

At'n SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
HIDALGO 400
COL. Guadalajara Centro
DEL./POB. Guadalajara, Jalisco, Mexico
CP 44100 CR 44101

Ejecutivo
PAOLA ZAMORA GUTIERREZ

Teléfono Dir.
(01) 54 80 58 00

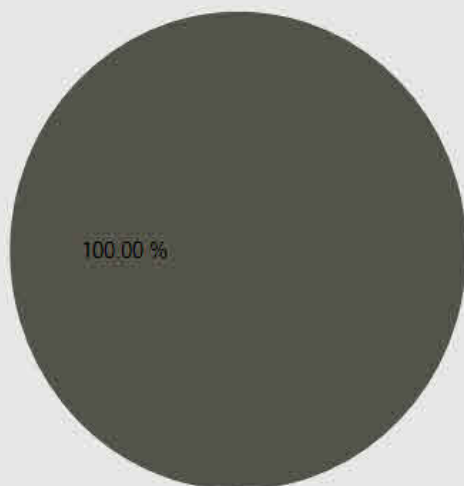
Periodo
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	SALDO AL 30-SEP-20	SALDO AL 30-OCT-20	% DE PORTAFOLIO
DEUDA	10,145,197.91	0.00	0.00
RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00
GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	26.83	0.00	100.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO¹	10,145,224.74	0.00	100.00
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00	

MOVIMIENTOS	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	10,163,698.02
SUBTOTAL EFECTIVO	-10,163,698.02
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
SUBTOTAL VALORES	0.00
DERECHOS PATRIMONIALES	2.32
COMISIONES	0.00
SALDO NETO DE MOVIMIENTOS	(10,163,695.70)

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



■ EFFECTIVO

AVISOS



DESGLOSE DEL PORTAFOLIO DEUDA

DEUDA EN REPORTEO								VALOR DEL REPORTEO	PREMIO DEVENGADO	% DE LA CART.
EMISORA	NO. TÍTULOS MES ANTERIOR	NO. TÍTULOS MES ACTUAL	TASA PREMIO	PLAZO DEL REPORTEO	DIAS POR VENCER	PRECIO DE MERCADO	PRECIO DE MERCADO MES ANTERIOR			
M 231207	14	0	2.75	1	0	0.000000	112.176264	0.00	0.00	0.00
Total: DEUDA EN REPORTEO								0.00	0.00	0.00

FONDOS DE INVERSION DE DEUDA*								VALOR A MERCADO	PLUSVALÍA (MINUSVALÍA)	% DE LA CART.
EMISORA	NO. TÍTULOS MES ANTERIOR	NO. TÍTULOS MES ACTUAL	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PRECIO DE MERCADO	PRECIO DE MERCADO MES ANTERIOR				
GBMGUB BE	2,075,856	0	0.000000	0.00	4.897636	4.886572	0.00	0.00	0.00	
Total: FONDOS DE INVERSION DE DEUDA								0.00	0.00	0.00

TOTAL: DEUDA 0.00 0.00 0.00



EFFECTIVO	VALOR	% DE CART.
EFFECTIVO MISMO DIA	0.00	100.00
EFFECTIVO 24 HORAS	0.00	0.00
EFFECTIVO 48 HORAS	0.00	0.00
EFFECTIVO 72 HORAS	0.00	0.00
EFFECTIVO MAYOR A 72 HORAS	0.00	0.00
TOTAL EN EFFECTIVO	0.00	100.00



