

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

*** ENVIAR ***

COLOMOS 2284

Col. ITALIA PROVIDENCIA

C.P. 44648 GUADALAJARA, JALISCO

RFC. FJF850618K35

FOLIO FISCAL	
8AA00CCE-6000-47DF-864A-FA81CD483817	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505471039	2021-03-04 18:02:23
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2021-03-04 18:02:28
CONTRATO	FECHA DE CORTE
70083	26/feb/2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

Página 1 de 2

000007008320210226

9-5

SUC. 051 AMERICAS

Período: 01/feb/2021 AL 26/feb/2021

Promotor : N1-EI.TMTNADO 1

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Saldo Anterior	Total de Depósitos	Total de Retiros	Plusvalía	Saldo Actual
\$ 3,601,016.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,898.82	\$ 3,612,915.29

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

CARTERA PERIODO ANTERIOR

Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)
STERGOB B4	1,292,226	2.786677	3,601,016.47
Total de inversión en Fondos:			3,601,016.47
Efectivo:			0.00
Operaciones Pendientes:			0.00
TOTAL			3,601,016.47

CARTERA PERIODO ACTUAL

Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)	Porcentaje
STERGOB B4	1,292,226	2.795885	3,612,915.29	0.006
Total de inversión en Fondos:			3,612,915.29	
Efectivo:			0.00	
Operaciones Pendientes:			0.00	
TOTAL			3,612,915.29	

DETALLE DE OPERACIONES

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

Método de Pago: PUE

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|8AA00CCE-6000-47DF-864A-FA81CD483817|2021-03-04T18:02:28|KGZFF1PRj15uzin+oQVBGbfDoyP1wQtH2pR+gdUAb1YgeukF8arMb0IOWJqvjuqGw6+wuKU0loaf9090c4gM51nqHx46/WoFwQLMMXzE31N+8GhQQAyBg5Zs1dY9upX2a012GgTzxrVfV6ZB305D2vHxR5kS49sbedcgk1Y3++0Hh10NnPg3dc1Wgp29+9DdVDMew/gXa/U9nMQsFPc1yu/XoujoZC1vHBT2aZQut11wz1lurb2VZUeAf7ndQ5bMDR/nAgC4R6hVUcoaT0/pGLxVQ1ccxLmGtOye47s7UBbk6kJqbFD313Rd50peWQOZo3+1p4x19tmYqFb2RGrQ==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KGZFF1PRj15uzin+oQVBGbfDoyP1wQtH2pR+gdUAb1YgeukF8arMb0IOWJqvjuqGw6+wuKU0loaf9090c4gM51nqHx46/WoFwQLMMXzE31N+8GhQQAyBg5Zs1dY9upX2a012GgTzxrVfV6ZB305D2vHxR5kS49sbedcgk1Y3++0Hh10NnPg3dc1Wgp29+9DdVDMew/gXa/U9nMQsFPc1yu/XoujoZC1vHBT2aZQut11wz1lurb2VZUeAf7ndQ5bMDR/nAgC4R6hVUcoaT0/pGLxVQ1ccxLmGtOye47s7UBbk6kJqbFD313Rd50peWQOZo3+1p4x19tmYqFb2RGrQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

08Lz1MnFDQS+NJJkrryCqAMMxL9NyFVOjaoMzIrrUoi+0UJQakGtDHJjwV6JSHegQxTcSu6ktpugiY2wX/fVb6XjMz1bR2zj7kBgqWD14kywsA3sPmLmDc1RucZpLDB46MpvjbyxWt++nIV66vNudIP4tIeneBXzahaWX561hsqngK4PGsTCntIrVR/7aoqh9VR1I1J7cK1Wremi4X70TsCAVcVR5E+RV1Be44IHbd/aoBg1qag4uyONSQt7C4EDr1gpxNes+5+ww+1C38111EYpAX/UeAvctrycJp3xbXAZFrHrrtKxOQGJ061sk52tvENv6z1IO2cpyXRdqw==

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	0.057
AFIRVIS (A)	HR AAA/2 CP	CORTO PLAZO	0.00	0.164
AFIRPLU (A)	HR AAA/3 CP	MEDIANO PLAZO	0.00	0.112
AFIRCOR (A)	No aplica	DISCRECIONAL	0.00	0.164
NAFMEX7 (B)	AAAf/S3(mex)	MP GUBER	0.00	0.095
NAFM-EX (B)	AAAf/S4(mex)	MP GUBER	0.00	0.005
NAFCDVI (B)	AAAf/S4(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.395
NAFINTR (B)	AAAf/S4(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.353
NAFINDX (B)	No aplica	INDIZADA AL IPC	0.00	0.458
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	0.232
GBMINF (D)	No aplica	ESP ACCS NAC	0.00	0.291
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	0.023
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	0.096
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 26 de Febrero del 2021 de AFIRCOR, AFIRVIS, AFIRMES, AFIRPLU serán publicadas en la página www.afirme.com y www.fondosdeinversionafirme.com.mx sección Fondos de Inversión. La cartera del fondo AFIRPLU se encuentra en estrategia temporal. El rendimiento es histórico.

- (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.

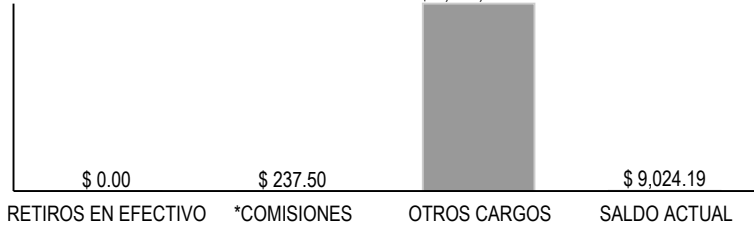
* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

LGPPICR: Lineamientos 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 INICIAL \$ 380,802.21
DEPOSITOS \$ 5,601,106.01

