BMERCRE, BBVACAP, B+CRDOL, BBVAAF, BBVASIC, BBVAC+, BBVACD+, BBVAC, BBVAM, BBVAA, BBVACD, BBVAMD, BBVAAD
Especializada en acciones internacionales - RVESACCINT:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, BBVASIA, B+RVUS2, BMERINF, BBVAE50, BBVANDQ, BBVAUS
Especializada en Acciones Nacionales - RVESACC:	B+RV, BMERPAT, B+RV2, BMERIND
Corto Plazo - IDCP:	BMERLIQ, F+LIQ, F-PYME, B+RF, BBVALIQ
Mediano Plazo - IDMP:	B+PZO

Clasificación	Clave de Pizarra
Largo Plazo - IDLP:	BBVADLP
Largo Plazo Tasa Real - IDLPTR:	B+REAL
Largo Plazo en Moneda Extranjera - IDLPME:	BBVAUMS
Largo Plazo Gubernamental - IDLPGUB:	B+DLP
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 30/06/2020 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, Delegación 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, Delegación 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, Delegación 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/quieroinvertir/masinformacion/aviso de cambios en fondos de inversión (pdf):

Cambios al fondo de deuda B+RF- creación de series: C1, P1, PV1, UHN1, eliminación de series: C, P, PV, UHN y modificación de la política de inversión, con entrada en vigor el 20 de julio de 2020.

Cambio de Clave de Pizarra de fondos: B+CORP por BBVACOR, con entrada en vigor: 1/06/2020, B+TOP por BBVASIC y B+GFD por BBVADLP con entrada en vigor: 8/06/2020.

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: 2833EE33-8B8A-4611-8B50-7C5D3C39AD6C Certificado: 00001000000403784184 Año de Aprobación: Número de Aprobación:

Sello Digital:

IvA5yPylH4Fh6Tb2c7mGi4msN5/E3CuN94TFF0f5LnPYXe2QomBm8/dom986f+uwC8fdOQcvGbUYiuaQNXQyJ1pxOqXUNE7ISwSM3QiNFHVQyK3Q64hhe1tao0YHnvZg8uWR9WheKriVBNbucdFWpKoKhLkc8B1XJrp4OGmxlAPpbFrPHRJR4A9I0jEFvhv53YAzPuORBpB9z5dbxYlcOdq+6cMwwQHp9kve9iZjgN6NwvkM/PYravQNLSCRZ5Ua2zyMuGpkd+9kQVZv3y/uGZvKqWpabHUU7aywWPODedK44T9/iL1rZCw2uYqAa1droZO+BBMH6uTvLsa33//mmw==

Número de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404490387

Fecha y hora de la Certificación

2020-07-03T18:38:20

Sello Digital del SAT

Ffx9XaIY32Ge4Tg2NHn6C3dO79/xj6knJXLTo4aqKWMlhmUum1Z9e/o50yzjn1xIY6BSi0uUoIWtJgQO7gVxuzsVuIMNXLF4MNhdHOiMV0s8Gz/wC8QJvsMB/AriFI5D9Vcb6Loumzy+fqQ6TzcxO06mlubrynUth0Wgmuo+mRzJxJOWbZqnd9wLcyHanqVYK3qrnMFFuqq5SvfbFqrFPifn1+0cufUBSWeZcz+WHNtNUnMyKsTKgK03I0lxFqleXQWW7E8MyWmj3gabCmhf8TM85/dvoeoaJsh4e9GWFHFfa2geObAArH7fL0WMCqWPUPg0+1Xuc8n8ED72oaoYIQ==



Este documento es una representación impresa de un CFD

Emitido en: Ciudad de México, México a 3 de julio de 2020 a las 18:15:49

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|2833EE33-8B8A-4611-8B50-7C5D3C39AD6C|2020-07-03T18:38:20||IvA5yPylH4Fh6Tb2c7mGi4msN5/E3CuN94TFF0f5LnPYXe2QomBm8/dom986f+uwC8fdOQcvGbUYiuaQNXQyJ1pxOqXUNE7ISwSM3QiNFHVQyK3Q64hhe1tao0YHnvZg8uWR9WheKriVBNbucdFWpKoKhLkc8B1XJrp4OGmxlAPpbFrPHRJR4A9I0jEFvhv53YAzPuO