DESGLOSE DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER/LIQ	N° FOLIO	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	EMISORA	NÚMERO TÍTULOS	PRECIO UNITARIO	TASA REND.	PLAZO	COMISIÓN	INTERÉS	IMPUESTO	NETO	SALDO
01/01	0	Efectivo Inicial del Mes	Efec Ini	0	0.000000			0.00	0.00	0.00	26.83	26.83
01/01	32902751	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.443250	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,378.21	1,405.04
01/01	32978172	Compra en Reporto	M 231207	14	98.443263	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,378.21	26.83
02/02	32978173	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.450786	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,378.31	1,405.15
02/02	33046754	Compra en Reporto	M 231207	14	98.450811	2.75	3	0.00	0.00	0.00	1,378.31	26.83
05/05	33046755	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.473379	2.75	3	0.00	0.32	0.00	1,378.63	1,405.46
05/05	33132109	Compra en Reporto	M 231207	14	98.473440	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,378.63	26.83
06/06	33132110	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.480964	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,378.73	1,405.57
06/06	33196676	Compra en Reporto	M 231207	14	98.480974	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,378.73	26.83
07/07	33196677	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.488493	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,378.84	1,405.67
07/07	33260369	Compra en Reporto	M 231207	14	98.488508	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,378.84	26.83
08/08	33260370	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.496029	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,378.94	1,405.78
08/08	33333515	Compra en Reporto	M 231207	14	98.496044	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,378.94	26.83
09/09	33333516	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.503564	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,379.05	1,405.88
09/09	33401417	Compra en Reporto	M 231207	14	98.503579	2.75	3	0.00	0.00	0.00	1,379.05	26.83
12/12	33401418	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.526150	2.75	3	0.00	0.32	0.00	1,379.37	1,406.20
12/12	33500155	Compra en Reporto	M 231207	14	98.526188	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,379.37	26.83
13/13	33500156	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.533714	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,379.47	1,406.30
13/13	33556739	Compra en Reporto	M 231207	14	98.533727	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,379.47	26.83
14/14	33556740	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.541257	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,379.58	1,406.41
14/14	33638279	Compra en Reporto	M 231207	14	98.541266	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,379.58	26.83
15/15	33638280	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.548793	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,379.68	1,406.51
15/15	33720542	Compra en Reporto	M 231207	14	98.548808	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,379.68	26.83
16/16	33720543	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.556336	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,379.79	1,406.62
16/16	33793687	Compra en Reporto	M 231207	14	98.556353	2.75	3	0.00	0.00	0.00	1,379.79	26.83
19/19	33793688	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.578936	2.75	3	0.00	0.32	0.00	1,380.11	1,406.94
19/19	33886497	Compra en Reporto	M 231207	14	98.578965	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,380.11	26.83
20/20	33886498	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.586493	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,380.21	1,407.04
20/20	33958547	Compra en Reporto	M 231207	14	98.586502	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,380.21	26.83
21/21	33958548	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.594029	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,380.32	1,407.15
21/21	34027320	Compra en Reporto	M 231207	14	98.594040	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,380.32	26.83
21/22	34051809	Venta Soc. de Inv. - Cliente	GBMGUB BE	2,075,856	4.895470			0.00	0.00	0.00	10,162,290.77	10,162,317.60
22/22	34027321	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.601571	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,380.42	10,163,698.02
22/22	15570877	RETIRO DE EFECTIVO	Efec °	0	0.000000			0.00	0.00	0.00	10,163,698.02	0.00

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Periodo	Global Bruto pesos	porcentaje	Global Neto pesos	porcentaje
Del 01/11/2019 al 29/11/2019	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 02/12/2019 al 31/12/2019	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 02/01/2020 al 31/01/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 04/02/2020 al 28/02/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 02/03/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 01/04/2020 al 30/04/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 04/05/2020 al 29/05/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 01/06/2020 al 30/06/2020	32,799.19	0.37%	32,799.19	0.37%
Del 01/07/2020 al 31/07/2020	46,719.57	0.47%	46,719.57	0.47%
Del 03/08/2020 al 31/08/2020	33,919.21	0.34%	33,919.21	0.34%
Del 01/09/2020 al 30/09/2020	31,786.78	0.31%	31,786.78	0.31%
Del 01/10/2020 al 30/10/2020	18,473.28	0.18%	18,473.28	0.18%

La moneda utilizada en el cálculo del rendimiento es en pesos mexicanos.