\$ 5,972,646.53



***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	2021-03-02T10:06:57
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	C3992493-335E-43E9-9B90-47A87BC2382C	2021-03-02T10:07:58
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
RDT8PaFbarOOhfN7hdpLEnu6JWZxsD/FtNCI5JV/Dn45KFuMIOzfGHPRD4b3Keo780e6eMW8EtIwKBryZUncIEnQvdL9Be32OoQMcAwTe+cz34h0EiAvzq0d6SkcEK0BCN+50g6hbqJN3qXX1KeSmiDM1KvIguJoGIQI2MRMTyAqPoPMxRazhvQP81wyQDCcpNZcW9a5aq77k3s0popCLrZxtPU8WWESIB43/0UQdElghuy8ih5Hcy7mTk1OdYRNSLXvDZERz31JTyMssWY3ZCNgeCD4VnKihKkKwbr+TsE2BW7HiaWAuKfNIsV1ICaLDs9LPiKxvJxgH7aG7ig==		
SELLO DIGITAL		
IW1gZ6MoUvvrXUTGDAUfdVSbgdZGKRkAb4NfsqvY30pL76RmWonUxmjn0VIQJWCIgs3kEBiVNQ5m93vFwKcCjlfBYKs8DVtt0JbwaT8HrLwIClZzhCMAb3y1GakYDUnPjXtRgH2L2D3HtBUaQFPJiNd+mRtJlbE52KOFjU99LOqkH0u4a0Ay4IPn+rEWOA1gSwE8tlviwFhMGbzCJCLpL+IrylIfXlYsQ59bbUAwhuN78TuPlmMrFIN1UP9bKtV7ilaWsx9rQtjMD3NhB1qYdlmRwaKt2RA/SBH1O2IL9KcR+0aLWcZ81kMFK1w9FxsKS2vVCAwn7rv1Otfw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 C3992493-335E-43E9-9B90-47A87BC2382C 2021-03-02T10:07:58 BBA940707IE1 IW1gZ6MoUvvrXUTGDAUfdVSbgdZGKRkAb4NfsqvY30pL76RmWonUxmjn0VIQJWCIgs3kEBiVNQ5m93vFwKcCjlfBYKs8DVtt0JbwaT8HrLwIClZzhCMAb3y1GakYDUnPjXtRgH2L2D3HtBUaQFPJiNd+mRtJlbE52KOFjU99LOqkH0u4a0Ay4IPn+rEWOA1gSwE8tlviwFhMGbzCJCLpL+IrylIfXlYsQ59bbUAwhuN78TuPlmMrFIN1UP9bKtV7ilaWsx9rQtjMD3NhB1qYdlmRwaKt2RA/SBH1O2IL9KcR+0aLWcZ81kMFK1w9FxsKS2vVCAwn7rv1Otfw== 00001000000407333703		

CODIGO



MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO | MOVIMIENTOS DEL MES

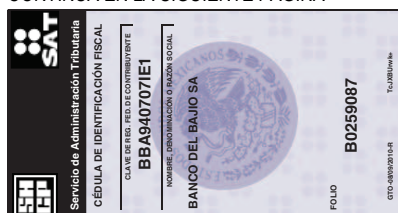
SALDO ANTERIOR: \$ 30,781,735.31

SALDO ACTUAL: \$ 34,383,069.13

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
2 FEB	PRLV 4			30,781,735.31 V	4	3.60	\$ 12,312.69	\$ 0.00	\$ 30,794,048.00	02-02-21		
2 FEB	PRLV 1			31,188,047.20 I	1	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03-02-21		
3 FEB	PRLV 1			31,188,047.20 V	1	3.60	\$ 3,118.80	\$ 0.00	\$ 31,191,166.00	03-02-21		
3 FEB	PRLV 1			31,322,165.78 I	1	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-02-21		
4 FEB	PRLV 1			31,322,165.78 V	1	3.60	\$ 3,132.22	\$ 0.00	\$ 31,325,298.00	04-02-21		
4 FEB	PRLV 1			31,422,297.77 I	1	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-02-21		
5 FEB	PRLV 1			31,422,297.77 V	1	3.60	\$ 3,142.23	\$ 0.00	\$ 31,425,440.00	05-02-21		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



BANCO DEL BAJO, 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 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 FEB	PRLV 3			31,774,439.67 I	3	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08-02-21		
8 FEB	PRLV 3			31,774,439.67 V	3	3.60	\$ 9,532.33	\$ 0.00	\$ 31,783,972.00	08-02-21		
8 FEB	PRLV 1			32,311,971.80 I	1	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09-02-21		
9 FEB	PRLV 1			32,311,971.80 V	1	3.60	\$ 3,231.20	\$ 0.00	\$ 32,315,203.00	09-02-21		
9 FEB	PRLV 1			32,403,202.68 I	1	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10-02-21		
10 FEB	PRLV 1			32,403,202.68 V	1	3.60	\$ 3,240.32	\$ 0.00	\$ 32,406,443.00	10-02-21		
10 FEB	PRLV 1			32,687,442.26 I	1	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-02-21		
11 FEB	PRLV 1			32,687,442.26 V	1	3.60	\$ 3,268.74	\$ 0.00	\$ 32,690,711.00	11-02-21		
11 FEB	PRLV 1			32,862,710.73 I	1	3.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-02-21		
12 FEB	PRLV 1			32,862,710.73 V	1	3.60	\$ 3,286.27	\$ 0.00	\$ 32,865,997.00	12-02-21		
12 FEB	PRLV 3			32,865,996.97 I	3	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15-02-21		
15 FEB	PRLV 3			32,865,996.97 V	3	3.40	\$ 9,312.03	\$ 0.00	\$ 32,875,309.00	15-02-21		
15 FEB	PRLV 1			33,180,308.30 I	1	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16-02-21		
16 FEB	PRLV 1			33,180,308.30 V	1	3.40	\$ 3,133.70	\$ 0.00	\$ 33,183,442.00	16-02-21		
16 FEB	PRLV 1			33,421,441.53 I	1	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17-02-21		
17 FEB	PRLV 1			33,421,441.53 V	1	3.40	\$ 3,156.47	\$ 0.00	\$ 33,424,598.00	17-02-21		
17 FEB	PRLV 1			33,424,597.23 I	1	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-02-21		
18 FEB	PRLV 1			33,424,597.23 V	1	3.40	\$ 3,156.77	\$ 0.00	\$ 33,427,754.00	18-02-21		
18 FEB	PRLV 1			33,427,753.93 I	1	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-02-21		
19 FEB	PRLV 1			33,427,753.93 V	1	3.40	\$ 3,157.07	\$ 0.00	\$ 33,430,911.00	19-02-21		
19 FEB	PRLV 3			33,650,518.69 I	3	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22-02-21		
22 FEB	PRLV 3			33,650,518.69 V	3	3.40	\$ 9,534.31	\$ 0.00	\$ 33,660,053.00	22-02-21		
22 FEB	PRLV 1			33,957,052.94 I	1	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23-02-21		
23 FEB	PRLV 1			33,957,052.94 V	1	3.40	\$ 3,207.06	\$ 0.00	\$ 33,960,260.00	23-02-21		
23 FEB	PRLV 1			34,346,259.19 I	1	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24-02-21		
24 FEB	PRLV 1			34,346,259.19 V	1	3.40	\$ 3,243.81	\$ 0.00	\$ 34,349,503.00	24-02-21		
24 FEB	PRLV 1			34,667,502.85 I	1	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-02-21		
25 FEB	PRLV 1			34,667,502.85 V	1	3.40	\$ 3,274.15	\$ 0.00	\$ 34,670,777.00	25-02-21		
25 FEB	PRLV 1			34,874,776.27 I	1	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-02-21		
26 FEB	PRLV 1			34,874,776.27 V	1	3.40	\$ 3,293.73	\$ 0.00	\$ 34,878,070.00	26-02-21		
26 FEB	PRLV 3			34,383,069.13 I	3	3.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01-03-21		

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
26 FEB	PRLV 3			\$ 34,383,069.13	3	3.40 %	\$ 9,741.87	\$ 0.00	\$ 34,392,811.00	01MAR2021	\$ 0.00
				TOTAL: \$ 34,383,069.13		\$ 0.00					

