

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

FOLIO FISCAL	
47CF3410-A668-4287-89E2-96EB4C772865	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505471039	2021-08-05 20:07:19
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-08-05 20:07:26
CONTRATO	FECHA DE CORTE
70083	30/jul/2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

000007008320210730 12-5

SUC. 051 AMERICAS
 Período: 01/iul/2021 AL 30/iul/2021
 Promotor: N1-ELIMINADO 1

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Saldo Anterior	Total de Depósitos	Total de Retiros	Plusvalía	Saldo Actual
\$ 3,661,356.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,559.14	\$ 3,673,916.11

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

CARTERA PERIODO ANTERIOR				CARTERA PERIODO ACTUAL				
Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)	Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)	Porcentaje
STERGOB B4	1,292,226	2.833372	3,661,356.97	STERGOB B4	1,292,226	2.843091	3,673,916.11	0.006
Total de inversión en Fondos:			3,661,356.97	Total de inversión en Fondos:			3,673,916.11	
Efectivo:			0.00	Efectivo:			0.00	
Operaciones Pendientes:			0.00	Operaciones Pendientes:			0.00	
TOTAL			3,661,356.97	TOTAL			3,673,916.11	

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|47CF3410-A668-4287-89E2-96EB4C772865|2021-08-05T20:07:26|cdGk2KGIfsP1+YG98Rk+evXrPPFJTbVAGTQyvP1SSn2LVMaTz/s95DRQ+anv85H1Dn2zB8zxxidqQ9u9cc3W1cG3QhSbaop3kww0FocVpdSTYATMg3NkIplVmX4bXKR8T13ubIucf1OnyKh5qJFprOw6L03MRp5dFArc01ztPQO8mW hcaP1/OeA3N4pBFnyq3TDTKOWS+k9Pb0kxL1+JGytI2cz98CDss6eFE/UjkIeLOOTmKDD3m4YT11/6mdGNjnVmItIu2bIsBKIBoz7qByoKdaGundXHEOxLYm92bGaLQkD8nTFm0ivEPZbcvOUEWGitIM9r5z1knNvOFkw==|00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cdGk2KGIfsP1+YG98Rk+evXrPPFJTbVAGTQyvP1SSn2LVMaTz/s95DRQ+anv85H1Dn2zB8zxxidqQ9u9cc3W1cG3QhSbaop3kww0FocVpdSTYATMg3NkIplVmX4bXKR8T13ubIucf1OnyKh5qJFprOw6L03MRp5dFArc01ztPQO8mW hcaP1/OeA3N4pBFnyq3TDTKOWS+k9Pb0kxL1+JGytI2cz98CDss6eFE/UjkIeLOOTmKDD3m4YT11/6mdGNjnVmItIu2bIsBKIBoz7qByoKdaGundXHEOxLYm92bGaLQkD8nTFm0ivEPZbcvOUEWGitIM9r5z1knNvOFkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DgMQC9ox3nZxTzmgzDla5H2ecRDThpIgz+uCESEJzK1F7z1hgScRKQdMgEEGh9Ct4zAvjXLoM6qaZ8TuV9aqF+1sYTF6x4hF1wx4E8XmtPPP0rP30u42c160 bC7bGcDmmFwRv10RMLllogxywG3NByekyfvEjoHEAfwkC5pYMHY6FZrIF19oleagrcQw8uXyarg3n0c22sLB/xC4LnMtw+MIFBgM1+J497ZA0S1Lgwxq112 8cL50/LrZ73vsjK7+eCVRVeMB1JpRQeOCh8gXoaAXW1yMhksk0fypMkXPMEtJTF1VA6iaA6D/10HERklhK1TnudBif62eHed3et1w==



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	0.183
AFIRPLU (A)	HR AAA/3 CP	MEDIANO PLAZO	0.00	0.125
AFIRCOR (A)	No aplica	DISCRECIONAL	0.00	0.195
NAFMEX7 (B)	AAAf/S3(mex)	MP GUBER	0.00	0.106
NAFM-EX (B)	AAAf/S4(mex)	MP GUBER	0.00	0.057
NAFCDVI (B)	AAAf/S4(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.438
NAFINTR (B)	AAAf/S4(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.391
NAFINDX (B)	No aplica	INDIZADA AL IPC	0.00	0.491
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	0.228
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	0.026
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	0.122
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 30 de Julio 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."

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: 1/6

PERIODO DEL: 2021/07/01 AL 2021/07/31

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	409.27	99.9995%
-------------------	--------	----------

EFFECTIVO	0.00	0.0005%
-----------	------	---------

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

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	409.27
----------------------------------	--------

MAS DEPOSITOS	27,556.70
---------------	-----------

MENOS RETIROS	27,556.70
---------------	-----------

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

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

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	410.47
--------------------------------	--------

AVISO

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.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	410.47	100.0000%
-------------------	--------	-----------

EFFECTIVO	0.00	0.0000%
-----------	------	---------

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

INTERES COBRADO	1.09
-----------------	------

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

SALDO PROMEDIO	409.89
----------------	--------

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-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: 2/6

PERIODO DEL: 2021/07/01 AL 2021/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2021/07/30	2021/08/02	3	3.2400 %	410.43	0.04	410.47	PAGARES
TOTALES:				410.43	0.04	410.47	