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 el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los 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 30/05/2020 AL 30/06/2020
 CON FECHA DE CORTE AL 30/06/2020
 DÍAS DEL PERÍODO 32

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
 NÚM. DE CONTRATO: 131930243

0001443 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
 AV LOPEZ MATEOS NORTE # 1135
 COL ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA C.P. 44648
 C.R. 44602

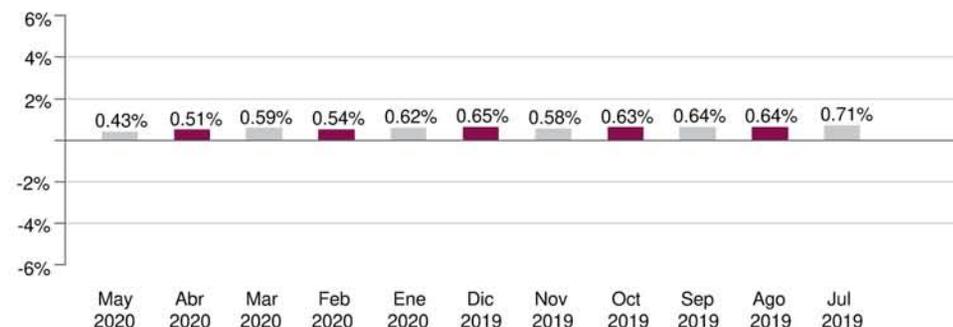
Composición del Portafolio - Resumen

	MAY 2020	JUN 2020	% Mes ACT
Fondos de Inversión	22,095,289.18	22,197,261.29	100.00 %
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	22,095,289.18	22,197,261.29	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
JUNIO 2020	0.46 %	0.46 %

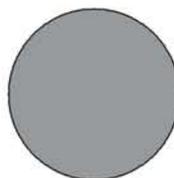
Rendimiento de la Cartera



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)	0.48	2.78
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	4.09	6.71
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	5.97	6.31
Renta Variable Local (IPC)	3.54	-16.84
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	4.42	-11.16
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MAKETS)	3.50	-16.87

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
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO/ 0			0.00						0.00	0.00	0.00
01	SALIDA CONVERS.	BLKGUB1 C0-C/ 9004115	2.45500		0.00	22,105,174.36 +				22,105,174.36 +	22,105,174.36	2.40543	0.049570
01	ENTRADA CONVERS.	BLKGUB1 C0-D/ 9290343	2.37937		0.00	22,105,172.71-				22,105,172.71-	1.65	0.00000	0.00
02	COMPRA FONDO	INVER EMPRE/ 0			0.00	1.65-				1.65-	0.00	0.00000	0.00
							0.00	0.00	0.00				
							I=IVA	SUMA	0.00				
							R=ISR	SUMA	0.00				

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
-----	----------	---------------------------	--------	-------	------	-------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	-------	----------------------------	---

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
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO	0.00000		0.00	0.00					0.00		

Los tipos de cambio utilizados para la valoración en pesos del portafolio en moneda extranjera son

23.13 para Dólar y **26.10** para Euro.

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 sumadas 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

FONDOS 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
DEUDA	0	0	INVER EMPRE/0	0000-						0.00000	10.34	11.99	0.00%

NO-U-2511-3-019969-0000000000004718

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
0	9,290,343	BLKGUB1 C0-D/0	0000-		2.37937			2.38928	0.00991	0.00	22,197,249.30	100.00%
9,004,115	0	BLKGUB1 C0-C/0	0000-				2.45390		0.00000	22,095,278.84		0.00%
										22,095,289.18	22,197,261.29	100.00%

Saldo en efectivo	0.00	0.00%
Remanente en Operaciones	0.00	0.00%
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	22,197,261.29	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 23.13 para Dólar y 26.10 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 C0-D	89,460.15	-	-	-	-
TOTAL	89,460.15	-	-	-	-

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 C0-D	0.02%

"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

Por tu seguridad.

Te estaremos alertando operaciones inusuales desde estos tres canales. Identifícalos y guárdalos, estas alertas requieren tu respuesta inmediata.

1) SMS

Recibirás alertas de marcaciones con 5 dígitos del número (67812).