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
0000100000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-03-02T10:06:57
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
0000100000407333703	03A80408-DB15-4533-B928-A1121ADB46B1	2021-03-02T10:07:58
REGIMEN	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Z3W5vzb1jXZnHjTcf9N9GRG19HFJBXY9VDnhmoBNURM2ZzWU3WF4Pn9AN1M0+saX0K0NiyX4Tiy688BxY/ejLzT5/N5QuaE3Qx7R0A7/QQRqDJeIMS OAU78XQE8Qs6Zw+Hc8awoVaZGKf+h0X6o024ZpveuM/yzEEsDGMV954vVzCQQPZv3xJtAtg1MkH+htltxEARmNXu1g2fa06ejbJNICI6I0Rlw0163OXO Ukif/yncV65zb1TTmfjyHBKyWEDTUmXraic0/YjsJGELIU7QCIOEK4BBjVq0hC+eg2CcMqT0v7CMiDskRyQzNln+Zn+ZiMGuYqNz0XlyuRDg==		
SELLO DEL SAT		
NiwDO0t8IJOPTwvryu+ccfeelZYobepyP8xUEibWUVR/69aWzP4KKRu8zYpElsvB8/3QTe3oP08MOq1GIGxsmcHzMXj2G1R4YhtgJU1Eg7bvEXa39+6 hHXwEb2RQnsouAplUdUKgaB5akNT5fr7AoaLOLvZknTzBYRjtE9S7P		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 03A80408-DB15-4533-B928-A1121ADB46B1 2021-03-02T10:07:58 BBA940707IE1 Z3W5vzb1jXZnHjTcf9N9GRG19HFJBXY9VDnhmoBNURM2ZzWU U3WF4Pn9AN1M0+saX0K0NiyX4Tiy688BxY/ejLzT5/N5QuaE3Qx7R0A7/QQRqDJeIMSOU78XQE8Qs6Zw+Hc8awoVaZGKf+h0X6o024ZpveuM/yzEEs DGMV954vVzCQQPZv3xJtAtg1MkH+htltxEARmNXu1g2fa06ejbJNICI6I0Rlw0163OXOUkif/yncV65zb1TTmfjyHBKyWEDTUmXraic0/YjsJGELIU7QCIOE K4BBjVq0hC+eg2CcMqT0v7CMiDskRyQzNln+Zn+ZiMGuYqNz0XlyuRDg== 0000100		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
09-02-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
12-02-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
17-02-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-02-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26-02-21	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26-02-21	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 26FEB2021	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 237.50	\$ 38.00	\$ 275.50

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 7



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
		GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	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 01/02/2021 al 26/02/2021
Días del Periodo	26
Fecha de Corte	26/02/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
3,540	51.541192	182,455.81	3,540	51.676789	182,935.83	182,655.40	51.210542	100.00
TOTALES		182,455.81			182,935.83			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.26%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.26%

(+) 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

ENE	2021	0.29%
DIC	2020	0.34%
NOV	2020	0.28%
OCT	2020	0.32%
SEP	2020	0.31%

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	3,540	480.02	0.26%



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	Certificado
B420FFBA-FD25-42BD-8A40-3A737894A035	00001000000504757239

Sello Digital
fmUBpumnHG5gyFqmpz8sFcewExDuxuUaAz2CbjwELPMnfGMtTBRF4ajL58TuAGIYjKOlUvTojgk+NlyIOchO2d0ADfUq85CtD6iFz/iWyKUeygAUFzt73jAElirSSv4Wpt9/qEoqYw3XR3rH FhABS0rwkHNtydoeHSpJeGpTT1scExMSkYOynExyfrbzZmGJf6Dq0oghww5lZMXbL9EOc6Dgce9o80hw3npUzbapHmjpfix91YfjNZn7TR3loVkMS7GKhk4halbdZs5YFCbDd0rcsNHY0CY 2ISb7XRkq7sMV025CxHROpGSXIJHOgscdiFqjArHrLNsA77VXHMO4A==

Sello del SAT:
i/60IFtEIJfrKxMXcpQOpyjvUOg0BZnm7Ut39lpLIJpLURA9tHPoSrdpoweTBjSwXUEW3nbMkedJxplRz4ZYTwdPDf946BBOTf0W7degCzvmTR0wDt1Yufc0AgUKcsnD94PkJBs/3VzWeHlms Tm8jwzNFLhc6f7DzNDV1AGYSZgJpWEdWRurMsERuD5efVcDIzS7hr8q0Oe6nalq8SC5F2P+pvCcRxVuik1iE+r4VURXxVo9qYvRE1z51+yN8R9wCEiFATsD8/mXF+VirfXPc7ByzoSza 8hb9ejhJdYboAKdyQa/+orsVOoMeZjYnQqYqq4Tq5ugR5TcdNP09AYyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y Hora de Certificación:** 2021-02-27T03:16:50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 B420FFBA-FD25-42BD-8A40-3A737894A035 2021-02-27T03:16:50 fmUBpumnHG5gyFqmpz8sFcewExDuxuUaAz2CbjwELPMnfGMtTBRF4ajL58TuAGIYjKOlUvTojgk+NlyIOch O2d0ADfUq85CtD6iFz/iWyKUeygAUFzt73jAElirSSv4Wpt9/qEoqYw3XR3rHfHABS0rwkHNtydoeHSpJeGpTT1scExMSkYOynExyfrbzZmGJf6Dq0oghww5lZMXbL9EOc6Dgce9o80h w3npUzbapHmjpfix91YfjNZn7TR3loVkMS7GKhk4halbdZs5YFCbDd0rcsNHY0CY2ISb7XRkq7sMV025CxHROpGSXIJHOgscdiFqjArHrLNsA77VXHMO4A= 0000100000050565210 8

Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero del 2021 a las 03:14:53

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 01/02/2021 al 26/02/2021
Días del Periodo	26
Fecha de Corte	26/02/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
19,094	51.541192	984,127.52	19,094	51.676789	986,716.60	985,204.00	51.324850	100.00
TOTALES		984,127.52			986,716.60			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.26%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.26%

(+) 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

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	2589.08	0.26%



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	Certificado
FAACCB4F-D106-4A8D-A954-6A4DFD9B0937	00001000000504757239

Sello Digital
kTPqHEne+G/VXt9vzldlFeaUe/+Sg2UV8owbd3En7IGf2nf1y6FrF1TyC+NIKMmIK+q+goG8E02zuCgOMDR36kuMXflrbqGhRsLlgJSAe41aJcrwg+Wb1jeZtqXm3VApibuZLCQ8X4Uei3Q6FNFMXRYs8sbBUE7Zolj1jW4IR6twLw6/iuKuJqDMLWQlv5psJ+KbXH+KBGPWE8JHgydVKT9CX+Rc5dk6Gf9sptuEPPE+wk1a8Foxdn8IYebUuqZ6K30P9UGafo1bZP6GYFoxzeAU/4Tz/+IAhulsbMPqPVgxWv8kaEreAR5tpb8+wnET4AaBrZwccyDir8U1yWLhA==