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: 3/6

PERIODO DEL: 2021/07/01 AL 2021/07/31

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
2021/07/01	2021/06/30	1	NF9519409	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.31		3.12	409.31
2021/07/01	2021/07/01	1	NF9520414	INICIO DE DEPOSITO				409.31		3.12	0.00
2021/07/02	2021/07/01	1	NF9520414	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.35		3.12	409.35
2021/07/02	2021/07/02	3	NF9521425	INICIO DE DEPOSITO				409.35		3.14	0.00
2021/07/05	2021/07/02	3	NF9521425	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.46		3.14	409.46
2021/07/05	2021/07/05	1	NF9522411	INICIO DE DEPOSITO				409.46		3.15	0.00
2021/07/06	2021/07/05	1	NF9522411	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.50		3.15	409.50
2021/07/06	2021/07/06	1	NF9523426	INICIO DE DEPOSITO				409.50		3.15	0.00
2021/07/07	2021/07/06	1	NF9523426	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.54		3.15	409.54
2021/07/07	2021/07/07	1	NF9524441	INICIO DE DEPOSITO				409.54		3.14	0.00
2021/07/08	2021/07/07	1	NF9524441	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.58		3.14	409.58
2021/07/08	2021/07/08	1	NF9525456	INICIO DE DEPOSITO				409.58		3.16	0.00
2021/07/09	2021/07/08	1	NF9525456	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.62		3.16	409.62
2021/07/09	2021/07/09	3	NF9526470	INICIO DE DEPOSITO				409.62		3.17	0.00
2021/07/12	2021/07/09	3	NF9526470	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.73		3.17	409.73
2021/07/12	2021/07/12	1	NF9527476	INICIO DE DEPOSITO				409.73		3.21	0.00
2021/07/13	2021/07/12	1	NF9527476	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.77		3.21	409.77
2021/07/13	2021/07/13	1	NF9528484	INICIO DE DEPOSITO				409.77		3.21	0.00
2021/07/14	2021/07/13	1	NF9528484	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.81		3.21	409.81
2021/07/14	2021/07/14	1	NF9529484	INICIO DE DEPOSITO				409.81		3.20	0.00
2021/07/15	2021/07/15	0	NF537118	DEPOSITO EFECTIVO				27,556.70			27,556.70
2021/07/15	2021/07/15	0	NF537163	RETIRO EFECTIVO				27,556.70			0.00
2021/07/15	2021/07/14	1	NF9529484	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.85		3.20	409.85
2021/07/15	2021/07/15	1	NF9530492	INICIO DE DEPOSITO				409.85		3.21	0.00
2021/07/16	2021/07/15	1	NF9530492	VENCIMIENTO DEPOSITO				409.89		3.21	409.89
2021/07/16	2021/07/16	3	NF9531501	INICIO DE DEPOSITO				409.89		3.20	0.00
2021/07/19	2021/07/16	3	NF9531501	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.00		3.20	410.00
2021/07/19	2021/07/19	1	NF9532514	INICIO DE DEPOSITO				410.00		3.16	0.00
2021/07/20	2021/07/19	1	NF9532514	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.04		3.16	410.04
2021/07/20	2021/07/20	1	NF9533527	INICIO DE DEPOSITO				410.04		3.19	0.00
2021/07/21	2021/07/20	1	NF9533527	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.08		3.19	410.08
2021/07/21	2021/07/21	1	NF9534539	INICIO DE DEPOSITO				410.08		3.19	0.00

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: 4/6

PERIODO DEL: 2021/07/01 AL 2021/07/31

DIAS DEL PERIODO: 31

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2021/07/22	2021/07/21	1	NF9534539	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.12		3.19	410.12
2021/07/22	2021/07/22	1	NF9535558	INICIO DE DEPOSITO				410.12		3.22	0.00
2021/07/23	2021/07/22	1	NF9535558	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.16		3.22	410.16
2021/07/23	2021/07/23	3	NF9536568	INICIO DE DEPOSITO				410.16		3.19	0.00
2021/07/26	2021/07/23	3	NF9536568	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.27		3.19	410.27
2021/07/26	2021/07/26	1	NF9537584	INICIO DE DEPOSITO				410.27		3.22	0.00
2021/07/27	2021/07/26	1	NF9537584	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.31		3.22	410.31
2021/07/27	2021/07/27	1	NF9538602	INICIO DE DEPOSITO				410.31		3.22	0.00
2021/07/28	2021/07/27	1	NF9538602	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.35		3.22	410.35
2021/07/28	2021/07/28	1	NF9539616	INICIO DE DEPOSITO				410.35		3.19	0.00
2021/07/29	2021/07/28	1	NF9539616	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.39		3.19	410.39
2021/07/29	2021/07/29	1	NF9540635	INICIO DE DEPOSITO				410.39		3.21	0.00
2021/07/30	2021/07/29	1	NF9540635	VENCIMIENTO DEPOSITO				410.43		3.21	410.43
2021/07/30	2021/07/30	3	NF9541650	INICIO DE DEPOSITO				410.43		3.24	0.00

RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: N5-ET.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: 5/6

PERIODO DEL: 2021/07/01 AL 2021/07/31

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: b7d3643e-9a0f-4f18-8d00-c3aa8ec9198f

Sello Digital del Emisor:

haMi+tgZqa9+wgtZF6Rlp/eBIYfleXrOlijS4jkpjCJJ2UdcccBhJTny7xXzakVQ3ic+vIKPG2jEArg4kkCZd75HPbhHWnRr2ITD+t4SjmPtfvohCIDT1fWQLV92EALe+P6gnxYCYbi8E+H+Uck8U1ZUMpvgLMSWC5UUBiWfcgr1T7ZJEubBCp0kIUUVGeOoTAWWDm5hD0w4Z2VYiB6kXeFBO4dljzRG8m1hQ0w/ANvk5GniOseGTC0k1JDEpOcjmi7mx6sGzPh7HB9ACr16uBjy0mS4+bmVmkCg+e+aaa0VdtP3mPTSXYuo04UGsEJP3T+HVOBRdJxpxMi3yqxcw==

Sello Digital del SAT:

ceL27KWfchEadW9NulbLdgNph/4eXmIZm8vQvqu9nlke8K9IJVL82q1Wwztb7hnM/GN/8COheF3ADJxq+8BhFgesDjVWEF/F/aTBQuEMk8qo8LS1ir+A1s5HAr76RRhSs95ZOJgqIA2TBLQMDfSbkmIlgBA1nRd9M4ve5zxtqHEKZUmCMkj1kquG9AjXcgH9Gu68dcVD0u68hn/OsyDuRZasUO9RnTg5s08WBOj8HweKZBKEiaa/bmB5FSb/+SiZBYKS062ABzsW6M9n5owjbK0VUVI800hkwWYVPR972GPLkpvTLy76sObuPec98bhZdq6fMQwFc bVpwhONd5ey4uA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b7d3643e-9a0f-4f18-8d00-c3aa8ec9198f|2021-08-03T11:52:25-05:00|LSO1306189R5||haMi+tgZqa9+wgtZF6Rlp/eBIYfleXrOlijS4jkpjCJJ2UdcccBhJTny7xXzakVQ3ic+vIKPG2jEArg4kkCZd75HPbhHWnRr2ITD+t4SjmPtfvohCIDT1fWQLV92EALe+P6gnxYCYbi8E+H+Uck8U1ZUMpvgLMSWC5UUBiWfcgr1T7ZJEubBCp0kIUUVGeOoTAWWDm5hD0w4Z2VYiB6kXeFBO4dljzRG8m1hQ0w/ANvk5GniOseGTC0k1JDEpOcjmi7mx6sGzPh7HB9ACr16uBjy0mS4+bmVmkCg+e+aaa0VdtP3mPTSXYuo04UGsEJP3T+HVOBRdJxpxMi3yqxcw==|00001000000408254801||



Fecha y hora de certificación
2021-8-03T11:52:25

No. Certificado del emisor
00001000000507438886

No. Certificado del SAT
00001000000408254801

RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP
EJECUTIVO DE CUENTA: **N6-ELIMINADO 1**
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

2021 : Año de la Independencia

PAGINA: 6/6

PERIODO DEL: 2021/07/01 AL 2021/07/31

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.