Las alertas SMS que Citibanamex te envía por cargos a tu tarjeta siempre contienen los 3 últimos dígitos de tu cuenta o tarjeta. **Verifica que sea auténtica.**

Si la alerta no cumple con estas características... ¡Es un fraude!

2) Llamada telefónica

800 880 0155 para operaciones en BancaNet o Citibanamex Móvil.
800 283 3180 para operaciones con Tarjeta de Crédito.

Ningún empleado de Citibanamex te solicitará que descargues aplicaciones ajenas al Banco a tu dispositivo.

Nunca compartas datos confidenciales como son:

Contraseñas
Número de seguridad de tu Tarjeta
Número de cliente
Claves de Netkey

3) Correo electrónico

prevenciondefraudes@prevenciondefraudes.citibanamex.com

Contáctanos al número al reverso de tu tarjeta.

#PreviniendoFraudes



Identifica nuestras Apps


El Banco Nacional de México

Patrimonial

Su presente, su futuro.

PLAN PATRIMONIAL CITIBANAMEX

Un seguro de vida con componente de inversión que le permite acceder a un esquema de rendimientos a largo plazo. Con atractivos beneficios fiscales.

Acérquese a su Banquero para mayor información.

Descubra más en:
www.citibanamex.com/bancapatrimonial

Aplican condiciones y exclusiones de la póliza de acuerdo al plan contratado. Producto(s) ofrecido(s) por Citibanamex Seguros S.A. de C.V., integrante del Grupo Financiero Citibanamex. Esta es una oferta de producto dirigida solo para residentes en México.

Patrimonial

Es importante mantener sus datos actualizados.

Algunos de los datos que debe actualizar son su correo electrónico y RFC.

No pierda la oportunidad de mantenerse informado acerca de:

- La información de mercado.
- Rendimientos de Portafolios Estratégicos Gold+.
- Invitaciones a eventos y preventas de conciertos.
- Nuevas oportunidades de inversión en productos estructurados.

Acérquese a su Banquero y solicite la actualización de sus datos.

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 JUNIO 2020

FONDO	Definición Homologada CNBV
BLKEURO	AAA/S5 (mex)
BLKGUB1	AAA/S2 (mex)
BLKNJML	AAA/S1 (mex)
BLKBONO	AAA/S6 (mex)
BLKCOB+	AAA/S5 (mex)
BLKUDI+	AAA/S7 (mex)
BLKLIQ+	AAA/S1 (mex)
BLKDIN	AAA/S3 (mex)
GOLD1+	AAA/S3 (mex)
BLKDIA	AAA/S1 (mex)
BLKMD	AAA/S3 (mex)
BLKPZO	AAA/S5 (mex)
BLKGUB3	AAA/S6 (mex)
BLKCOR	AA/S4 (mex)
BLKCP	AAA/S7 (mex)
BLKCP1	AAA/S7 (mex)
BLKREAL	AAA/S5 (mex)
BLKGUB2	AAA/S2 (mex)
BLK1MAS	AAA/S3 (mex)

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.ingim.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.

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/bancapatrmonial/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

Fondos de Inversión

La clasificación de nuestros fondos es la siguiente:

FONDOS DE DEUDA	CLASIFICACION	FONDOS DE RENTA VARIABLE	CLASIFICACION
BLK1MAS	CORTO PLAZO GENERAL	BLKASIA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKBONO	DISCRECIONAL	BLKCRE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKCOB+	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	BLKDLR	DISCRECIONAL
BLKCOR	DISCRECIONAL	BLKDOLS	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
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
BLKEURO	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	BLKINC	DISCRECIONAL
BLKGUB1	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKINT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKGUB2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKIPC	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKGUB3	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKIPC+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKLIQ+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKMED	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKMD	CORTO PLAZO GENERAL	BLKNUM1	DISCRECIONAL
BLKNUML	CORTO PLAZO GENERAL	BLKNUM2	DISCRECIONAL
BLKPZO	DISCRECIONAL	BLKPAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKREAL	DISCRECIONAL	BLKUSEQ	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKUDI+	LARGO PLAZO TASA REAL	BLKUSLQ	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
GOLD1+	CORTO PLAZO GENERAL	GOLD2+	DISCRECIONAL
		GOLD3+	DISCRECIONAL
		GOLD4+	DISCRECIONAL
		GOLD5+	DISCRECIONAL
		GOLDIN	DISCRECIONAL

Fondos de Inversión

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 Banamex 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 éstas serán actualizadas, lo anterior nos permitirá identificarlo plenamente antes de ejecutar la instrucción en su contrato de inversión"

Estimado Cliente, a través de la presente notificación, hacemos de su conocimiento que los siguientes Fondos de Inversión, sufrirán cambios en sus prospectos de información en una o más de sus características.

Para mayor información del(los) cambio(s), consultar los Avisos y Prospectos de información por Fondo, publicados en las páginas de <https://www.banamex.com/fondos-de-inversion/index.html> y/o <https://www.blackrock.com/mx>

Fondos de Inversión:

Clave de Pizarra Actual BLKDOLS Clave de Pizarra Nueva BLKGLO2 Fecha de Cambio 13-Jul-20

Clave de Pizarra Actual GOLDIN Clave de Pizarra Nueva BLKGLO3 Fecha de Cambio 13-Jul-20

Asimismo, los inversionistas que en razón de las modificaciones que se detallan en los Prospectos de Información, relacionadas con el régimen de inversión o política de compra y venta de acciones, que no deseen permanecer como accionistas, podrán ejercer su derecho a la recompra de la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin aplicar diferencial alguno, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del presente aviso.

Le agradecemos tomar en consideración dichos cambios.

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 Republica.

Para información sobre FRANUSA FRANOPR y TEMPGBIA favor de consultar la página de internet www.inclim.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, 4º 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."

Fondos de Inversión

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 el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 6.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los 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"



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: N1-TESTADO 1
 TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 1/6
 PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30
 DIAS DEL PERIODO: 30

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ANTERIOR

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	2,476.68	99.9999%
EFFECTIVO	0.00	0.0001%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	2,476.68
MAS DEPOSITOS	25,307.69
MENOS RETIROS	26,023.89
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	1,795.86

AVISO

2020, A&o de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria
 CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA POR INTERNET *SOLICITA TU TOKEN*
 CONTACTO: estadosdecuenta@nafin.gob.mx

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL		
MERCADO DE DINERO		
DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%
INVERSION A PLAZO	1,795.86	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	36.03	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	7,858.83	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:



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-TESTADO 1**
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 2/6

PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2020/06/30	2020/07/01	1	3.9800 %	1,795.86	0.00	1,795.86	PAGARES
TOTALES:				1,795.86	0.00	1,795.86	



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-TESTADO 1**
 TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 3/6
 PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30
 DIAS DEL PERIODO: 30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2020/06/01	2020/05/29	3	NF9220964	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,477.00		4.65	2,477.00
2020/06/01	2020/06/01	1	NF9222080	INICIO DE DEPOSITO				2,477.00		4.49	0.00
2020/06/02	2020/06/01	1	NF9222080	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,477.31		4.49	2,477.31
2020/06/02	2020/06/02	1	NF9223196	INICIO DE DEPOSITO				2,477.31		4.53	0.00
2020/06/03	2020/06/02	1	NF9223196	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,477.62		4.53	2,477.62
2020/06/03	2020/06/03	1	NF9224311	INICIO DE DEPOSITO				2,477.62		4.45	0.00
2020/06/04	2020/06/03	1	NF9224311	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,477.93		4.45	2,477.93
2020/06/04	2020/06/04	1	NF9225423	INICIO DE DEPOSITO				2,477.93		4.45	0.00
2020/06/05	2020/06/04	1	NF9225423	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,478.24		4.45	2,478.24
2020/06/05	2020/06/05	3	NF9226531	INICIO DE DEPOSITO				2,478.24		4.43	0.00
2020/06/08	2020/06/08	0	NF358311	DEPOSITO EFECTIVO				25,307.69			25,307.69
2020/06/08	2020/06/05	3	NF9226531	VENCIMIENTO DEPOSITO				2,479.15		4.43	27,786.84
2020/06/08	2020/06/08	1	NF9227584	INICIO DE DEPOSITO				27,786.84		5.43	0.00
2020/06/09	2020/06/08	1	NF9227584	VENCIMIENTO DEPOSITO				27,791.03		5.43	27,791.03
2020/06/09	2020/06/09	1	NF9228702	INICIO DE DEPOSITO				27,791.03		5.41	0.00
2020/06/10	2020/06/09	1	NF9228702	VENCIMIENTO DEPOSITO				27,795.21		5.41	27,795.21
2020/06/10	2020/06/10	1	NF9229804	INICIO DE DEPOSITO				27,795.21		5.41	0.00
2020/06/11	2020/06/10	1	NF9229804	VENCIMIENTO DEPOSITO				27,799.39		5.41	27,799.39
2020/06/11	2020/06/11	1	NF9230922	INICIO DE DEPOSITO				27,799.39		5.45	0.00
2020/06/12	2020/06/11	1	NF9230922	VENCIMIENTO DEPOSITO				27,803.60		5.45	27,803.60
2020/06/12	2020/06/12	3	NF9232029	INICIO DE DEPOSITO				27,803.60		5.58	0.00
2020/06/15	2020/06/15	0	NF361430	RETIRO EFECTIVO				26,023.89			-26,023.89
2020/06/15	2020/06/12	3	NF9232029	VENCIMIENTO DEPOSITO				27,816.53		5.58	1,792.64
2020/06/15	2020/06/15	1	NF9233196	INICIO DE DEPOSITO				1,792.64		4.43	0.00
2020/06/16	2020/06/15	1	NF9233196	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,792.86		4.43	1,792.86
2020/06/16	2020/06/16	1	NF9234311	INICIO DE DEPOSITO				1,792.86		4.45	0.00
2020/06/17	2020/06/16	1	NF9234311	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,793.08		4.45	1,793.08
2020/06/17	2020/06/17	1	NF9235425	INICIO DE DEPOSITO				1,793.08		4.45	0.00
2020/06/18	2020/06/17	1	NF9235425	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,793.30		4.45	1,793.30
2020/06/18	2020/06/18	1	NF9236530	INICIO DE DEPOSITO				1,793.30		4.44	0.00
2020/06/19	2020/06/18	1	NF9236530	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,793.52		4.44	1,793.52



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: **N4-TESTADO 1**
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 4/6

PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2020/06/19	2020/06/19	3	NF9237644	INICIO DE DEPOSITO				1,793.52		4.48	0.00
2020/06/22	2020/06/19	3	NF9237644	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,794.19		4.48	1,794.19
2020/06/22	2020/06/22	1	NF9238750	INICIO DE DEPOSITO				1,794.19		4.51	0.00
2020/06/23	2020/06/22	1	NF9238750	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,794.41		4.51	1,794.41
2020/06/23	2020/06/23	1	NF9239860	INICIO DE DEPOSITO				1,794.41		4.48	0.00
2020/06/24	2020/06/23	1	NF9239860	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,794.63		4.48	1,794.63
2020/06/24	2020/06/24	1	NF9240960	INICIO DE DEPOSITO				1,794.63		4.48	0.00
2020/06/25	2020/06/24	1	NF9240960	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,794.85		4.48	1,794.85
2020/06/25	2020/06/25	1	NF9242072	INICIO DE DEPOSITO				1,794.85		4.45	0.00
2020/06/26	2020/06/25	1	NF9242072	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,795.07		4.45	1,795.07
2020/06/26	2020/06/26	3	NF9243194	INICIO DE DEPOSITO				1,795.07		3.96	0.00
2020/06/29	2020/06/26	3	NF9243194	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,795.66		3.96	1,795.66
2020/06/29	2020/06/29	1	NF9244304	INICIO DE DEPOSITO				1,795.66		3.96	0.00
2020/06/30	2020/06/29	1	NF9244304	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,795.86		3.96	1,795.86
2020/06/30	2020/06/30	1	NF9245424	INICIO DE DEPOSITO				1,795.86		3.98	0.00



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-TESTADO 1**
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30
DIAS DEL PERIODO: 30

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

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: 1.000000
Tipo de Comprobante: Ingreso - I
Uso CFDI: Por definir - P01
Clave Unidad: Unidad de Servicio - E48
Clave Productos/Servicios: Instituciones bancarias - 84121500

Folio Fiscal: 7832C827-B4A9-4F03-99F7-E490FF08332E

Sello Digital del Emisor:

taSYXdLhknT1PZh7SI+gAPxgKqsbzZU5MGSsPGmYIsOgas8qfbG8Ywr4EQDSr5KjqJZm3o/XVXt4sD3jeUSH3U7YpKQE1iXvQW2USxmobzZKjLqQ5X5vekz9QkCwfroX0Xzh7Qe7ppQz+Oa3HTgL3t+rWMEj3smAK6xOFU2X9RlwlvuMF9LpJoSXiKdKAO1sKPCEiDGBL/Am/V/1uFD0aQ9AYqWZcV4h29kfiXRzL5/g4BGjn4Ix/SixwKuBvFDufzP6Gv3BBJIaywJuk68b57Ohkj0NUoRSbTmZoU6E+KZV+YwNCzvlcKyZRaqV5ib1rzPvINvk++ZbSblfmgjA==

Sello Digital del SAT:

hY9KFW96jjHIFYL4LW4kApJoGtgtHOVjmBob4f9gq8xYo7IDxLqVga+2K3VAc9vlf8cvXPZAOnO3tsyNS+kgDcdxQe8XR0tnkIt1eDtk042CbU/uiFCdbuSp2N962Zn+I6nXhJ8Kcagu2UOGqlyzujwseJ5bJadJyWv53ugcVewivLpT+sra7SbpCc2msfWG2/21wy6tkOeJTUwYa6fTnKc3+om8l49tZadP1ZnY5IWhLvMMbKwdsFzpZVdaPHSC+h3s73x70FcV2DzCpmD7ciaRevKjY4m6vA9kxq8f4hlrewfC0BaBCD5aMDcYX8VYPRqiloIOE1lkmfm7L+EkA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7832C827-B4A9-4F03-99F7-E490FF08332E|2020-07-01T13:33:18-05:00|MEG050603FK0|Megapractical SA de CV|taSYXdLhknT1PZh7SI+gAPxgKqsbzZU5MGSsPGmYIsOgas8qfbG8Ywr4EQDSr5KjqJZm3o/XVXt4sD3jeUSH3U7YpKQE1iXvQW2USxmobzZKjLqQ5X5vekz9QkCwfroX0Xzh7Qe7ppQz+Oa3HTgL3t+rWMEj3smAK6xOFU2X9RlwlvuMF9LpJoSXiKdKAO1sKPCEiDGBL/Am/V/1uFD0aQ9AYqWZcV4h29kfiXRzL5/g4BGjn4Ix/SixwKuBvFDufzP6Gv3BBJIaywJuk68b57Ohkj0NUoRSbTmZoU6E+KZV+YwNCzvlcKyZRaqV5ib1rzPvINvk++ZbSblfmgjA==|00001000000408234593||



Fecha y hora de certificación
2020-7-01T13:33:18

No. Certificado del emisor
00001000000406306309

No. Certificado del SAT
00001000000408234593

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: N6-TESTADO 1
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 6/6
PERIODO DEL: 2020/06/01 AL 2020/06/30
DIAS DEL PERIODO: 30

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 MXICO; 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 el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 2.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 4.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 5.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
- 6.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los 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

IMPORTES 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/2341000000/P513

CUENTA NO: 65500776059

R.F.C.: FJF850618K35

EJECUTIVO DE CUENTA N1-TESTADO 1

CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

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	\$	55,725,452.45	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	\$	305.10	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	55,725,757.55	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	55,725,757.55
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	55,725,757.55
Valor de la cuenta el mes anterior	-	54,992,669.74
(A) Diferencia		733,087.81
Depósitos en efectivo/valores	+	465,637.70
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		465,637.70
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		267,450.11

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									
20,850,700	54,992,365.95	21,026,608	STERGOB B2		2.51946382	2.65023500	55,725,452.45	2,749,674.27	100.00
							55,725,452.45	2,749,674.27	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/05	SALDO INICIAL							303.79
23/06	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI5910444/000	STERGOB B2	175,908	2.64704500	465,636.39		-465,332.60
23/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF83467830/000					465,637.70	305.10

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/06	SALDO DISPONIBLE							305.10
	OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							
	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 el Lineamiento Quincuagésimo Octavo Fracción I de los 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"