Sello del SAT:
mFjTgwuj8BRll+A0O9jJcBw2QvMj0OeJP11HwKryABGGhVUWWCP2TVAdPdG3k4UeXANmpgu3Qd7py61eTS1jGgo6H+6FpQzDhpg7pluG4ZvG0TqPwEI7mcTZWihZqgyucR5aQXKv+L7qLx/qMPObape9OclNUMMP7PFX87feWquZQOCOZE0XJfcuS7PKiDRg+KDDIHox3su4VsBW+/0UC4aPEEKtNOFwcf9tIKMl2M9ohljZKuocuckDsJC4oCaSwWmGuaq6g/Zb4CdOSOLgjtmm66yGv03G6EA85Kpob550kVypmPdiBfsewGrQ8cvYBpU7Wha3/+C+5AwsVag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-27T03:16:57

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FAACCB4F-D106-4A8D-A954-6A4DFD9B0937|2021-02-27T03:16:57|kTPqHEne+G/VXt9vzldlFeaUe/+Sg2UV8owbd3En7IGf2nf1y6FrF1TyC+NIKMmIK+q+goG8E02zuCgOMDR36kuMXflrbqGhRsLlgJSAe41aJcrwg+Wb1jeZtqXm3VApibuZLCQ8X4Uei3Q6FNFMXRYs8sbBUE7Zolj1jW4IR6twLw6/iuKuJqDMLWQlv5psJ+KbXH+KBGPWE8JHgydVKT9CX+Rc5dk6Gf9sptuEPPE+wk1a8Foxdn8IYebUuqZ6K30P9UGafo1bZP6GYFoxzeAU/4Tz/+IAhulsbMPqPVgxWv8kaEreAR5tpb8+wnET4AaBrZwccyDir8U1yWLhA==|00001000000505652108||

Emitido en
 Ciudad de México, México a 27 de Febrero del 2021 a las 03:14:52

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 01/02/2021 al 26/02/2021
Días del Periodo	26
Fecha de Corte	26/02/2021
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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC1	00							
1,042,924	52.707498	54,969,914.64	1,006,784	52.857501	53,216,086.28	54,961,423.04	52.343650	100.00
TOTALES		54,969,914.64			53,216,086.28			



Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.28%

(+) 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

ENE	2021	0.32%
DIC	2020	0.37%
NOV	2020	0.30%
OCT	2020	0.35%
SEP	2020	0.34%
AGO	2020	0.35%
JUL	2020	0.43%
JUN	2020	0.43%
MAY	2020	0.43%
ABR	2020	0.57%
MAR	2020	0.56%
FEB	2020	0.51%

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
26/FEB	26/FEB	VENTA	-36,140	52.841296	-1,909,684.43	1,006,784	53,199,771.35	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	Clasificacion
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo							
Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC1	1,006,784	151020.62	0.28%	BBVAGOB NC1	36,140	17984.90	0.95%

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	Certificado
D2F17169-6807-4D7B-9050-6F59E1243697	00001000000504757239

Sello Digital
RKwHz+idf310I8yj3jbqFXJKjwIMKkCUvxfFu2BmWVPpw9Sk/foq6tA1aVJLm05rxL3c1bmZ2vqXsZxGaAsC4UjDGFOiU4DcGyxgm3SQOCT2zs7Jjwnd/hDDziGQmfPWhLcS+ZDqJFJ9+ziAeg1YBmwusUb7slvRaKQuDsnyDd0uDXHoM9hcwc8dGa3Jzfa7FXIAYyIXUEnSoLJBuWBM5BccnicvHuvMdxTUsy6Jae3deKZ/1Yy/r2O9c3tChWa1TTIJ5s2c4bUKhxL9KMT9tZNC/jLf5xVmSfgXEpeSsn4h2aCPKG2KLpmwp2TQgLybGxoQUfhK1axcaZiQbZMKg==

Sello del SAT:
JlArXiKG8IUYllcq6X9T3bQkH3TvZhLcLRN1uxAOsLsut9hMDST263zn7DGGVawjSRu3xPmnwVc2qPDSI7BM8/jzxT1hYjkgLBRsWNMAAVYOgVP+sdf3as0gEJH7xv2Pf3c+eP0fIFK6KnfXikT+sSDv4fcqbPIEVDIS9IN4Y+2p+rV+9qshMPUYQneia7FUotIDBQ9wSh4jFChhc51Un+MU5ey85x13XTVL49wdc3tHdcjm9RRxKA99yxNEJZ9YYqbS065vU4/e0asEvXxCwrNvP8iCeQ/wMeCoiNTHb62b88VGrGmY74rt31Fbzj7R5EGlawqSZI58CMqMekeCGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y Hora de Certificación:** 2021-02-27T03:16:28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 D2F17169-6807-4D7B-9050-6F59E1243697 2021-02-27T03:16:28 RKwHz+idf310I8yj3jbqFXJKjwIMKkCUvxfFu2BmWVPpw9Sk/foq6tA1aVJLm05rxL3c1bmZ2vqXsZxGaAsC4UjDGFOiU4DcGyxgm3SQOCT2zs7Jjwnd/hDDziGQmfPWhLcS+ZDqJFJ9+ziAeg1YBmwusUb7slvRaKQuDsnyDd0uDXHoM9hcwc8dGa3Jzfa7FXIAYyIXUEnSoLJBuWBM5BccnicvHuvMdxTUsy6Jae3deKZ/1Yy/r2O9c3tChWa1TTIJ5s2c4bUKhxL9KMT9tZNC/jLf5xVmSfgXEpeSsn4h2aCPKG2KLpmwp2TQgLybGxoQUfhK1axcaZiQbZMKg= 00001000000505652108

Emitido en
 Ciudad de México, México a 27 de Febrero del 2021 a las 03:14:53

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

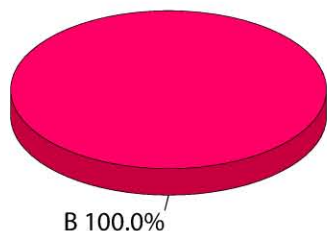
\$15,968,665.05

Período: 01 al 28 de Febrero de 2021 (28 Días en el Período)

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

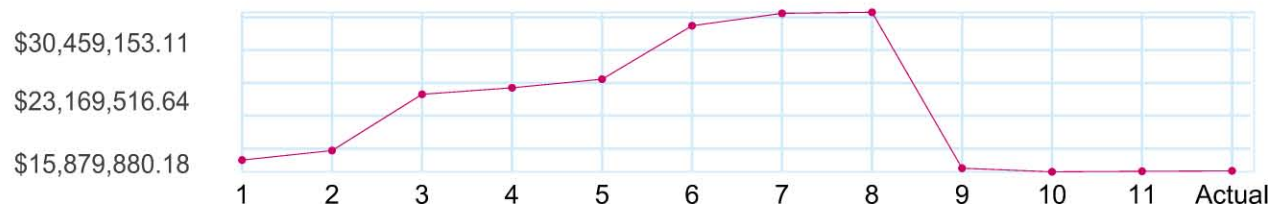
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135 ITALIA
PROVIDENCIA GUADALAJARA , JALISCO
C.P. 44648

FEBRERO



Resumen de su Patrimonio	al 31 de Enero de 2021	al 28 de Febrero de 2021	Variación
A.- Inversiones Bancarias	0.00	0.00	0.00%
B.- Fondos de Inv. Deuda	15,926,846.82	15,968,489.53	0.26%
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	149.76	175.52	17.20%
Inversión Total	15,926,996.58	15,968,665.05	0.26 %

* 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 \$	15,926,996.58
Depósitos \$	0.00
Retiros \$	0.00
Plusvalía \$	41,668.47
Valor de la cuenta al mes actual \$	15,968,665.05

Rendimiento de la Cartera		
Del Mes (*)	\$	41,900.47 0.26 %
Neto Del Mes (*)	\$	41,668.47 0.26 %
Neto del año	\$	88,784.87 0.55 %
Comisiones C. I.V.A.		
Total Comisiones Cobradas	\$	200.00
I.V.A Traslado (16.00%)	\$	32.00

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



Banca Patrimonial

CRÉDITO HIPOTECARIO

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

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

Elevamos nuestra oferta con tasas especiales para cumplir el sueño de clientes distinguidos: la adquisición de vivienda o terreno, pago de pasivos, remodelación y liquidez.

Para conseguir este beneficio, consulte a su banquero patrimonial, quien le presentará una estrategia de financiamiento adaptada a su situación financiera.

Creando Oportunidades



Términos y condiciones de la oferta

¹Esta tasa está sujeta a cambios de acuerdo a las condiciones del mercado. Vigente a partir del 06 de julio 2020 al 31 de diciembre 2020. Al firmar tu crédito hipotecario con BBVA, tienes acceso a costos preferenciales, aplicables con notarios inscritos en el padrón del banco. CAT promedio 9.9% sin IVA. Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo 30 de abril de 2020. Vigencia de la oferta del 06 de julio 2020 al 31 de diciembre 2020. Consulte términos, condiciones, comisiones, CAT, tasa de interés y requisitos de contratación de su crédito hipotecario de su preferencia en www.bbva.mx/personas/productos/creditos/credito-hipotecario.html o llame al Centro de Atención Hipotecario BBVA al 55 1102 0015, espere a que termine la grabación y marque 1, o bien acuda a una de nuestras sucursales. No aplica con otras promociones. Crédito sujeto a la consulta de su historial crediticio, por lo que, si contrata cualquier crédito con BBVA en forma previa a ejercer la presente oferta, esta quedará invalidada. Si la información de su historial crediticio sufre alguna variación negativa, el importe reflejado como aprobado y el resto de condiciones podrán tener variaciones, incluso significativas. Consulte a un ejecutivo. Es su derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para la contratación del crédito.

²Fuente: Consultada el 24 de julio del 2020. Las páginas web de los diferentes bancos, Condusef y Banxico:

www.santander.com.mx www.banorte.com www.scotiabank.com.mx www.hsbc.com.mx www.condusef.gob.mx/comparativos/comparativos.php?idc=1&im=bancos.jpg&h=1 www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/

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



Detalle de Posición por Instrumento Mes Anterior

B - Fondos de Inversión Deuda

al 31 de Enero de 2021					Inversión Total	\$	15,926,846.82
*	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total	
C	BBVAGOB	NC	309,012	51.541192	15,926,846.82	99.99%	
* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantia							



Detalle de Posición por Instrumento Mes Actual

B - Fondos de Inversión Deuda

al 28 de Febrero de 2021					Inversión Total	\$ 15,968,489.53
*	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total
C	BBVAGOB	NC	309,007	51.676789	15,968,489.53	99.99%
* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantía						

J - Efectivo

al 28 de Febrero de 2021	% Cartera Total 00.00%	Inversión Total	\$ 175.52
--------------------------	------------------------	-----------------	-----------



Movimientos

F.O	F.L.	Concepto	Descripción	Títulos	Precio	Tasa Bruta	Plazo	Importe	Cargo / Abono	Saldo
Saldo Inicial										149.76
04/02	04/02	VENTA	F.I. DE DEUDA BBVAGOB NC	5	51.55143			257.76	ABONO	407.52
04/02	04/02	COMISION	SUPERVISION Ene 2021					200.00	CARGO	207.52
04/02	04/02		FECHA OP. 29/01/21							0.00
04/02	04/02	IVA 16%						32.00	CARGO	175.52
Saldo Final										175.52

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			
ENERO 2021	0.29%	JULIO 2020	0.40%
DICIEMBRE 2020	0.34%	JUNIO 2020	0.41%
NOVIEMBRE 2020	0.27%	MAYO 2020	0.41%
OCTUBRE 2020	0.32%	ABRIL 2020	0.54%
SEPTIEMBRE 2020	0.32%	MARZO 2020	0.53%
AGOSTO 2020	0.33%		

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		309,007	.000000	51.541190	51.676780	41,900.41	0.26 %

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.

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



Resumen Fiscal

ISR Retenido Por Fondos De Inversión										
Emisora / Serie	Intereses		Dividendos Nacionales		Dividendos Extranjeros		Fibras		Derivados	
	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ISR Retenido Por Otros Mercados										
Emisora / Serie	Intereses		Dividendos Nacionales		Dividendos Extranjeros		Fibras Y Ckd's		Derivados	
	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado	Del Periodo	Acumulado
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Fondo	Esc. Homogénea	Fondo	Esc. Homogénea	Fondo	Esc. Homogénea	Fondo	Esc. Homogénea
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, BBVAGLB, BBVACRE, BBVACAP, BBVACRD, BBVAUF, 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 - IDCPESMD:	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 28/02/2021 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/avisodecambiosenfondosdeinversion\(pdf\)](http://www.bbva.mx/quieroinvertir/masinformacion/avisodecambiosenfondosdeinversion(pdf)):

Cambios en fondo B+RVUS2. Los principales cambios realizados a este Fondo respecto a su versión anterior, se relacionan con:

- Modificación de política de inversión.
- Modificación de régimen de inversión (Límite de VaR)

Las modificaciones aquí señaladas surtirán efecto a partir del 12 de marzo de 2021.

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: E1F46A0E-3BD2-4C00-9B19-1DEB30B817FA Certificado: 00001000000504757239 Año de Aprobación: Número de Aprobación:

Sello Digital:

ZOzBkgh8WcSEe6VuRpCNMKZWBAuX0ryoRsmfH1CmUZR/iw59VEIRBX6TNBy4nsz8zgBWCMTMF4gzVTfc9epulQ5FVUR6db89F6JWKMxDNYVNSuDZsukxA72G
W5yv9Qk3K3N8jAW7KDGck+CJJfswkxj5sFCRUCB/wJJGjePk/lbRjgFSVCMiYjTKpn836Zw9QUobmaARCLOLP8Ubf5TK0fWpLE1XGG0cj39aGR3OjJ5I7m+hdvb92euS
JRvUybQDwPFa/8nm7349aeUlpLjXXnBJqYG76jT0Qh6M2tqcOraD0QmcF3ZAOsOYz223NhvacgXQIMklVHNWzu0Gay2w==

Número de Serie del Certificado del SAT:

00001000000505652108

Fecha y hora de la Certificación

2021-03-05T20:53:56

Sello Digital del SAT

Q/LJcJ7qHawOQ+BLI20HmVbnBWQjZ9VOSpleDvT472yYIzy3RkW8B5mbnT0tU8aJURcv9W+0EsP+g8bmyu9UzcsxHRyKjahy749LrS1Uqd6lGNjm9PotTJludWaXWnhPMQu8rfcS7V8Vv3
HrgwfnVgABHP7r7oN4Go8BA51qILJtpAzR8h9DO0F1L6kaHxZONvb9gTpmz1KoJq0wDNVEgAdzihu9H8wNaFGUsLKBdYd+Tr4HuFvtKbHOAdVCvAlXfesW+fv6avJtBZw2f0emKxO8h9/rV
gb2e1YG9ka653a8iO7XS3Ux8lx/XpRW5UxCOFE40kR4jViqglxA1D8vBQ==



Este documento es una representación impresa de un CFD

Emitido en: Ciudad de México, México a 5 de marzo de 2021 a las 20:27:53

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|E1F46A0E-3BD2-4C00-9B19-1DEB30B817FA|2021-03-05T20:53:56|ZOzBkgh8WcSEe6VuRpCNMKZWBAuX0ryoRsmfH1CmUZR/iw59VEIRBX6TNBy4nsz8zgBW
CMRMF4gzVTfc9epulQ5FVUR6db89F6JWKMxDNYVNSuDZsukxA72GW5yv9Qk3K3N8jAW7KDGck+CJJfswkxj5sFCRUCB/wJJGjePk/lbRjgFSVCMiYjTKpn836Zw9QUo

Resumen de su Patrimonio

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

Composición del Portafolio

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

Resultados

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

Rendimientos

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

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

Comisiones Cobradas e IVA

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

Detalle de Posición por Instrumento

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

-Inversiones Bancarias

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

-Fondos de Inversión de Deuda

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

-Fondos de Inversión de Renta Variable

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

-Mercado de Dinero

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

-Mercado de Capitales

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

-Obligaciones

Detalla sus inversiones en títulos de crédito conocidos como Obligaciones.

-Estructurados

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

Movimientos

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

Cartera de Valores. Diferencial por Valuación

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

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

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

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

Comisiones y Gastos de Intermediación

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

Comisiones y Gastos por Servicios

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

Comisiones y Gastos Administrativos

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

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

DEL 30/01/2021 AL 26/02/2021
CON FECHA DE CORTE AL 26/02/2021
DÍAS DEL PERÍODO 28

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 131930243

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

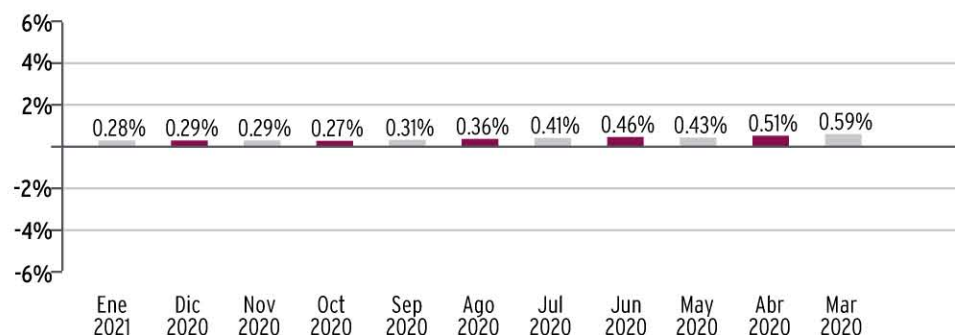
Composición del Portafolio - Resumen

	ENE 2021	FEB 2021	% Mes ACT
Fondos de Inversión	2,268,573.08	2,274,664.16	100.00%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	2,268,573.08	2,274,664.16	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

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

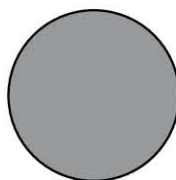
Rendimiento de la Cartera



Composición de la Cartera

Por Producto

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



NO-U-2511-3-020173-00000000000001515

*Instrumentos valorizados en pesos.

Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.33	0.62
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	-1.58	-1.21
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	-1.63	2.04
Renta Variable Local (IPC)	2.01	2.46
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	3.50	4.50
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	0.39	6.62

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

Movimientos en Efectivo

Depósitos	Retiros
0.00	0.00

Detalle de Movimientos en Pesos

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

Detalle de Movimientos en Dolares

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

Detalle de Movimientos en Euros

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

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

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

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa el (0.00)% de su cartera de inversión al cierre del mes.

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

La forma para calcular el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio https://www.banamex.com/bancapatrimonial/informacion_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su promotor.

Portafolio de Inversión

	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		2.36946	2.37582	0.04831	2,268,560.83	2,274,651.91	100.00%
											2,268,573.08	2,274,664.16	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											2,274,664.16	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 20.94 para Dólar y 25.11 para Euro.

Datos de Inversiones en Fondos de Inversión

EMISORA / SERIE	INTERÉS NOMINAL	INTERÉS EXENTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	DIVIDENDO EN EFECTIVO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR DIVIDENDOS
Fondos de Inversión de Deuda					
BLKGUB1 C1-A	5,227.69	5,227.69	-	-	-
TOTAL	5,227.69	5,227.69	-	-	-

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.

NO-U-2511-3-020176-00000000000001515

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)	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). 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.

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:

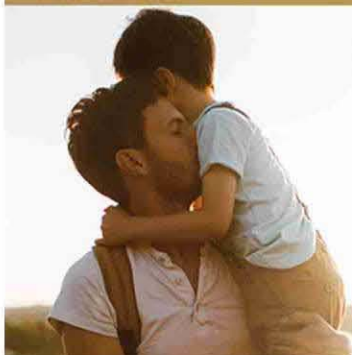
Huella Digital + INE + CURP

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



Con el servicio de Notificaciones Citibanamex no pierda detalle de lo que ocurre en sus cuentas Citibanamex¹

A través del servicio de Notificaciones Citibanamex podrá:

- Recibir información en su teléfono celular o correo electrónico, cada vez que se realice algún movimiento en sus cuentas Citibanamex.
- Enterarse sobre cargos no reconocidos y/o errores en el monto de los cargos realizados a sus cuentas Citibanamex.
- Personalizar el servicio al elegir el monto a partir del cual desee que le informemos.

El servicio es gratuito. Pregunte a su Banquero acerca de este servicio.

¹Consulte requisitos de contratación, comisiones, términos y condiciones de uso de los productos y servicios ofrecidos en www.citibanamex.com/dondetuestas

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 FEBRERO 2021

FONDO	Definición Homologada CNBV
BLKGUB1	AAA/S2 (mex)
BLKNULM	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)

En resumen: el Rendimiento Neto presentado se calcula descontando 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.ingim.com.mx. Su Ejecutivo de Cuenta podrá proporcionarle una impresión de los citados prospectos y documentos con información clave para la inversión en caso de que usted así lo requiera.

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

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

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	A BUENO
4	MODERADA	BBB ACEPTABLE
5	MODERADA A	
6	ALTA	BB BAJO
7	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>

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	BLKFIBR	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
BLKDIN	CORTO PLAZO GENERAL	BLKFIH	DISCRECIONAL
BLKGUB1	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGLO2	DISCRECIONAL
BLKGUB2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGLO3	DISCRECIONAL
BLKGUB3	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGLO4	DISCRECIONAL
BLKLIQ+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKINC	DISCRECIONAL
BLKMD	CORTO PLAZO GENERAL	BLKINT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKNUML	CORTO PLAZO GENERAL	BLKIPC	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
		BLKIPC+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKPZO	DISCRECIONAL	BLKMAG	DISCRECIONAL
BLKREAL	DISCRECIONAL	BLKMED	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKUDI+	LARGO PLAZO TASA REAL	BLKNUM1	DISCRECIONAL
GOLD1+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKNUM2	DISCRECIONAL
		BLKPAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
		BLKUSEQ	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
		BLKUSLQ	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
		GOLD2+	DISCRECIONAL
		GOLD3+	DISCRECIONAL
		GOLD4+	DISCRECIONAL
		GOLD5+	DISCRECIONAL

Fondos de Inversión

Nuestra labor es proteger tu identidad.

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

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

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

Si deseas más información, contáctanos:

Desde la Ciudad de México: 55 1226 2639

Desde el interior de la República: 800 827 8000

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

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

Estimado Cliente, a través de la presente notificación, hacemos de su conocimiento que fue autorizada la actualización anual de los prospectos de información al público inversionista de los Fondos de Inversión administrados por BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, misma que estará vigente a partir del 3 de febrero de 2021.

Dentro de los rubros actualizados se encuentran, entre otros, la actualización de carteras, el Consejo de Administración y el Director General de la Sociedad Operadora. Esta lista no es exhaustiva y para conocer el detalle de los datos actualizados, se solicita a los inversionistas que consulten cada prospecto de información al público inversionista, publicados en las páginas de <https://www.banamex.com/fondos-de-inversion/index.html> y/o <https://www.blackrock.com/mx>.

Los Fondos de Inversión actualizados son:

Clave de Pizarra	Clave de Pizarra	Clave de Pizarra	Clave de Pizarra
BLK1MAS	BLKCRE	BLKGUB2	BLKPAT
BLK2020	BLKDIA	BLKGUB3	BLKPZO
BLK2030	BLKDIN	BLKINC	BLKREAL
BLK2040	BLKMAG	BLKINT1	BLKRET
BLK2050	BLKEM1	BLKIPC	BLKUDI+
BLK2060	BLKGLO4	BLKIPC+	BLKUSEQ
BLKASIA	BLKEURV	BLKLIQ+	BLKUSLO
BLKBONO	BLKFIBR	BLKMD	GOLD1+
BLKCOB+	BLKFIH	BLKMED	GOLD2+
BLKCOR	BLKGLO2	BLKNUM1	GOLD3+
BLKCP	BLKGLO3	BLKNUM2	GOLD4+
BLKCP1	BLKGUB1	BLKNUML	GOLD5+

*La denominación completa de los fondos de inversión cuya clave de pizarra aparece encima, la podrás encontrar en (página de fondos)."

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

Le agradecemos tomar en consideración dichos cambios.

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

Para información sobre FRANUSA FRANOPR y TEMPGGBIA favor de consultar la página de internet www.ingim.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:

Fondos de Inversión

Cientes 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).

Cientes 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).

Cientes 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).

Cientes Citi Private Bank:

Teléfonos +52 55 22268192 o +52 55 22268191.

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

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

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

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.

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 Genereales 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

PAGINA: 1/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ANTERIOR

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

SOCIEDADES DE INVERSION

DEUDA	0.00	0.0000%
COMUN	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	1,897.09	99.9999%
EFFECTIVO	0.00	0.0001%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	1,897.09
MAS DEPOSITOS	26,023.89
MENOS RETIROS	26,023.89
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	1,901.60

AVISO

2021: A&o de la Independencia.
CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA POR INTERNET *SOLICITA TU TOKEN*
CONTACTO: estadosdecuenta@nafin.gob.mx

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO	1,901.60	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	4.52	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	1,899.28	

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

PAGINA: 2/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2021/02/26	2021/03/01	3	2.9500 %	1,901.29	0.31	1,901.60	PAGARES
TOTALES:				1,901.29	0.31	1,901.60	

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

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 3/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2021/02/02	2021/01/29	4	NF9407361	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,897.43		3.22	1,897.43
2021/02/02	2021/02/02	1	NF9408448	INICIO DE DEPOSITO				1,897.43		3.20	0.00
2021/02/03	2021/02/02	1	NF9408448	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,897.60		3.20	1,897.60
2021/02/03	2021/02/03	1	NF9409518	INICIO DE DEPOSITO				1,897.60		3.17	0.00
2021/02/04	2021/02/03	1	NF9409518	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,897.77		3.17	1,897.77
2021/02/04	2021/02/04	1	NF9410599	INICIO DE DEPOSITO				1,897.77		3.14	0.00
2021/02/05	2021/02/04	1	NF9410599	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,897.94		3.14	1,897.94
2021/02/05	2021/02/05	3	NF9411680	INICIO DE DEPOSITO				1,897.94		3.18	0.00
2021/02/08	2021/02/05	3	NF9411680	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,898.44		3.18	1,898.44
2021/02/08	2021/02/08	1	NF9412757	INICIO DE DEPOSITO				1,898.44		3.21	0.00
2021/02/09	2021/02/08	1	NF9412757	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,898.61		3.21	1,898.61
2021/02/09	2021/02/09	1	NF9413831	INICIO DE DEPOSITO				1,898.61		3.20	0.00
2021/02/10	2021/02/09	1	NF9413831	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,898.78		3.20	1,898.78
2021/02/10	2021/02/10	1	NF9414908	INICIO DE DEPOSITO				1,898.78		3.17	0.00
2021/02/11	2021/02/10	1	NF9414908	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,898.95		3.17	1,898.95
2021/02/11	2021/02/11	1	NF9415986	INICIO DE DEPOSITO				1,898.95		3.17	0.00
2021/02/12	2021/02/11	1	NF9415986	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,899.12		3.17	1,899.12
2021/02/12	2021/02/12	3	NF9417065	INICIO DE DEPOSITO				1,899.12		2.93	0.00
2021/02/15	2021/02/12	3	NF9417065	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,899.58		2.93	1,899.58
2021/02/15	2021/02/15	1	NF9418092	INICIO DE DEPOSITO				1,899.58		2.89	0.00
2021/02/16	2021/02/16	0	NF470452	DEPOSITO EFECTIVO				26,023.89			26,023.89
2021/02/16	2021/02/16	0	NF470560	RETIRO EFECTIVO				26,023.89			0.00
2021/02/16	2021/02/15	1	NF9418092	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,899.73		2.89	1,899.73
2021/02/16	2021/02/16	1	NF9419172	INICIO DE DEPOSITO				1,899.73		2.89	0.00
2021/02/17	2021/02/16	1	NF9419172	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,899.88		2.89	1,899.88
2021/02/17	2021/02/17	1	NF9420240	INICIO DE DEPOSITO				1,899.88		2.88	0.00
2021/02/18	2021/02/17	1	NF9420240	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,900.03		2.88	1,900.03
2021/02/18	2021/02/18	1	NF9421325	INICIO DE DEPOSITO				1,900.03		2.91	0.00
2021/02/19	2021/02/18	1	NF9421325	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,900.18		2.91	1,900.18
2021/02/19	2021/02/19	3	NF9422391	INICIO DE DEPOSITO				1,900.18		2.96	0.00
2021/02/22	2021/02/19	3	NF9422391	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,900.65		2.96	1,900.65



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

ESTADO DE CUENTA

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

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2021/02/22	2021/02/22	1	NF9423467	INICIO DE DEPOSITO				1,900.65		2.97	0.00
2021/02/23	2021/02/22	1	NF9423467	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,900.81		2.97	1,900.81
2021/02/23	2021/02/23	1	NF9424531	INICIO DE DEPOSITO				1,900.81		2.95	0.00
2021/02/24	2021/02/23	1	NF9424531	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,900.97		2.95	1,900.97
2021/02/24	2021/02/24	1	NF9425608	INICIO DE DEPOSITO				1,900.97		2.98	0.00
2021/02/25	2021/02/24	1	NF9425608	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,901.13		2.98	1,901.13
2021/02/25	2021/02/25	1	NF9426674	INICIO DE DEPOSITO				1,901.13		2.96	0.00
2021/02/26	2021/02/25	1	NF9426674	VENCIMIENTO DEPOSITO				1,901.29		2.96	1,901.29
2021/02/26	2021/02/26	3	NF9427746	INICIO DE DEPOSITO				1,901.29		2.95	0.00

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

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 5/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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

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: 6a9533cd-5610-482f-9469-544ec695d68e

Sello Digital del Emisor:

RRWmYcNFCag1M1+opAmRVv6UF/iTtKOte+F1zjbLBCzHH5msvWBb9w3JdNRutXpietOtfPD405eDesEw+pfl87arNoX3rBPCbmlq8tCJehgXOpA
XhEr+WuOJnl84hW20AwG9t4Lpl3xtKU+Zsc31DSdval1Fk5kwc5OdY12X4bA4u5rQR5aCjBplYk05TOxGIWLUYHsJhVcHQJn/MLvbhwDjx+q9BF
J7vhnFado6al4D7Qhlyw6fbhj1482tvMMqpm2imu58wwAXje/NJ1AGNEvVTtAT6SuEVe3vYU0S4rcS7OfCqeKPJyBf54xzduwetsKHcQrfwepbzAPj
2Q2w==

Sello Digital del SAT:

HvlyWgZytlhkTlHu0XNmrmW3Zm4sG6KEb/Jiz99howktpvxakSKXHHARNIHEMTK+GJBxuJsgar4+ZFHdjb38zPt8IFTpdGLYZwAe2xHv4mxvR0e
PyynceGfl7/bdd0PV/WgEFaxBKVm9X+UsGn8KIJPB2A9hbg4fMRC8FLluqEXzRFOK3A61LyOyLbDVDgGWPgHp2E8CA1vakuzYkGDdMe5ixT7
VgWqMQZCq6ga19GnCrstAf/EjsmYxwE2fsRGmbhcbtXKFBdWSZ4/6Ku5tr5z1kYeyL73hY7LgPp6lu7xGM9DJK1NQWEyn+LfxTQGwvSnJiSKLC
31eQHneSQ/6IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6a9533cd-5610-482f-9469-544ec695d68e|2021-03-02T11:47:31-
06:00|LSO1306189R5||RRWmYcNFCag1M1+opAmRVv6UF/iTtKOte+F1zjbLBCzHH5msvWBb9w3JdNRutXpietOtfPD405eDesEw+pfl87arNoX3rBPCbmlq8tCJehgXOpAXhEr+WuO
Jnl84hW20AwG9t4Lpl3xtKU+Zsc31DSdval1Fk5kwc5OdY12X4bA4u5rQR5aCjBplYk05TOxGIWLUYHsJhVcHQJn/MLvbhwDjx+q9BFJ7vhnFado6al4D7Qhlyw6fbhj1482tvMMqpm2i
mu58wwAXje/NJ1AGNEvVTtAT6SuEVe3vYU0S4rcS7OfCqeKPJyBf54xzduwetsKHcQrfwepbzAPj2Q2w==|00001000000408254801||



Fecha y hora de certificación
2021-3-02T11:47:31

No. Certificado del emisor
00001000000406306309

No. Certificado del SAT
00001000000408254801

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

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 6/6
PERIODO DEL: 2021/02/01 AL 2021/02/28
DIAS DEL PERIODO: 28

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

ESTADO DE CUENTA

IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 2

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

AVE LOPEZ MATEOS NORTE NUM 1135

ITALIA PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

MEXICO C.P. 44648 C.R. 0037

01/E/2341000000/P513

CUENTA NO: 65500776059

R.F.C.: FJF850618K35

EJECUTIVO DE CUENTA N1 - ELIMINADO 1

CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO

PERIODO 01/FEB/2021 AL 28/FEB/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	\$	73,710,359.02	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	\$	332.68	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	73,710,691.70	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	73,710,691.70
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	73,710,691.70
Valor de la cuenta el mes anterior	-	70,916,535.24
(A) Diferencia		2,794,156.46
Depósitos en efectivo/valores	+	2,559,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		2,559,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		235,156.46

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									
25,690,759	70,916,205.95	26,616,945	STERGOB B3		2.71486815	2.76930200	73,710,359.02	1,448,862.85	100.00
							73,710,359.02	1,448,862.85	100.00

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/01	SALDO INICIAL							329.29
02/02	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI7384474/000	STERGOB B3	457,696	2.76165700	1,263,999.36		-1,263,670.07
02/02	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF85749208/000					1,264,000.00	329.93
10/02	COMPRA DE SOCIEDADES DE	SI7473985/000	STERGOB B3	468,490	2.76419400	1,294,997.25		-1,294,667.32

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
10/02	INVERSION DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF85854285/000					1,295,000.00	332.68
28/02	SALDO DISPONIBLE OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							332.68
	SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00		
RESUMEN FISCAL								
				DEL PERIODO			ACUMULADO	
	I.V.A. :	\$		0.00	\$		0.00	
	I.S.R. RETENIDO :	\$		0.00	\$		0.00	
	I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION :	\$		0.00	\$		0.00	

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

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