COMPOSICIÓN FISCAL INFORMATIVA

NOMBRE	ISR RETENIDO POR INTERESES	DIVIDENDOS	DIVIDENDOS ACUMULABLES	ISR ACREDITABLE POR DIVIDENDOS ACUMULABLES	ISR DIVIDENDOS DEFINITIVO	ISR CAPITALES DEFINITIVO
MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total de ISR Retenido: 0.00 % (proporción del valor del portafolio a cierre del mes)

La retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) se realiza de conformidad con disposiciones fiscales vigentes establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y demás disposiciones fiscales que sean aplicables; atendiendo a la residencia fiscal del inversionista.

CANTIDAD 1

Total de Comisiones Cobradas: 0.00% (proporción del valor del portafolio a cierre del mes)

Las comisiones se calculan multiplicando el importe de la operación (compra/venta) de valores, por el porcentaje acordado con la Casa de Bolsa para cada una de las operaciones respectivas, o bien conforme al importe acordado como "management fee" aplicado al valor de la cartera en portafolio.

Si requiere información adicional, no dude en consultar a su asesor, quien le proporcionará todos los detalles que necesite

DESGLOSE DE COMISIONES COBRADAS *

Concepto	Importe	IVA
Comisiones y gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y gastos por Servicios	0.00	0.00
Comisiones y gastos administrativos	0.00	0.00
Totales:	0.00	0.00

* En el período pueden haber cargos por concepto de comisiones y gastos afectos a diversas tasas de I.V.A. o, en su caso, exentos

Detalle de Retiros Liquidados por SPEI

DENOMINACIÓN DEL RECEPTOR	FECHA Y HORA DE LIQUIDACIÓN	CLABE/TARJETA DE DÉBITO	MONTO	DESTINATARIO (Dato no verificado por la Institución)	CLAVE DE RASTREO	REFERENCIA NUMÉRICA	CONCEPTO DE PAGO
SANTANDER	22-10-2020 10:53:47	014320655007481727	10,163,698.02	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	15570877	6333976	TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA DE BOLSA



DATOS FISCALES

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|89FD385C-E649-9243-A39E-72A9F11A44E9|2020-11-06T14:07:40|SCD110105654|o7shmf0BFiz0f3EcaweydyPQvel4BHpFgY/xmOyyK5c9X7oAD5UTZbCladNnqqPjonMH1CuvmHFDLO/uej+GmDSGdsyBipwn8N/ZWC8wUI7JKO4f2nH2CJEUmctZBtWd7jOLfg2CndSlrmqYJODdf+ECQoFXBhJQO1f+2dVFj5YhNwYvHgk009Nz1gOx8vKli/R4FzLE0kMmh7LurXnlTG+i6hMShdgTy7OLqTxbfWW8+Dw7P2NhLko5z249k8C4DCHMzj+JK4g80ICIK1nlWGmlRbYzfrD9Uk2YJTVrUiuPajr8w8FzUN7/KNw9Ohv6RCaihSC7s2/W3s96W59g==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor:

o7shmf0BFiz0f3EcaweydyPQvel4BHpFgY/xmOyyK5c9X7oAD5UTZbCladNnqqPjonMH1CuvmHFDLO/uej+GmDSGdsyBipwn8N/ZWC8wUI7JKO4f2nH2CJEUmctZBtWd7jOLfg2CndSlrmqYJODdf+ECQoFXBhJQO1f+2dVFj5YhNwYvHgk009Nz1gOx8vKli/R4FzLE0kMmh7LurXnlTG+i6hMShdgTy7OLqTxbfWW8+Dw7P2NhLko5z249k8C4DCHMzj+JK4g80ICIK1nlWGmlRbYzfrD9Uk2YJTVrUiuPajr8w8FzUN7/KNw9Ohv6RCaihSC7s2/W3s96W59g==