* "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."

SALDO TOTAL* \$ 10,497.09
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 80

SALDO INICIAL \$ 10,657.79
DEPOSITOS \$ 11,773,773.14
 \$ 11,773,703.84



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

RETROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*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	2021-08-02T23:19:26
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	C396728E-8DC9-4148-B0DB-B03F42376107	2021-08-02T23:20:24
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
YMNxYZE1/curtb/JSSiZURYuvVQGS8KxOL9Op/jW8yDDWSDvVc7A1Jlui8VYjLp1A2aZ2ff1clXQlgDvALek45XWEruyPu0X+mXM63HBvyni5acDgYRr9WcW2UOkOKznwxcv1ksvluyTajbZUQDxivY1wGh3ocweSm3HyXvSU4Gmg4FUdWUeque6dh5qi41vOyF7h95vODaPaTlx42f0qdxJ0bGYyIprMawxWV9Z985jH0iA+wsydON9EyVdFjCxiJO2PoJrFHUwLeLD4CLuB1x75sPb2gRy31SXwt5fEPnRK9PcqzLMT9ON2i69kjBdiGzFdyvHq27jeDhw==		
SELLO DIGITAL		
bjgagSoehjLgfKeBNS5k9cmCeU2W8Y2XtQyoLJSwbRiRF9Bzi6b8XhGmJeTrBGK9fy5Y89F3wfEx08VXjOfAxOG4Vok6EoX2ltQNOyop2cyRqnm275/+02xXk6NdAxc8fUvWhhH1uVw08QbhKqP6tImrF9BQkYgPEynjoni43KyBijNeBLi4T8MUZPGTjyOU2caT5mjy50oR2d7zXbz39rb97JH7n4+qEN0fJloZq3EUUpzD52GbnYrH1rWfHsmuOp0q7kPZ5ytcAXbUTI5MN1fs4BSNdGAbJYBS7x6iK0qJo6pKUmq2pDmqH4I8RocCeULK/kbuwQqTdff+rs736g==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 C396728E-8DC9-4148-B0DB-B03F42376107 2021-08-02T23:20:24 BBA940707IE1 bjgagSoehjLgfKeBNS5k9cmCeU2W8Y2XtQyoLJSwbRiRF9Bzi6b8XhGmJeTrBGK9fy5Y89F3wfEx08VXjOfAxOG4Vok6EoX2ltQNOyop2cyRqnm275/+02xXk6NdAxc8fUvWhhH1uVw08QbhKqP6tImrF9BQkYgPEynjoni43KyBijNeBLi4T8MUZPGTjyOU2caT5mjy50oR2d7zXbz39rb97JH7n4+qEN0fJloZq3EUUpzD52GbnYrH1rWfHsmuOp0q7kPZ5ytcAXbUTI5MN1fs4BSNdGAbJYBS7x6iK0qJo6pKUmq2pDmqH4I8RocCeULK/kbuwQqTdff+rs736g== 00001000000407333703		



MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO | MOVIMIENTOS DEL MES |

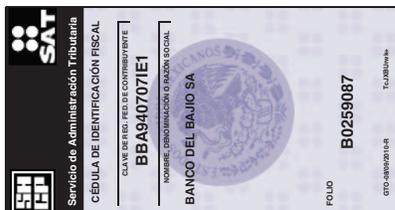
SALDO ANTERIOR: \$ 33,291,702.21

SALDO ACTUAL: \$ 33,983,259.01

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 JUL	PRLV 1			33,291,702.21 V	1	3.10	\$ 2,866.79	\$ 0.00	\$ 33,294,569.00	01-07-21		
1 JUL	PRLV 1			33,415,568.55 I	1	3.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	02-07-21		
2 JUL	PRLV 1			33,415,568.55 V	1	3.10	\$ 2,877.45	\$ 0.00	\$ 33,418,446.00	02-07-21		
2 JUL	PRLV 3			33,506,445.17 I	3	3.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-07-21		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO 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 BAJO, 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.

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
5 JUL	PRLV 3			33,506,445.17 V	3	3.10	\$ 8,655.83	\$ 0.00	\$ 33,515,101.00	05-07-21		
5 JUL	PRLV 1			33,582,100.21 I	1	3.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06-07-21		
6 JUL	PRLV 1			33,582,100.21 V	1	3.10	\$ 2,891.79	\$ 0.00	\$ 33,584,992.00	06-07-21		
6 JUL	PRLV 1			33,784,991.74 I	1	3.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07-07-21		
7 JUL	PRLV 1			33,784,991.74 V	1	3.10	\$ 2,909.26	\$ 0.00	\$ 33,787,901.00	07-07-21		
7 JUL	PRLV 1			34,275,900.46 I	1	3.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08-07-21		
8 JUL	PRLV 1			34,275,900.46 V	1	3.10	\$ 2,951.54	\$ 0.00	\$ 34,278,852.00	08-07-21		
8 JUL	PRLV 1			34,956,851.28 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09-07-21		
9 JUL	PRLV 1			34,956,851.28 V	1	3.15	\$ 3,058.72	\$ 0.00	\$ 34,959,910.00	09-07-21		
9 JUL	PRLV 3			35,120,909.76 I	3	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-07-21		
12 JUL	PRLV 3			35,120,909.76 V	3	3.15	\$ 9,219.24	\$ 0.00	\$ 35,130,129.00	12-07-21		
12 JUL	PRLV 1			35,295,128.68 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13-07-21		
13 JUL	PRLV 1			35,295,128.68 V	1	3.15	\$ 3,088.32	\$ 0.00	\$ 35,298,217.00	13-07-21		
13 JUL	PRLV 1			35,793,216.09 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14-07-21		
14 JUL	PRLV 1			35,793,216.09 V	1	3.15	\$ 3,131.91	\$ 0.00	\$ 35,796,348.00	14-07-21		
14 JUL	PRLV 1			35,961,347.38 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15-07-21		
15 JUL	PRLV 1			35,961,347.38 V	1	3.15	\$ 3,146.62	\$ 0.00	\$ 35,964,494.00	15-07-21		
15 JUL	PRLV 1			36,302,493.53 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16-07-21		
16 JUL	PRLV 1			36,302,493.53 V	1	3.15	\$ 3,176.47	\$ 0.00	\$ 36,305,670.00	16-07-21		
16 JUL	PRLV 3			36,396,669.87 I	3	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-07-21		
19 JUL	PRLV 3			36,396,669.87 V	3	3.15	\$ 9,554.13	\$ 0.00	\$ 36,406,224.00	19-07-21		
19 JUL	PRLV 1			36,406,223.46 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20-07-21		
20 JUL	PRLV 1			36,406,223.46 V	1	3.15	\$ 3,185.54	\$ 0.00	\$ 36,409,409.00	20-07-21		
20 JUL	PRLV 1			35,726,408.94 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	21-07-21		
21 JUL	PRLV 1			35,726,408.94 V	1	3.15	\$ 3,126.06	\$ 0.00	\$ 35,729,535.00	21-07-21		
21 JUL	PRLV 1			36,184,534.85 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22-07-21		
22 JUL	PRLV 1			36,184,534.85 V	1	3.15	\$ 3,166.15	\$ 0.00	\$ 36,187,701.00	22-07-21		
22 JUL	PRLV 1			36,485,700.50 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23-07-21		
23 JUL	PRLV 1			36,485,700.50 V	1	3.15	\$ 3,192.50	\$ 0.00	\$ 36,488,893.00	23-07-21		
23 JUL	PRLV 3			32,284,892.22 I	3	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-07-21		
26 JUL	PRLV 3			32,284,892.22 V	3	3.15	\$ 8,474.78	\$ 0.00	\$ 32,293,367.00	26-07-21		
26 JUL	PRLV 1			32,441,366.38 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27-07-21		
27 JUL	PRLV 1			32,441,366.38 V	1	3.15	\$ 2,838.62	\$ 0.00	\$ 32,444,205.00	27-07-21		
27 JUL	PRLV 1			32,794,204.51 I	1	3.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28-07-21		
28 JUL	PRLV 1			32,794,204.51 V	1	3.15	\$ 2,869.49	\$ 0.00	\$ 32,797,074.00	28-07-21		
28 JUL	PRLV 1			32,797,073.05 I	1	3.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29-07-21		
29 JUL	PRLV 1			32,797,073.05 V	1	3.35	\$ 3,051.95	\$ 0.00	\$ 32,800,125.00	29-07-21		
29 JUL	PRLV 1			33,699,124.11 I	1	3.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30-07-21		
30 JUL	PRLV 1			33,699,124.11 V	1	3.35	\$ 3,135.89	\$ 0.00	\$ 33,702,260.00	30-07-21		
30 JUL	PRLV 3			33,983,259.01 I	3	3.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	02-08-21		

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
30 JUL	PRLV 3			\$ 33,983,259.01	3	3.35 %	\$ 9,486.99	\$ 0.00	\$ 33,992,746.00	02AGO2021	\$ 0.00
				TOTAL: \$ 33,983,259.01		\$ 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		2021-08-02T23:19:26	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
00001000000407333703		D0F1C4AB-E07A-429C-87E4-5F2D673240A8		2021-08-02T23:20:24	
REGIMEN		METODO DE PAGO		NUMERO DE CUENTA	
1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA					
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
PJ3bZ40jB1koT8YlQAu5r2FuhDZ1N8Sa+5Ug2qGgilAm8+RalW7SB/AZMiSRClzeDU92ASiESTs8F1w7aslE2GWdmPnHITS73heeAaGa9uSM1gTq3ZXTf9BvblMbb61lvEVk56Mb3eBEq5a9medC4aU/EUVXY/kEqXN+EAhB7jil5SsmGxPvnQRjH/JKVdCQ80dwJ/WcNiGylBviWKzFS8M2K1f+6QoS4EsQywM42pC7AKr4ZiB+aj8Zub9GWTr7BAc5xsSa634C08/2RlzuBboqvRWleGai8Me1ZO258w7aHrdPg1bbqkxQpqLREQTVdQ3JXdAYWtrby72yTRw==					
SELLO DEL SAT					
ZhRD0w5v9++M1/9OcVK4qGQDqSPthv18uFIQn5/hVAgNWWssulnFNkRBRGfJeOQG7su6y2+nyB0slo1in6Skyo6NOiO/UQOevp/XzbO02bMs5mBVYNwzQON6rCQFs/ubzsU5k0nldWKnzuW/9WwaBIL3y+/KNJmSAnGuBZLoiq					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					
1.1 D0F1C4AB-E07A-429C-87E4-5F2D673240A8 2021-08-02T23:20:24 BBA9407071E1 PJ3bZ40jB1koT8YlQAu5r2FuhDZ1N8Sa+5Ug2qGgilAm8+RalW7SB/AZMiSRClzeDU92ASiESTs8F1w7aslE2GWdmPnHITS73heeAaGa9uSM1gTq3ZXTf9BvblMbb61lvEVk56Mb3eBEq5a9medC4aU/EUVXY/kEqXN+EAhB7jil5SsmGxPvnQRjH/JKVdCQ80dwJ/WcNiGylBviWKzFS8M2K1f+6QoS4EsQywM42pC7AKr4ZiB+aj8Zub9GWTr7BAc5xsSa634C08/2RlzuBboqvRWleGai8Me1ZO258w7aHrdPg1bbqkxQpqLREQTVdQ3JXdAYWtrby72yTRw== 0000100					



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
06-07-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
20-07-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
23-07-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
28-07-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
30-07-21	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 30JUL2021	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 230.00	\$ 36.80	\$ 266.80

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 01/07/2021 al 30/07/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/07/2021
No. de Contrato	2043964817
Cuenta Asociada	0447033524
No. de Cliente	18788711
R.F.C.	FJF850618K35

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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSIÓN DESDE
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

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							
1,016,008	53.523352	54,380,153.81	957,066	53.711227	51,405,189.17	54,660,301.45	52.417317	100.00
TOTALES		54,380,153.81			51,405,189.17			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.35%

(+) 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

JUN	2021	0.30%
MAY	2021	0.29%
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%

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
16/JUL	16/JUL	COMPRA	22,383	53.610806	1,199,970.67	1,038,391	55,668,978.45	0.00
19/JUL	19/JUL	VENTA	-7,310	53.628390	-392,023.53	1,031,081	55,295,213.98	0.00

29/JUL	29/JUL	VENTA	-64,032	53.687543	-3,437,720.75	967,049	51,918,484.77	0.00
30/JUL	30/JUL	VENTA	-9,983	53.693230	-536,019.51	957,066	51,387,964.86	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	957,066	1238356.44	2.46%	BBVAGOB NC1	81,325	102925.40	2.41%

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

467D3C9C-580F-43ED-B714-F95004F44621

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CbLwxg2kxHhYpL9580UuAp1wqxXLLgHm+1F1EQateFrb2F7XYCPlihAwEcyK8xr647dph81nETO3T4yeM/EBrnAov3KmpPYCEGuZmch36ZIA5pLnj1oclDICewZ5OXjCEH9hCYHsVAs6H2L+yfgErBrrmXS1DaCpbBRLPfqSqhfNWYpH9w/SZfltXbcQ02VXH4iTtiXfvk49VY6pNbqA8dQvxb1ZYQPCXsuRbZwCBxaWod0bW6bfPR6ldh8RNIJWrOxkloPg/W5XtvmF9ZWodCG0kvs9jl+5/x2r2cTjDVCYMA0aJF2kohm2pNGK2sztKFmUzvC2DeZOaeBqJHfz2g==

Sello del SAT:

KNeJlpL7GEXTj/GWwwdFrsKGuDQ7bnhrh0HhM5ObuA91VJk4Rjur9Yxr7oRopRddknfRFZa871GohUiV6Abc1rg8YR4w9kwtoQw6lpzscPQ9/nCjsWw8e6bTY26eYHvKw9EwdEQncSKdCvZvK4mvF1qNwJGTKOXx6ZVy0JhEMHWhzmpVloVgPQZWYlqRol6KKSyS9+56z+0muAOIGb+UAKFEYkvmOrxiEo7QzBKUegrsv7leb30LcaPrrlVPqRF7FD+8M2+rkiVVswQUubYpQ3VeOKlui1LOHMiMXKFHg2Zk/1qnqo9qzVKj2OVZNxekQTIpTmH/G/+jNYgQuyD+nw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-31T03:53:03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|467D3C9C-580F-43ED-B714-F95004F44621|2021-07-31T03:53:03|CbLwxg2kxHhYpL9580UuAp1wqxXLLgHm+1F1EQateFrb2F7XYCPlihAwEcyK8xr647dph81nETO3T4yeM/EBrnAov3KmpPYCEGuZmch36ZIA5pLnj1oclDICewZ5OXjCEH9hCYHsVAs6H2L+yfgErBrrmXS1DaCpbBRLPfqSqhfNWYpH9w/SZfltXbcQ02VXH4iTtiXfvk49VY6pNbqA8dQvxb1ZYQPCXsuRbZwCBxaWod0bW6bfPR6ldh8RNIJWrOxkloPg/W5XtvmF9ZWodCG0kvs9jl+5/x2r2cTjDVCYMA0aJF2kohm2pNGK2sztKFmUzvC2DeZOaeBqJHfz2g==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio del 2021 a las 03:51:31

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 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
 AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135

ITALIA PROVIDENCIA MEX 040
 44648 GUADALAJARA JA

Periodo	Del 01/07/2021 al 30/07/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/07/2021
No. de Contrato	2051387642
Cuenta Asociada	0115738792
No. de Cliente	18788711
R.F.C.	FJF850618K35

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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSIÓN DESDE
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

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	52.277068	185,060.82	3,540	52.447231	185,663.19	185,324.84	51.210542	100.00
TOTALES		185,060.82			185,663.19			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%

(+) 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

JUN	2021	0.28%
MAY	2021	0.27%
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**

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

**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

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	602.37	0.32%

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

E67297DC-80FB-454B-B140-514E6B6780AA

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FizyRjtfLmdTFaFwifEcgoiRITNCV75MwFVKplXd/Txpc/3p+MQ3vjFmL0Xh3hrwl5pfVESCEBMSANfxvYEQVYS38Y4Dk5HGqVqq2VVbAhovdwn/VeFQ4Oe+kZAs1LoXEDY9CNogSUZ+3oVBSkPITPpgbVP04C52e5LROnYhtYnTZAnsahTVECRZbU/28D8eq+sXk/Dc+8OI75OngpSYCmme3VEC1dVj8sxAuol7IFMG/jYWiiJJ/DBLK+T4EqK/ZVMEydBkWwTVO1YDb53wZ+AN+Pt+xEIGdHjiiV9M7JOH9hNiltikLIWVc8rD9tUvun7p28C/Ec1/yf8g6zhqQ==

Sello del SAT:

cZzSfAHEyfmhWCHysqBZy4vE8yrcnd2M4LKjNoKz/7/W1T+exf6QxCuqMzKax7WfT1vrmvRTO0H9+bBCOz3t9/5vLwkZU1zQpfsFj9jR7Fog3DYYDrmQmED/0hPm3lB6xavAi+fuAtNu6pisi+puzlnsrNtslGfHSs3pGxuwf2S/ghCKmMpGjYOxHFLIQmXNDnbh2GOgGNrt3trKEcwLZuTo6VsMopj5EYLIMgvr+w3YfkzIZClajR3DO4V4q7tiv6+iCz10I7HCpOUGqqMHXWnkAH40bm36+h4VyGc4GaUC2c+9LJKYnSxK1gUjchAO591zX8GeHOKrwp6Z8SSn5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-31T03:52:45

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E67297DC-80FB-454B-B140-514E6B6780AA|2021-07-31T03:52:45|FizyRjtfLmdTFaFwifEcgoiRITNCV75MwFVKplXd/Txpc/3p+MQ3vjFmL0Xh3hrwl5pfVESCEBMSANfxvYEQVYS38Y4Dk5HGqVqq2VVbAhovdwn/VeFQ4Oe+kZAs1LoXEDY9CNogSUZ+3oVBSkPITPpgbVP04C52e5LROnYhtYnTZAnsahTVECRZbU/28D8eq+sXk/Dc+8OI75OngpSYCmme3VEC1dVj8sxAuol7IFMG/jYWiiJJ/DBLK+T4EqK/ZVMEydBkWwTVO1YDb53wZ+AN+Pt+xEIGdHjiiV9M7JOH9hNiltikLIWVc8rD9tUvun7p28C/Ec1/yf8g6zhqQ==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio del 2021 a las 03:51:30

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 01/07/2021 al 30/07/2021
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/07/2021
No. de Contrato	2051575473
Cuenta Asociada	0116121020
No. de Cliente	18788711
R.F.C.	FJF850618K35

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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES,
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

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	52.277068	998,178.33	19,094	52.447231	1,001,427.42	999,602.40	51.324850	100.00
TOTALES		998,178.33			1,001,427.42			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.32%

(+) 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

JUN	2021	0.28%
MAY	2021	0.27%
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				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	19,094	3249.09	0.32%

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

030FF554-33F1-4B15-B02C-622BEDD2B49C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

R6IJ6GxRFzNRPIWQdWGUgW0bBe059X8tCQFARvrP4GBSoW5QPGBZ0WqJWed1+MK5N2RtoY50PRGSLIYfXC5xH+xIFKjQWejLFRGufkDc2OaRQed65m6ZgU3zozLpfnUOoT5ed64Q2mHTkr3c6mxqDgXF75W8IFLPz78aNoine3zc6vvyweWOH1dJPB2K+zDQNZ4L6tNzebMrUlqe2bEHCP6V1H/3d3XCdPBg2IIViViTGgs3H5hUi8aBcxzapGuT5MS5iwyLhRZjCOKI81MslITMklu7cZKFg4MwN32iUoXPQ3n0YkPJe81HQ02WMcaRohT1MPRKQUAHAKAtahA==

Sello del SAT:

LZ4e7qLiYZQs5AWyA87DDvxL5r042N4qO7/PMjzPdTSElatnCR82LVzVNRQyRSSnQvN2ym6edssacTvSkFtcZmyDbrvnuIDDJCKjSFW+0rQt+Ajc31B6HO+56VZGbaU2fWKF8qryKDncYEA0C+6qdtNzB/mR9TO3QXSXpEQnuVSnkI4DNWSjyh1tHm7ZF2XEUQ4r/VVF2EH0Myl1+uyaHqglYKxejcl35bD1foTTbAGIPRDalZ/3pRR67wy3ED4Yfs3BIN0dRoZtBYjw/H1TFEdvLVrrhelV4t1sokg41v8PkdbLi1O++dCMUVwoijv9Gr/+xp5bglZjtTHXcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-31T03:52:49

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|030FF554-33F1-4B15-B02C-622BEDD2B49C|2021-07-31T03:52:49|R6IJ6GxRFzNRPIWQdWGUgW0bBe059X8tCQFARvrP4GBSoW5QPGBZ0WqJWed1+MK5N2RtoY50PRGSLIYfXC5xH+xIFKjQWejLFRGufkDc2OaRQed65m6ZgU3zozLpfnUOoT5ed64Q2mHTkr3c6mxqDgXF75W8IFLPz78aNoine3zc6vvyweWOH1dJPB2K+zDQNZ4L6tNzebMrUlqe2bEHCP6V1H/3d3XCdPBg2IIViViTGgs3H5hUi8aBcxzapGuT5MS5iwyLhRZjCOKI81MslITMklu7cZKFg4MwN32iUoXPQ3n0YkPJe81HQ02WMcaRohT1MPRKQUAHAKAtahA==|00001000000505652108||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio del 2021 a las 03:51:31

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 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

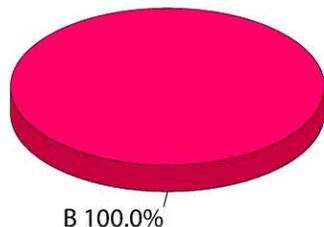
\$13,371,870.64

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

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

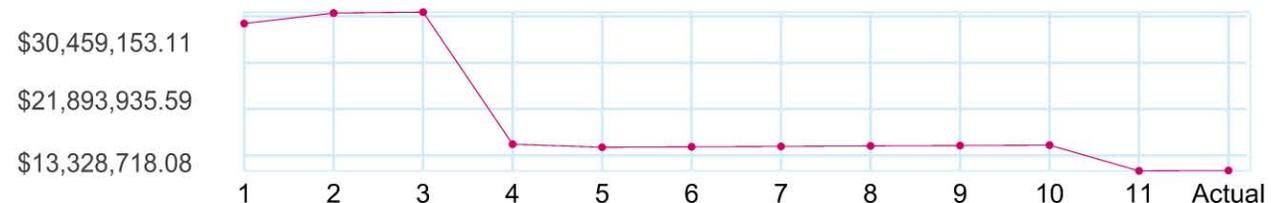
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135 ITALIA
PROVIDENCIA GUADALAJARA , JALISCO
C.P. 44648

JULIO



Resumen de su Patrimonio	al 30 de Junio de 2021	al 31 de Julio de 2021	Variación
A.- Inversiones Bancarias	0.00	0.00	0.00%
B.- Fondos de Inv. Deuda	13,328,718.08	13,371,841.12	0.32%
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	0.00	29.52	0.00%
Inversión Total	13,328,718.08	13,371,870.64	0.32 %

* 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	\$ 13,328,718.08
Depósitos	\$ 0.00
Retiros	\$ 0.00
Plusvalía	\$ 43,152.56
Valor de la cuenta al mes actual	\$ 13,371,870.64

Rendimiento de la Cartera		
Del Mes (*)	\$ 43,384.56	0.32 %
Neto Del Mes (*)	\$ 43,152.56	0.32 %
Neto del año	\$ 312,386.57	2.04 %
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.

BBVA

Banca Patrimonial
y Privada

Apreciable cliente:

Le saludo cordialmente y le informo que con el objetivo de brindarle mayor seguridad en sus operaciones bancarias y contrataciones de productos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores modificó las "**Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito**" ("Disposiciones").

Por lo anterior, BBVA está obligado a **verificar su identidad en los procesos de contratación de operaciones** activas, pasivas, servicios y solicitud de medios de pago, así como operaciones de retiro o transferencias.

Asimismo, ponemos a su alcance nuestros canales digitales: **app BBVA** y **bbva.mx**, para que pueda realizar sus operaciones de manera más segura y sin necesidad de acudir a una oficina o sucursal.

Le recordamos que su banquero estará a sus órdenes, para atender cualquier duda o aclaración al respecto.

Reciba un cordial saludo,



Salvador Sandoval Tajonar

Director de la Banca Patrimonial,
Privada y UHN BBVA México.

Creando Oportunidades



Detalle de Posición por Instrumento Mes Anterior

B - Fondos de Inversión Deuda

al 30 de Junio de 2021 Inversión Total \$ 13,328,718.08

*	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total
C	BBVAGOB	NC	254,963	52.277068	13,328,718.08	100.00%

* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantia

Detalle de Posición por Instrumento Mes Actual

B - Fondos de Inversión Deuda

al 31 de Julio de 2021 Inversión Total \$ 13,371,841.12

*	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total
C	BBVAGOB	NC	254,958	52.447231	13,371,841.12	99.99%

* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantía

J - Efectivo

al 31 de Julio de 2021 % Cartera Total 00.00% Inversión Total \$ 29.52

Movimientos

F.O	F.L.	Concepto	Descripción	Títulos	Precio	Tasa Bruta	Plazo	Importe	Cargo / Abono	Saldo
Saldo Inicial										0.00
06/07	06/07	VENTA	F.I. DE DEUDA BBVAGOB NC	5	52.30332			261.52	ABONO	261.52
06/07	06/07	COMISION	SUPERVISION Jun 2021					200.00	CARGO	61.52
06/07	06/07		FECHA OP. 30/06/21							0.00
06/07	06/07	IVA 16%						32.00	CARGO	29.52
Saldo Final										29.52

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			
JUNIO 2021	0.28%	DICIEMBRE 2020	0.34%
MAYO 2021	0.27%	NOVIEMBRE 2020	0.27%
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%		

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		254,958	.000000	52.277060	52.447230	43,384.42	0.32 %

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 31/07/2021 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/quieroinvertir/masinformacion/avisosimportantes:

-Principales cambios en el Fondo BBVAE50, los cuales surtirán efecto a partir del 19 de julio de 2021.

-El Folleto Informativo del Sistema de Recepción, Registro, Ejecución y Asignación de Operaciones de Mercado de Capitales ha sido modificado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 260 de la Circular Única de Bancos (CUB).

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: 0453BCD9-0FA2-4A4E-B810-8FB1DFCD3D47 Certificado: 00001000000504757239 Año de Aprobación: Número de Aprobación:

Sello Digital:

flzEVM6y+F+ztdLXJyt7Ali+KqzftEOgTJDVamuxwSKS+4WrTr/9lanuyaHFHeppmN4y3tN8MQZXI7fwB+VxPGdDv9CkiBHI++Kjw/VB4sp5iRqKA90XSc0hFCwen/Do7OETmV1Lu66zJsqliFsjtAi5Efl0BvhJmDh1geTm7rcMa+EyQl2Sg7nIjMjUOHXKYpK3gmqRFJyk6njOugOIU2SQKniOM1MhkybanDxU/wWN7gMcqkigzhMhrwymS2W5kc8Ww7eh3abc8DqH3ckgU/i8xhVhc/KT74rojc/exF9t6da1pUDuGRUwtFIWyVhsRIX8Y1hsidgKbRV6uYenVw==

Número de Serie del Certificado del SAT:

00001000000505652108

Fecha y hora de la Certificación

2021-08-03T20:25:25

Sello Digital del SAT

H6qipqzMMVvpWH6T+MUzm0o8Ucmctsg1M9IR6Om7AcT7jr9F3p/Vk2d7hw0bg6+5SL8KvZbeDKXFto2nM27onxBvxCcE+LDaoXsgfmxXH+ZExaDQn4FFteyTvnRrJgaicvytcHznn0TkV4PHsEYQ8uEFsRQLLWQzZokhNWylql8wDDX1aaXWn39G5ZtXhlf1slixD46n1bR00Izb/D8ibtfdlANYgOLJ4GRDZLIZEdKgUmnR0+oldBGxuL34B1uemDftrCyc19RefyponnjVjdarlGW5oyU4sZiZUTDZQbmeHwkCtmnoZ5ghooY1VXV8+L/KlxtFzEL1G7nzjRuag==

Este documento es una representación impresa de un CFD

Emitido en: Ciudad de México, México a 3 de agosto de 2021 a las 19:41:49



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|0453BCD9-0FA2-4A4E-B810-8FB1DFCD3D47|2021-08-03T20:25:25|flzEVM6y+F+ztdLXJyt7Ali+KqzftEOgTJDVamuxwSKS+4WrTr/9lanuyaHFHeppmN4y3tN8MQZXI7fwB+VxPGdDv9CkiBHI++Kjw/VB4sp5iRqKA90XSc0hFCwen/Do7OETmV1Lu66zJsqliFsjtAi5Efl0BvhJmDh1geTm7rcMa+EyQl2Sg7nIjMjUOHXKYpK3gmqRFJyk6nj

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 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."

DEL 01/07/2021 AL 30/07/2021
CON FECHA DE CORTE AL 30/07/2021
DÍAS DEL PERÍODO 30

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 131930243

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV LOPEZ MATEOS NORTE # 1135
0001441
COL ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA C.P. 44648
C.R. 44101

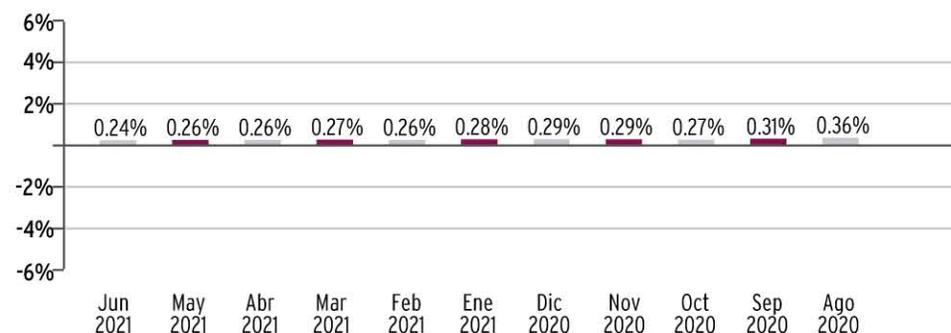
Composición del Portafolio - Resumen

	JUN 2021	JUL 2021	% Mes ACT
Fondos de Inversión	2,298,622.54	2,304,916.59	100.00%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	2,298,622.54	2,304,916.59	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
JULIO 2021	0.27 %	0.27 %

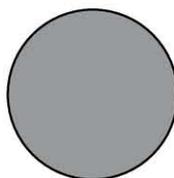
Rendimiento de la Cartera



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)	0.34	2.37
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	0.14	-4.44
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	1.69	0.09
Renta Variable Local (IPC)	0.69	15.50
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	0.66	12.44
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	-7.22	-0.87

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

NO-U-2511-7-018567-0000000000001525

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		2.40084	2.40742	0.07991	2,298,610.29	2,304,904.34	100.00%
											2,298,622.54	2,304,916.59	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										2,304,916.59	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 19.84 para Dólar y 23.86 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	6,078.93	6,078.93	-	-	-
TOTAL	6,078.93	6,078.93	-	-	-

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

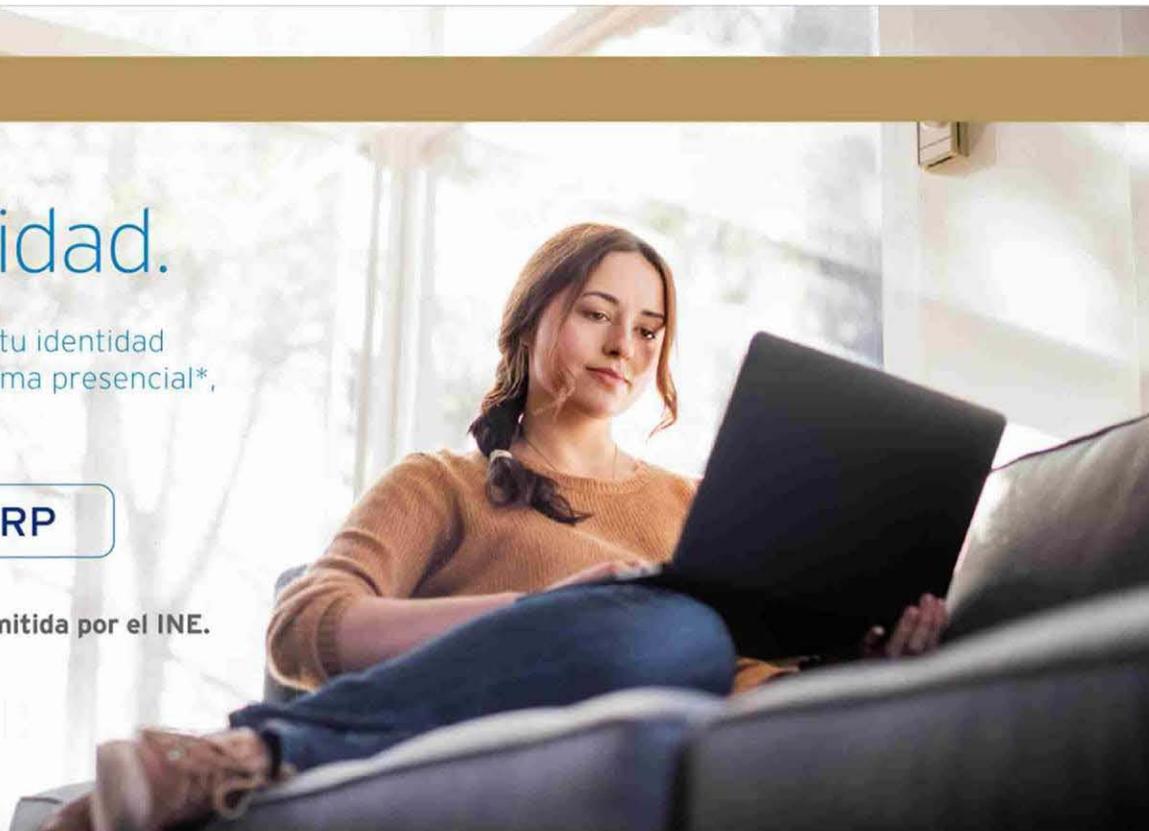
Protege tu Identidad.

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/>

Patrimonial



EL PODER DE LA INFORMACIÓN PARA SUS DECISIONES DE INVERSIÓN.

Análisis Citibanamex es el portal en línea que reúne contenidos de alto valor para una óptima toma de decisiones de inversión.

Explore el mundo financiero en:
www.citibanamex.com/analisis

Acérquese a su Banquero.

Los productos de inversión conllevan un riesgo de mercado, incluyendo una posible minusvalía en el capital invertido. Estos productos, no están garantizados por Citibanamex o por alguna entidad integrante del Grupo Financiero Citibanamex o por Citigroup, ni por ninguna entidad gubernamental, a excepción de los certificados de depósito o de algunos productos estructurados. El presente documento es exclusivamente informativo y no se distribuye bajo ningún Servicio de Inversión, de conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión. Este material no deberá considerarse como recomendación o asesoría de Productos Financieros.

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

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

Banca Empresarial: (01-55) 12267687, (01-55) 12267691, (01-55) 12267690 en la Ciudad de México y el resto del país. Desde el extranjero 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.)

Este documento es una representación impresa sin validez fiscal

Fondos de Inversión

CALIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN JULIO 2021

FONDO	Definición Homologada CNBV
BLKGUB1	AAA/S2 (mex)
BLKNUML	AAA/S1 (mex)
BLKBONO	AAA/S6 (mex)
BLKUDI+	AAA/S7 (mex)
BLKLIQ+	AAA/S1 (mex)
BLKDIN	AAA/S2 (mex)
GOLD1+	AAA/S2 (mex)
BLKDIA	AAA/S1 (mex)
BLKMD	AAA/S2 (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/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	CLASIFICACION	FONDOS DE RENTA VARIABLE	CLASIFICACION
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	BLKFUSA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
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/2341000000/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/JUL/2021 AL 31/JUL/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	\$	79,756,514.48	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	\$	343.39	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	79,756,857.87	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	79,756,857.87
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	79,756,857.87
Valor de la cuenta el mes anterior	-	78,068,748.39
(A) Diferencia		1,688,109.48
Depósitos en efectivo/valores	+	1,425,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		1,425,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		263,109.48

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									
27,826,438	78,068,407.48	28,333,120	STERGOB B3		2.72108407	2.81495700	79,756,514.48	2,659,713.07	100.00
							79,756,514.48	2,659,713.07	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/06	SALDO INICIAL							340.91
22/07	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8674501/000	STERGOB B3	506,682	2.81241000	1,424,997.52		-1,424,656.61
22/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF87528073/000					1,425,000.00	343.39

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/07	SALDO DISPONIBLE							343.39
	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 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."