Sello Digital del SAT:

dkMajq2G2/8l/9Es0kTvaRzmoSocDZPeA+O9e0wYs6oWbLjQdVcl/TXTU63wllT+a7rvuzzQYyhmXgDDetqieUigC/A1OtH8/NsX/+KgVz6d330hQfbbFKzxYTWWhCtimy6DqzPbLrHep1eKEswr/neTbfg5n/sfQILRXWuPMXRlq3bsJ3eBEMjWiyW52GMVJBaP4OqDP3lvWEvrfD3HoMOhhwKA+tz73lfzO23ovcrmaKOOjVWfujH9vKIAWH8RIV/o++T2u3ctfNPg2/N++TasazHog+8E4meXnHDuN36T2ham57dZoatqdOaF6ZFQYN0Z1G3TLenKRL5/h6A==

Emisor: GRUPO BURSATIL MEXICANO S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA RFC: GGB080116EZ0

Dirección Fiscal: Av. De los Insurgentes Sur No. 1605 No. Int. 31 San José Insurgentes Ciudad de México México CP: 03900

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales; Lugar de Expedición: 03900, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición;

Unidad de medida: E48 - Unidad de servicio ; No de identificación: 84121500 - Instituciones bancarias

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Esta representación impresa de CFDI no ampara retenciones

Folio Fiscal (UUID): 89FD385C-E649-9243-A39E-72A9F11A44E9

Número de certificado del Emisor: 00001000000505356191

Número de certificado del SAT: 00001000000502000436

Fecha de Expedición: 2020-11-05T15:53:19

Fecha de Timbrado: 06/11/2020 02:07:40 p. m.

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI





EN CASO DE ACLARACIONES:

Si tiene alguna duda y/o aclaración respecto a este estado de cuenta, favor de comunicarse directamente con su ejecutivo dentro de los 60 DIAS posteriores a la fecha de recepción.

PARA CONSULTAS Y RECLAMACIONES:

En el caso de que tenga la necesidad de una consulta o reclamación, favor de comunicarse con el Titular de la Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones:

Lic. David Alfaro Rincón Gallardo
 Av. de los Insurgentes Sur número 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes, 03900, México, Ciudad de México. 5480 5848
une@gbm.com.mx

En el Horario de Atención: de 9:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y de 9:00 a 15:00 horas los viernes.

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA:

Le recordamos que para su seguridad y comodidad tenemos la opción de recibir sus transferencias electrónicas directamente a su Contrato a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI). Sólo deberá de instruir al emisor del pago: el número de cuenta Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asignada exclusivamente a su Contrato, la institución receptora Casa de Bolsa y el nombre del titular del contrato de Intermediación Bursátil.

Los datos necesarios para hacer la transacción son los siguientes:

Institución: GBM
CLABE:

***INFORMACION SOBRE FONDOS DE INVERSION:**

La composición de las carteras, clasificaciones y calificaciones de los fondos de inversión distribuidos por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, se publican en la siguiente página de internet:

<http://www.gbmfondos.com.mx/infomacion-para-inversionistas>

Definiciones:

Fondo de Inversión de Deuda: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
 Fondo de Inversión de Renta Variable: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Renta Variable

Clasificación de Fondos de Inversión:

Discrecional Especializada en Inversiones en Dólares	GBMDOL y GBMUSD
Corto Plazo	GBMF2
Discrecional	GBMF3, GBMPAT, GBMM3, GBMAAA, GBMCRE, GBMV2, GBMDIV2, SAURORT, GBMGLB, GBM101, GBM102, GBM103, GBM104, GBM105, GBMRETO y GBMRICT
Discrecional en Gubernamental	GBMGUB
Corto Plazo Gubernamental	GBMGUB
Especializada en Acciones Nacionales	GBMIND y GBMNF
Especializada en Acciones	GBMV1, GBMAGR y GBMCOMP
Especializada en Acciones a través de Trackers Internacionales	GBMTRV
Especializada en Acciones Indexadas del IPC	GBMIPC
Especializada en Acciones Internacionales	GBMINT
Especializada en Valores de Deuda a través de Sociedades de Inversión	GBMPCON y GBMPDEU
Mayoritariamente en Valores de Deuda a través de Sociedades de Inversión	GBMPCON
Mayoritariamente en Acciones a través de Sociedades de Inversión	GBMPCOR
Especializada en Acciones a través de Sociedades de Inversión	GBMPEOL
Especializada en Acciones Latinoamericanas	GBMLATM
Especializado en Fibras	GBMFER

Calificación de Fondos de Inversión de Deuda:

FONDO	CALIFICACIÓN	FONDO	CALIFICACIÓN
		GBMF2	AAA/S1(mex)
		GBMF3	AAA/S4(mex)
		GBMPAT	AAA/S4(mex)
		GBMM3	AAA/S4(mex)
		GBMGLB	AAA/S2(mex)
		GBMGLBI	AAA/S1(mex)
		GBMRETO	AAA/S5(mex)

Todos los Fondos de Inversión de Deuda de GBM son calificados mensualmente por Fitch México S.A. de C.V., considerando dos aspectos: Buena administración; cumplimiento del compromiso de pago, y calidad crediticia de los activos que administra.

AAA Sobresaliente AA Alta A Buena
 BBB Aceptable BB Baja B Mínima

Riesgo de mercado: sensibilidad del valor de las inversiones ante los cambios en las variables económicas.

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1 Extremadamente Baja | 5 Moderada Alta |
| 2 Baja | 6 Alta |
| 3 Baja Moderada | 7 Muy Alta |
| 4 Moderada | |

Para ver la calificación actual de cada fondo en otra fuente, lo referimos a la página de Fitch México:

<http://www.fitchmexico.com>

Para conocer los fondos de inversión que se encuentran sub-valorados, lo invitamos a visitar la liga:

<https://gbmfondos.com.mx/home/pdf/soluciones/financas/razon/subvaluacion-GBM-Fondos.pdf>

Le recordamos que las inversiones en acciones de las sociedades de inversión 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.

DATOS REFERENCIADOS:

1. En caso de que existan valores bajo la garantía llamada Prenda Bursátil con Transmisión de Propiedad, este valor será únicamente de carácter informativo, ya que el mismo se encuentra sujeto al pago oportuno de los préstamos. En el supuesto antes señalado, valor real es el que se calcula restando el monto de los valores otorgados en Prenda Bursátil con Transmisión de Propiedad.
2. La propiedad de los valores otorgados en prenda bajo esta modalidad se restituye al cliente al efectuarse el pago correspondiente.
3. Este dato incluye, en su caso, el número de títulos otorgados en préstamo.
4. Para calcular el valor de los fondos en dólares se usa el Tipo de Cambio VALMER AL 30-OCT-20

PRIVACIDAD:

De conformidad a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y como parte del compromiso de GBM por preservar la privacidad de la información, hacemos de su conocimiento que le aviso de privacidad respectivo mediante el cual, entre otros puntos, se informa la finalidad del tratamiento de sus datos, se encontrará publicado en la página web de esta Casa de Bolsa, www.gbm.com.mx, a partir del 6 de julio de 2011.

NOTAS ACLARATORIAS:

1. La abreviación efec *, significa efectivo.
2. Todos los importes y cálculos están expresados en Moneda Nacional
3. Si desea consultar la validez del folio de este comprobante fiscal digital por internet podrá ingresar a la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la dirección: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>
4. El rubro "Derechos Patrimoniales" en la tabla de Movimientos engloba los conceptos relacionados a dividendos, intereses, reembolsos de capital y cualquier derecho por valores adquiridos.

INFORMACION DE SU CONTRATO:

Actualmente los cotitulares que figuran en su contrato son:

