

DEL 01/06/2019 AL 28/06/2019  
CON FECHA DE CORTE AL 28/06/2019  
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. 44602

**Composición del Portafolio - Resumen**

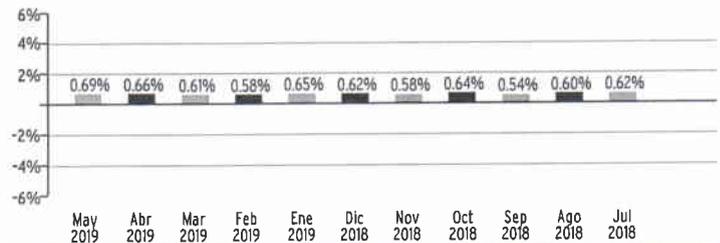
	MAY 2019	JUN 2019	% Mes ACT
Inversión Instrumentos de Deuda	0.12	0.00	0.00%
Fondos de Inversión	46,771,160.01	20,000,002.26	100.00%
Efectivo	0.12	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>46,771,160.13</b>	<b>20,000,002.26</b>	<b>100%</b>

**Rendimientos Anualizados del Portafolio**

**Rendimiento Bruto y Neto del mes**

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
JUNIO 2019	0.62 %	0.62 %

**Rendimiento de la Cartera**



**Composición de la Cartera**

Por Producto

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



\*Instrumentos valorizados en pesos.

**Principales Indicadores**

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.64	3.90
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	2.68	9.51
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	2.66	7.34
Renta Variable Local (IPC)	2.64	5.05
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	4.28	14.84
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	6.73	9.04

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en [www.citibanamex.com/bancapatrimonial](http://www.citibanamex.com/bancapatrimonial)

Movimientos en Efectivo

Depósitos	Retiros
833,333.00	27,898,207.13

Detalle de Movimientos en Pesos

DÍA	CONCEPTO	EMISORA/SERIE/TÍTULOS	PRECIO	PZO.	TASA	MOVIMIENTOS	DEPÓSITOS POR INTERESES	RETIROS POR COM.	RETIROS POR IMPUESTO	NETO DEPÓSITOS RETIROS	SALDO	COSTO PROMEDIO	DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO/0			0.00						0.12	0.00	0.00
12	COMPRA FONDO	INVER EMPRE/0			0.00	0.12-				0.12-	0.00	0.00000	0.00
14	CGO.CTA.CHEQUES	4878/000056579/0			0.00	833,333.00+				833,333.00+	833,333.00	0.00000	0.00
14	COMPRA FONDO	BLKGUB1 CO-C/364115	2.28865		0.00	833,332.89-				833,332.89-	0.11	0.00000	0.00
18	ABONO CTA.CHEQ.	4878/000056579/0			0.00	22,002.09-				22,002.09-	22,001.98-	0.00000	0.00
18	ABONO CTA.CHEQ.	4878/000056579/0			0.00	14,202.28-				14,202.28-	36,204.26-	0.00000	0.00
18	VENTA FONDO	BLKGUB1 CO-C/9605	2.29069		0.00	22,002.09+				22,002.09+	14,202.17-	2.27180	0.018890
18	VENTA FONDO	BLKGUB1 CO-C/6200	2.29069		0.00	14,202.28+				14,202.28+	0.11	2.27180	0.018890
19	ABOND CTA.CHEQ.	4878/000056579/0			0.00	1,666,001.20-				1,666,001.20-	1,666,001.09-	0.00000	0.00
19	VENTA FONDO	BLKGUB1 CO-C/727132	2.29119		0.00	1,666,001.20+				1,666,001.20+	0.11	2.27180	0.019390
25	COMPRA FONDO	INVER EMPRE/0			0.00	0.11-				0.11-	0.00	0.00000	0.00
28	ABONO CTA.CHEQ.	4878/000056579/0			0.00	26,196,001.56-				26,196,001.56-	26,196,001.56-	0.00000	0.00
28	VENTA FONDO	BLKGUB1 CO-C/11410283	2.29582		0.00	26,196,001.56+				26,196,001.56+	0.00	2.27180	0.024020
							0.00	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
							I=IWA R=ISR	SUMA SUMA	0.00 0.00				

Detalle de Movimientos en Dolares

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

Detalle de Movimientos en Euros

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

**CUADRO RESUMEN DE COMISIONES**
**"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00**

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

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

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

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

La forma para calcular el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio [https://www.banamex.com/bancapatrimonial/informacion\\_clientes/guia-de-servicios-de-inversion.htm](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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN</b>													
<b>DEUDA</b>													
	0	0	INVER EMPRE/0	0000-						0.00000	7.02	7.25	0.00%
	20,500,572	8,711,467	BLKGUB1 C0-C/0	0000-		2.27180		2.28145	2.29582	0.02402	46,771,152.99	19,999,995.01	100.00%
											<b>46,771,160.01</b>	<b>20,000,002.26</b>	<b>100.00%</b>

<b>Saldo en efectivo</b>	0.00	0.00%
<b>Remanente en Operaciones</b>	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
<b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b>											<b>20,000,002.26</b>	<b>100.00%</b>

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

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 19.17 para Dólar y 22.04 para Euro.

Datos de Inversiones en Fondos de Inversión

EMISORA / SERIE	INTERÉS NOMINAL	INTERÉS EXENTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	DIVIDENDO EN EFECTIVO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR DIVIDENDOS
Fondos de Inversión de Deuda					
BLKGUB1 C0-C	262,528.07	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>262,528.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

EMISORA/SERIE	%
INVER EMPRE	Es menor a 0.01%
BLKGUB1 CO-C	0.02%

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

\*Instrumentos valorizados en pesos.

## Perfil de Inversión

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

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

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

"La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. En el caso de haber contratado el Servicio de Asesoría de Inversiones, su Banquero lo ayudará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia de inversión o composición de cartera que corresponda a su perfil."

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

PERFIL DE INVERSIÓN	PERFILES DE INVERSIÓN (Riesgo del Inversionista)
<b>Conservador (IR2)</b>	<p>El Inversionista / Persona Moral con una estrategia conservadora busca una combinación entre liquidez, seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores con rendimientos ligeramente por encima de la tasa libre de riesgo+ Incluyendo pérdidas anualizadas de un rango del 5 al 20% sobre el capital invertido. Invierte con una visión de corto plazo y mediano plazo (menos a 2 años).</p> <p>Estos Inversionistas esperan experimentar no más que pequeñas minusvalías en su portafolio durante el transcurso de un periodo de un año y en general solo desean invertir en productos valuados frecuentemente y que tienen alta liquidez para ser vendidos (en menos de una semana) a pesar que el Inversionista puede en ocasiones comprar aisladamente inversiones que impliquen mayor riesgo.</p>

Patrimonial

**Crédito con Prenda Bursátil.**

La realidad de sus proyectos nunca había estado tan cerca.



Ahora usted puede hacer posible el proyecto soñado, gracias al respaldo de sus inversiones.

Aproveche una tasa preferencial y un plazo hasta 36 meses, sin necesidad de comprobar el destino del crédito\*

Llame hoy mismo a su banquero y él le proporcionará toda la asesoría necesaria para contratarlo.

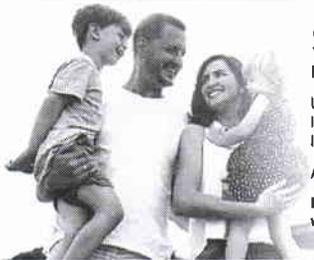
\* En todos los casos se aplica la aplicación de una comisión por apertura de máximo 1% del monto del crédito.

Según la aprobación del Comité de Crédito Citibanamex, así como a la determinación de sus tasas correspondientes. Garantías de acuerdo a ciertos administrados por Citibanamex.

Los productos de inversión están sujetos al riesgo de mercado incluyendo una posible minusvalía en el capital invertido. Estos productos no están garantizados por Citibanamex o por alguna entidad integrante del Grupo Financiero Banamex o por Citigroup, ni por ninguna entidad gubernamental, o excepción de los certificados de depósitos o de algunos productos estructurados. El Crédito con Prenda Bursátil puede no ser apropiado para todos los clientes, y los riesgos deben ser evaluados cuidadosamente.

Usar los valores del portafolio de inversión como garantía puede exponerlo potencialmente a mayores pérdidas, y si el valor de mercado del portafolio se deprecia es posible que se le requiera mayor colateral para garantizar el crédito. Es importante que conozca el 100% los riesgos inherentes al solicitar un préstamo dejando en garantía sus inversiones.

Patrimonial



**Su presente, su futuro.**

**PLAN PATRIMONIAL CITIBANAMEX**

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

Acérquese a su Banquero para mayor información.

Descubra más en:  
[www.citibanamex.com/bancapatrimonial](http://www.citibanamex.com/bancapatrimonial)

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

Patrimonial



**Es importante mantener sus datos actualizados.**

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

No pierda la oportunidad de mantenerse informado acerca de:

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

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

**Centro de Atención Telefónica**

Para Reclamaciones y Aclaraciones Centro de Atención Telefónica

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

CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN  
 JUNIO 2010

FONDO	Definición Homologada CNBV
BLKEURO	AAA/05 (mex)
BLKFLIO	AAA/03 (mex)
BLKFLUS	AAA/01 (mex)
BLKGLB1	AAA/02 (mex)
BLKNUM1	AAA/01 (mex)
BLKBONO	AAA/06 (mex)
BLKCOB+	AAA/05 (mex)
BLKUD+	AAA/07 (mex)
BLKLIQ+	AAA/01 (mex)
BLKDM	AAA/03 (mex)
GOLD1+	AAA/03 (mex)
BLKDA	AAA/01 (mex)
BLKMD	AAA/03 (mex)
BLKPZO	AAA/05 (mex)
BLKGB3	AAA/06 (mex)
BLKCOR	AAA/04 (mex)
BLKCP	AAA/07 (mex)
BLKCP1	AAA/07 (mex)
BLKREAL	AAA/05 (mex)
BLKGLB2	AAA/02 (mex)
BLK1MAS	AAA/03 (mex)

Definición Homologada según criterios CNBV:

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

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

<https://www.banamex.com/ingles/inversional/inicio.html>

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 devoluciones, III) depósitos, retiros y traslados 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](http://www.fondosbanamex.com), [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) y [www.inam.com.mx](http://www.inam.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 examen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Fondos de Inversión

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

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 de sin costo (01800 111 2224) desde el interior de la República.

Para información sobre FRANUSA, FRANOPR y TEMPOBIA favor de consultar la página de Internet [www.inform.com.mx](http://www.inform.com.mx)

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

La **Sensibilidad** a condiciones cambiantes en los factores de mercado. Le Calificadora de estos Socios de Inversión es: Fitch Mexico, 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 11.7 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 de 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 gira 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, entidades por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Le informamos que las operaciones de compra o venta de valores celebradas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. son ejecutadas a través de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa integrante del Grupo Financiero Banamex.

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

Para sugerencias y aclaraciones comunicarse con su asesor.

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

Clientes de Patrimonial:

(01-55) 2228-3650 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-827-8000. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3951. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

Clientes de Privada:

(01-55) 2228-9965 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-101-8111. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-489-1217. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

Clientes de Banca Empresarial:

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

Clientes CIB Private Bank:

Telefonos +52 55 22289192 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 asuntos contenidos en el presente documento, le 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 18 de Septiembre No. 71, 4º piso, Cdt. Centro Ciudad de México o a los teléfonos Ciudad de México (0155)2226353. Resto del País lada sin costo 01800 0215732. Desde USA y Canadá 1 800 2282833. Únicamente para clientes de Banca Patrimonial utilizar los siguientes teléfonos Ciudad de México 2228 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 ("Conducef") cuyo dirección es [www.conducef.gob.mx](http://www.conducef.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 Conducef. 01 (55) 53-400-909 y lada sin costo 01-800-099-8080

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/infoclientes/privacidad](http://www.citibanamex.com/infoclientes/privacidad)

## Fondos de Inversión

La clasificación de nuestros fondos es la siguiente:

FONDOS DE DEUDA	CLASIFICACION	FONDOS DE RENTA VARIABLE	CLASIFICACION
BLKCOB+	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	BLKDOLS	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
BLK01A	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKEM1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLK01N	CORTO PLAZO GENERAL	BLKEM2	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLK0UB1	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKINT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLK110+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKINT2	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKMD	CORTO PLAZO GENERAL	BLKUBEO	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKNUML	CORTO PLAZO GENERAL	BLKABIA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLK111Q	CORTO PLAZO GENERAL	BLKFIH	DISCRECIONAL
BLK1MAS	CORTO PLAZO GENERAL	DLKEURV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKBOHO	DISCRECIONAL	BIKFBR	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
BLKCOR	DISCRECIONAL	BLKIPC+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKEURO	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	BLKMED	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKPLUS	CORTO PLAZO GENERAL	BLKPAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKPZO	DISCRECIONAL	BLKPAT+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKREAL	DISCRECIONAL	BLKREIT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKUDI+	LARGO PLAZO TASA REAL	BLKUSLO	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
GOLD1+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKIPC	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKCF	DISCRECIONAL	GOLD2+	DISCRECIONAL
BLKCP1	DISCRECIONAL	GOLD3+	DISCRECIONAL
BLKGUB2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	GOLD4+	DISCRECIONAL
BLKGUB3	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	GOLD5+	DISCRECIONAL
		GOLDIN	DISCRECIONAL
		BLKCRE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
		H2DOLAR	DISCRECIONAL
		BLKNUM1	DISCRECIONAL
		BLKNUM2	DISCRECIONAL

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000404144372		LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO		FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2019-07-02T11:41:47	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000407333703		FOLIO FISCAL 77BEBD98-4F7B-4084-9C12-DBCE45595650		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2019-07-02T11:45:07	
REGIMEN FISCAL 601		METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA			
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
AA2rOw/eg1k3U6iWdMZRvNMICAsgebu0fc9j8EKnhTEYymYhwjCNXgOdW+gbxwqCryUDjSigePllrZCIZ1C5H0T1XSMVjU1JdzQzU/pQmcVv+HtkVKbXkX4fLH3NnQ1P+SPxYVgKqUFIIfVfzOYbPKv42lyx723iXxWdlwgLTSZqvJP3Lpazu9oFQZ9Gurffjpl6uVpDltjzux/SivDz05yvXPSPbOCeWeyLdadVpMljRjVl eocKWl9locJpV1Q1yDvlQ79pl3ml089W4fgplmE8DW2KqTsrtpgmmZoQ5Z3rnx/gi4XYpfiJSMlvjR0V8P02UMPbrZWwRw==					
SELLO DIGITAL					
a0yJgN5LUbjPh3RI5XPYvd1wc+Eidq2tQyCL1VIY2weS3bbpdGgRwocJZeLCV71g47qfsLic0peNtDgggzslG93s5tVWU3IZSILH1dXwd/KNsJL2TUKGUPI9M CzMPIM6Sq7OJjg1okRsWvy49gLNyJrAololazGL1FX7YXx9AkP8H6bh6I2/4IK3EYKeF0+PyZSAAAKqBTIR/DcPN9qOrd8veq60o0Uea6WEy4yuM4vsAYy xOyJwlyPRoRC2mNdSVYdWuSgu9C5+T1Vs8SC3Qb37uuYsXoysWSH2GNp+kdHPG7AMwNGP//h9P9Qi6t2rXtpOxbAQJ5rcWL3zYA==					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					
1.1 77BEBD98-4F7B-4084-9C12-DBCE45595650 2019-07-02T11:45:07 BBA940707IE1 a0yJgN5LUbjPh3RI5XPYvd1wc+Eidq2tQyCL1VIY2weS3bbpdGgRwocJZeLCV71g47qfsLic0peNtDgggzslG93s5tVWU3IZSILH1dXwd/KNsJL2TUKGUPI9MCzMPIM6Sq7OJjg1okRsWvy49gLNyJrAololazGL1FX7YXx9AkP8H6bh6I2/4IK3EYKeF0+PyZSAAAKqBTIR/DcPN9qOrd8veq60o0Uea6WEy4yuM4vsAYyXoYJwlyPRoRC2mNdSVYdWuSgu9C5+T1Vs8SC3Qb37uuYsXoysWSH2GNp+kdHPG7AMwNGP//h9P9Qi6t2rXtpOxbAQJ5rcWL3zYA== 00001000000407333703 ]					



**MERCADO DE DINERO Y/O OPERACIONES ESPECIALES**

MERCADO DE DINERO | MOVIMIENTOS DEL MES |

SALDO ANTERIOR: \$ 18,677,944.52

SALDO ACTUAL: \$ 34,107,178.11

FECHA	EMISORA	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
3 JUN	PRLV 3		18,677,944.52 V	3	5.00	\$ 7,782.48	\$ 18,685,727.00	03-06-19		
3 JUN	PRLV 1		19,015,726.93 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-06-19		
4 JUN	PRLV 1		19,015,726.93 V	1	5.00	\$ 2,641.07	\$ 19,018,368.00	04-06-19		
4 JUN	PRLV 1		19,128,367.28 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-06-19		
5 JUN	PRLV 1		19,128,367.28 V	1	5.00	\$ 2,656.72	\$ 19,131,024.00	05-06-19		
5 JUN	PRLV 1		19,633,023.19 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06-06-19		
6 JUN	PRLV 1		19,633,023.19 V	1	5.00	\$ 2,726.81	\$ 19,635,750.00	06-06-19		
6 JUN	PRLV 1		19,834,749.17 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07-06-19		
7 JUN	PRLV 1		19,834,749.17 V	1	5.00	\$ 2,754.83	\$ 19,837,504.00	07-06-19		
7 JUN	PRLV 3		20,564,503.46 I	3	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10-06-19		
10 JUN	PRLV 3		20,564,503.46 V	3	5.00	\$ 8,568.54	\$ 20,573,072.00	10-06-19		
10 JUN	PRLV 1		21,791,071.46 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-06-19		
11 JUN	PRLV 1		21,791,071.46 V	1	5.00	\$ 3,026.54	\$ 21,794,098.00	11-06-19		
11 JUN	PRLV 1		21,963,097.57 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-06-19		
12 JUN	PRLV 1		21,963,097.57 V	1	5.00	\$ 3,050.43	\$ 21,966,148.00	12-06-19		
12 JUN	PRLV 1		22,401,147.73 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13-06-19		
13 JUN	PRLV 1		22,401,147.73 V	1	5.00	\$ 3,111.27	\$ 22,404,259.00	13-06-19		
13 JUN	PRLV 1		22,667,258.77 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14-06-19		
14 JUN	PRLV 1		22,667,258.77 V	1	5.00	\$ 3,148.23	\$ 22,670,407.00	14-06-19		
14 JUN	PRLV 3		21,292,406.16 I	3	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17-06-19		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 9



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 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](http://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 01 800 999 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 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
17 JUN	PRLV 3			21,292,406.16 V	3	5.00	\$ 8,871.84	\$ 0.00	\$ 21,301,278.00	17-06-19		
17 JUN	PRLV 1			22,043,277.43 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-06-19		
18 JUN	PRLV 1			22,043,277.43 V	1	5.00	\$ 3,061.57	\$ 0.00	\$ 22,046,339.00	18-06-19		
18 JUN	PRLV 1			22,602,338.79 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-06-19		
19 JUN	PRLV 1			22,602,338.79 V	1	5.00	\$ 3,139.21	\$ 0.00	\$ 22,605,478.00	19-06-19		
19 JUN	PRLV 1			23,081,477.24 I	1	5.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20-06-19		
20 JUN	PRLV 1			23,081,477.24 V	1	5.00	\$ 3,205.76	\$ 0.00	\$ 23,084,683.00	20-06-19		
20 JUN	PRLV 1			22,054,682.22 I	1	5.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	21-06-19		
21 JUN	PRLV 1			22,054,682.22 V	1	5.05	\$ 3,093.78	\$ 0.00	\$ 22,057,776.00	21-06-19		
21 JUN	PRLV 3			21,478,275.23 I	3	5.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24-06-19		
24 JUN	PRLV 3			21,478,275.23 V	3	5.05	\$ 9,038.77	\$ 0.00	\$ 21,487,314.00	24-06-19		
24 JUN	PRLV 1			22,538,313.38 I	1	5.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-06-19		
25 JUN	PRLV 1			22,538,313.38 V	1	5.05	\$ 3,161.62	\$ 0.00	\$ 22,541,475.00	25-06-19		
25 JUN	PRLV 1			22,756,474.77 I	1	5.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-06-19		
26 JUN	PRLV 1			22,756,474.77 V	1	5.05	\$ 3,192.23	\$ 0.00	\$ 22,759,667.00	26-06-19		
26 JUN	PRLV 1			23,149,666.62 I	1	5.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27-06-19		
27 JUN	PRLV 1			23,149,666.62 V	1	5.05	\$ 3,247.38	\$ 0.00	\$ 23,152,914.00	27-06-19		
27 JUN	PRLV 1			23,278,913.49 I	1	5.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28-06-19		
28 JUN	PRLV 1			23,278,913.49 V	1	5.05	\$ 3,265.51	\$ 0.00	\$ 23,282,179.00	28-06-19		
28 JUN	PRLV 3			34,107,178.11 I	3	5.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01-07-19		

OPERACIONES VIGENTES |

MONEDA: PESOS

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR <sup>1</sup>	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	DIFERENCIAL VALUACION
28 JUN	PRLV 3			\$ 34,107,178.11	3	5.25 %	\$ 14,921.89	\$ 0.00	\$ 34,122,100.00	01JUL2019	\$ 0.00
				TOTAL: \$ 34,107,178.11			\$ 0.00				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000404144372	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2019-07-02T11:41:47
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000407333703	FOLIO FISCAL 55ED1006-C694-4129-95B7-5F0396501AAD	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2019-07-02T11:45:07
REGIMEN 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
YL5XVq4GIDgbhvEVPZfS4AwiDsXCu6BpFLEIXAKsUDK1VMwKiSaAz3NK+ss/0X6KTTto7XdOoQrJa5md7WEbQQwMpBCM4bpg3vC2jBJxpMv1UzNLNpWVMQ7hoAXmjuWqfGzhWra/Vfy4B13NJPC5bMcH8N80kyOxTzqJjuB/3C662jyYpYa1jowO3CigS3miHhXcn3RYa7DvqqLRk7OGxIR4VoaufmuLd0tTFHF/Qms9YfXQuYwEtnCr0XyoNrxVv2nIQ73W/KvJjalleraB8zEsL.FJsVqEH/hWdn79D8KWAKC++4MyZEOcTww4BTZMrS0/Bn2esk10Q0ng==		
SELLO DEL SAT		
EedN7oJcsjHshgi5fzFntrsWzRoE8YI/SnFFPgJjC75MImYqOw8sLJrxCTZqtNz0KyI6jKw10f626owZrSovGvN21+VvQ9HcD66RP/xpVyApNEpRserSmG22pMQzGw67svyYrLzJ/RaMffJFK+O4xVWPpzk3/d78nQfAWxhuuu		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 55ED1006-C694-4129-95B7-5F0396501AAD 2019-07-02T11:45:07 BBA940707IE1 YL5XVq4GIDgbhvEVPZfS4AwiDsXCu6BpFLEIXAKsUDK1VMwKiSaAz3NK+ss/0X6KTTto7XdOoQrJa5md7WEbQQwMpBCM4bpg3vC2jBJxpMv1UzNLNpWVMQ7hoAXmjuWqfGzhWra/Vfy4B13NJPC5bMcH8N80kyOxTzqJjuB/3C662jyYpYa1jowO3CigS3miHhXcn3RYa7DvqqLRk7OGxIR4VoaufmuLd0tTFHF/Qms9YfXQuYwEtnCr0XyoNrxVv2nIQ73W/KvJjalleraB8zEsL.FJsVqEH/hWdn79D8KWAKC++4MyZEOcTww4BTZMrS0/Bn2esk10Q0ng== 0000100		

CODIGO



**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
04-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
06-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
11-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
13-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
19-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
20-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
20-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
21-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
24-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
27-06-19	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
28-06-19	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 28JUN2019	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 305.00	\$ 48.80	\$ 353.80

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 9



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 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](http://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 01 800 999 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 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. 01 800 47 10 400.

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

### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL	AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	RENT. VAR. RENTA VARIABLE
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF REFERENCIA
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	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
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD DOLAR AMERICANO
MON	MONEDA	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE	
		EXT	EXTRANJERA	

### 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.

<sup>1</sup>SI 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.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



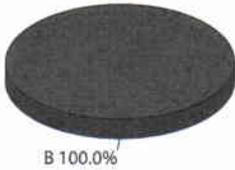
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



### FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

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

JUNIO



Estado de Cuenta  
Banca Patrimonial

## Inversión al Cierre

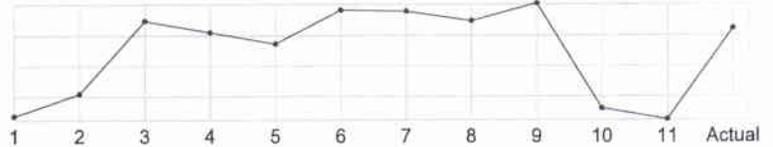
\$36,065,331.89

Periodo: 01 al 30 de Junio de 2019 (30 Días en el Periodo)

Resumen de su Patrimonio	al 31 de Mayo de 2019	al 30 de Junio de 2019	Variación
A.- Inversiones Bancarias	0.00	0.00	0.00%
B.- Fondos de Inv. Deuda	21,174,657.16	36,065,227.33	70.32%
C.- Fondos de Inv. R. Variable	0.00	0.00	0.00%
D.- Instrumentos Multiestrategia	0.00	0.00	0.00%
E.- Mercado de Dinero	0.00	0.00	0.00%
F.- Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00%
G.- Obligaciones	0.00	0.00	0.00%
H.- Estructurados	0.00	0.00	0.00%
I.- Otros	0.00	0.00	0.00%
J.- Efectivo	63.42	104.56	64.86%
<b>Inversión Total</b>	<b>21,174,720.58</b>	<b>36,065,331.89</b>	<b>70.32 %</b>

\* Valor del Portafolio (12 meses)

\$40,180,728.88  
\$30,677,724.73  
\$21,174,720.58



Oficina: ANDARES  
Dirección: AV.ACUEDUCTO 4851 PISO 3  
FRACC.REAL DEL ACUEDUCTO  
ZAPOPAN C.P. 45118 JALISCO  
Te Envío: CONSULTA POR INTERNET

Asesor:  
Teléfono: 3336485520  
Cliente: No Discrecional  
RFC: FJF850618K35  
Cuenta: 0-21-007242573

Oficina: 72

Resultados	
Valor de la cuenta al mes anterior \$	21,174,720.58
Depósitos \$	14,749,451.16
Retiros \$	0.00
<b>Plusvalía \$</b>	<b>141,160.15</b>
Valor de la cuenta al mes actual \$	36,065,331.89

Rendimiento de la Cartera		
Del Mes (*) \$	141,392.15	0.61 %
Neto Del Mes (*) \$	141,160.15	0.61 %
Neto del año \$	1,236,187.96	4.03 %

Comisiones C. I.V.A.	
Total Comisiones Cobradas \$	200.00
I.V.A Traslado (16.00%) \$	32.00

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

## BBVA

Banca Patrimonial  
y Privada

CRÉDITO HIPOTECARIO

# Cumple tus sueños

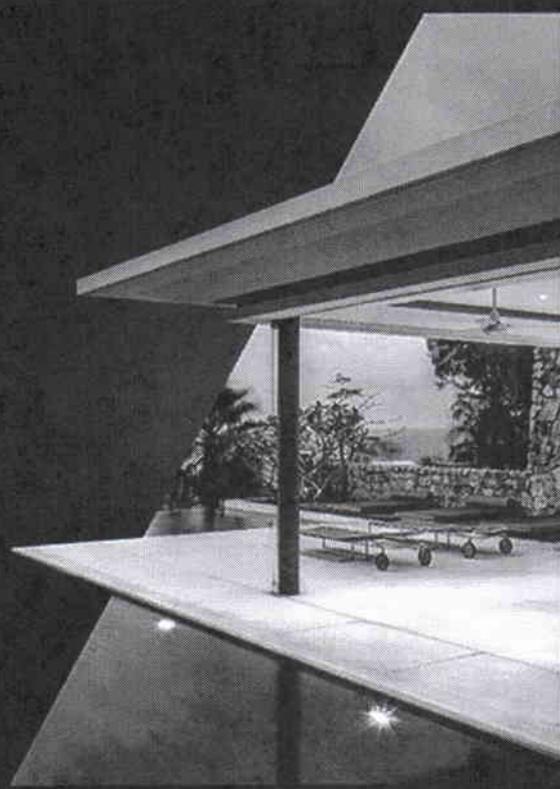
Contamos con atractivas opciones de crédito en la Banca Patrimonial que le brindarán los más exclusivos beneficios, con lo cual podrá adaptarse a las necesidades de sus objetivos.

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

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

Creando Oportunidades

Para conocer las características del producto, CAT, requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables, contacte a su banquero en la oficina BBVA. Para la contratación del crédito hipotecario es requisito que se cuente con los seguros, por lo que puede optar por contratar los seguros requeridos a través de BBVA o directamente con la compañía de seguros de su elección. En este último caso con las condiciones y coberturas establecidas por BBVA. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación del crédito y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante.





## Detalle de Posición por Instrumento Mes Anterior

### Bonos de Inversión Deuda

al 31 de Mayo de 2019 Inversión Total \$ 21,174,657.16

	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total
C	BMERGOB	NC	452,803	46.763509	21,174,657.16	99.99%

\* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantía



## Detalle de Posición por Instrumento Mes Actual

### B - Fondos de Inversión Deuda

al 30 de Junio de 2019

						Inversión Total	\$ 36,065,227.33
*	Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total	
C	BMERGOB	NC	766,538	47.049497	36,065,227.33	99.99%	

\* Tipo de Tenencia: C, Custodia G, Garantía

### J - Efectivo

al 30 de Junio de 2019

		% Cartera Total	00.00%	Inversión Total	\$ 104.56
--	--	-----------------	--------	-----------------	-----------



## Movimientos

F.O.	E.L.	Concepto	Descripción	Títulos	Precio	Tasa Bruta	Plazo	Importa	Cargo / Abono	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>										63.42
04/06	04/06	VENTA	F.I. DE DEUDA BMERGOB NC	5	46.77375			233.87	ABONO	297.29
04/06	04/06	COMISION	SUPERVISION May 2019					200.00	CARGO	97.29
04/06	04/06		FECHA OP. 31/05/19							0.00
04/06	04/06	IVA 16%						32.00	CARGO	65.29
14/06	14/06	COMPRA	F.I. DE DEUDA BMERGOB NC	15,690	46.87623			735,488.06	CARGO	-735,422.77
14/06	14/06	DEPOSITO SUC	ORIGEN: CUENTA DE CHEQUES					735,488.06	ABONO	65.29
28/06	28/06	DEPOSITO SUC	ORIGEN: CUENTA DE CHEQUES					14,013,963.10	ABONO	14,014,028.39
28/06	28/06	COMPRA	F.I. DE DEUDA BMERGOB NC	298,050	47.01870			14,013,923.83	CARGO	104.56
<b>Saldo Final</b>										104.56

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

MAYO 2019	0.69%	NOVIEMBRE 2018	0.66%
ABRIL 2019	0.67%	OCTUBRE 2018	0.64%
MARZO 2019	0.68%	SEPTIEMBRE 2018	0.58%
FEBRERO 2019	0.61%	AGOSTO 2018	0.68%
ENERO 2019	0.66%	JULIO 2018	0.62%
DICIEMBRE 2018	0.65%		

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<sup>1</sup>

Emisora	Serie	Tipo de posición <sup>3</sup>	Títulos	Costo Promedio	Precio de cierre mes Anterior	Precio de cierre mes Actual	Diferencial por Valuación	Diferencial %
BMERGOB	NC		766,538	.000000	46.763500	47.049490	219,220.67	0.61 %

<sup>1</sup>Cuando 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.

<sup>3</sup>R.- Posición en reporto D.- Posición en directo



## Cartera de valores. Diferencial por valuación del periodo

Diferencial por ventas, vencimientos o traspasos de títulos en el periodo <sup>2</sup>							
Emisora	Serie	Tipo de posición <sup>3</sup>	Títulos	Costo promedio	Precio de Venta	Diferencial por Valuación	Diferencial %
BMERGOB	NC		5	44.395650	46.773750	11.89	5.35 %

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

<sup>3</sup> 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:  
Clasificaciones:

Fondo	Esc. Homogénea						
CDOL	AA/7	B+DCP	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
.RLIQ	AAA/1	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	SB+PC	AA/6	B+PZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
B+DLP	AAA/5	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMERMP	AA/5
F-PFAE	AAA/1	B+GUB	AAA/1	B+UMS	AAA/7		
F+LIQ	AAA/1	SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3		
B+MRF	AA/7	B+PC	AA/6	B+RF	AA/3		
SB+PCDL	AA/7	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	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 Especializada Valores Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, BMRGOB3, B+EDUCA, BMRGOB2, B+GUB
Mediano Plazo Especializada Valores Gubernamentales:	SBTRADI
Corto Plazo Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR
Discrecional:	DIVER-A, B+EST1, B+EST2, B+EST3, B+EST4, B+RAV, B+EST6, SBMX, B+PC, B+GF, B+CR, B+GLOBL, BMERCRE, B+MRF, B+CAPRI, B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL, SB+PC, SB+CR, SB+GF, SB+PCDL, SB+GFDL, SB+CRDL, FOE-C, FOE-M, FOEDL-M, FOEDL-A
Especializada en acciones internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, BBVASIA, B+RVUS2, BMERINF, BBVAE50, BBVANDQ, B+RVUSA, B+TOP
Especializada en acciones Nacionales:	B+RV, BMERPAT, B+RV2
Corto Plazo:	BMERLIQ, F+LIQ, F-PFAE, F-PYME, B+DCP, B+RF
Mediano Plazo:	DMEDIO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP, B+PZO
Largo Plazo:	B+GFD, B+CORP, B+REAL, B+UMS, SBREAL, B+DLP
Especializada Acciones Indizada al IPC:	BMERIND



**Estado de Cuenta  
Banca Patrimonial**

Clasificación	Clave de Pizarra
Mayoritariamente en valores de Deuda:	BBVAAF
Fondos de Inversión de Mercado de Dinero:	BMRGOBP
Especializada en valores de Deuda:	BBVAAP



Le rogamos considerar que en el 'detalle de posición por instrumento' los precios de mercado son al 30/06/2019 y sus correspondientes valuaciones son exclusivamente con carácter informativo.

Integración de las carteras mensuales de los Fondos de Inversión del GRUPO CIERO BBVA BANCOMER, se publica el quinto día hábil de cada mes en [www.bbva.mx/patrimonial/fondos\\_de\\_inversion.jsp](http://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 e inclusive, 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 pagares, contratados con BBVA están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por cliente.

Suplicamos remitir con la mayor brevedad sus observaciones o inconformidades al saldo, si las hubiera, a nuestro departamento de Auditoría Interna BBVA, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México, México, al teléfono 56-21-66-00 o al correo electrónico [corriapatrimonial.mx@bbva.com](mailto:corriapatrimonial.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 Ordenes 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 Ordenes 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: <http://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](http://www.bbva.mx)

**UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES.**

Tiene 90(NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto número 320 (entrada por Calzada Mariano Escobedo número 303), Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal número 11320, Ciudad de México, México, con el Lic. Luis Ernesto Santillán León o al correo electrónico: [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com), teléfono 1998-8039 y del Interior al 01-800-11-22610, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

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

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

Usted puede consultar en [www.bbva.mx/quieroinvertir](http://www.bbva.mx/quieroinvertir) mi dinero/fondos de inversión/ir a Fondos de Inversión/más información/avisos de cambios en fondos de inversión (pdf):

- Cambios en fondos: B+RV, BMERIND, B+PZO y sus fechas de entrada en vigor
- Fe de erratas cambios de B+RF
- Terminación del servicio de asesoría de inversión de B+RVUSA y B+RVUS2
- Contratación del servicio de asesoría de inversión de B+RVUSA y B+RVUS2
- Modificación al Prospecto de Inversión de B+RVUSA y B+RVUS2

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: 4A6C40D7-184D-4CBA-802E-FCEAAA2740EF Certificado: 00001000000403784184 Año de Aprobación: Número de Aprobación:

Digital:

Kk0dTsuMGLHXS7kVVP8O4X4GSLx9BYX+PKnmjG4vWY99E9iVaK4MxEKSe8wI9ZT3WCwnCYMTmWTKhFP82yo2Av6s2qLXoGZR6rK2JsqNi61+EISWi0OqkH3EEs  
oTDX5Wt8xWpBYI5KiXzCRcqIPuGY43xJwsCuSlmFWIXsYz1nhsQWTWG+XI7gH/ZrwExiWoZKMm1NmByMdWhne2P4lwts/UADHJC16aeY7dsXCy/pF7jpUW1KnjL8X0Y  
RzBdZx32qEt9rYDuiAHIIIEPWS+UFntZWYvIBHABiBkM56hikTygZxOI7U7J0I3gCw1DtJ5v6aLFbYXAE0iLZnF5X1qLZw==

Número de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404490387

Fecha y hora de la Certificación

2019-07-01T22:26:58

Sello Digital del SAT

eri9JeszMfPy49cLj5rlalyGCYdrjce3T5FVPOaiu/XVBg8fhiELYxdU9CV3hPnm+6MvIWgFZewpm1Momxsq4tdoo8XNsiaAT0xBFGOHICQvlgwSC5zpmIOM7C32XL1yrkP7NYePdn0I9w/CSVs  
QFrI/G4V82MA6f3OUQRsbAqDZnla+03g/Vj4wDXdm4USNCSocZNSQ/4BB4NOINiQoDoASgDCRXt9Aq6+dgoBmzxXqbX5HOvbsYc8rhW8m1zUk6rDb7U9voASTZmp19VLh6rMuYAnhcwo  
J5vha/4ckSHCS1G98vLw4ze8iI1tDTpCfujJNE6o9IW/GKnPEH92f2WQ==

Este documento es una representación impresa de un CFD

Emitido en: Ciudad de México, México a 1 de julio de 2019 a las 21:32:27



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|4A6C40D7-184D-4CBA-802E-FCEAAA2740EF|2019-07-01T22:26:58|Kk0dTsuMGLHXS7kVVP8O4X4GSLx9BYX+PKnmjG4vWY99E9iVaK4MxEKSe8wI9ZT3WCwnCYMTmWTKhFP82yo2Av6s2qLXoGZR6rK2JsqNi61+EISWi0OqkH3EEsoTDX5Wt8xWpBYI5KiXzCRcqIPuGY43xJwsCuSlmFWIXsYz1nhsQWTWG+XI7gH/ZrwExiWoZKM

### 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 sobre 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 Bolsa Mexicana 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.



RFC: FJF850618K35  
 CORREO: CORREO NORMAL  
 MONEDA: MXP  
 EJECUTIVO DE CUENTA:  
 TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 1/6  
 PERIODO DEL: 2019/06/01 AL 2019/06/30  
 DIAS DEL PERIODO: 30

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

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 21,345.36 100.0000%

EFFECTIVO 0.00 0.0000%

PENDIENTE POR LIQ 0.00 0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR 21,345.36

MAS DEPOSITOS 25,307.69

MENOS RETIROS 25,307.69

MAS ENTRADAS 0.00

MENOS SALIDAS 0.00

VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL 21,479.88

AVISO

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO

DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%

INVERSION A PLAZO 21,479.88 100.0000%

EFFECTIVO 0.00 0.0000%

PENDIENTE POR LIQ 0.00 0.0000%

INTERES COBRADO 125.94

PREMIOS COBRADOS 0.00

SALDO PROMEDIO 22,615.34

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 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: FJF850618K35  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA:  
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 2/6  
PERIODO DEL: 2019/06/01 AL 2019/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2019/06/28	2019/07/01	3	7.2100 %	21,471.28	8.60	21,479.88	PAGARES
TOTALES:				21,471.28	8.60	21,479.88	



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 53 25 60 00

ESTADO DE CUENTA

RFC: FJF850618K35  
 CORREO: CORREO NORMAL  
 MONEDA: MXP  
 EJECUTIVO DE CUENTA:  
 TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 3/6  
 PERIODO DEL: 2019/06/01 AL 2019/06/30  
 DIAS DEL PERIODO: 30

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							0.00
2019/06/03	2019/05/31	3	NF8934947	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,358.22		7.23	21,358.22
2019/06/03	2019/06/03	1	NF8936130	INICIO DE DEPOSITO				21,358.22		7.23	0.00
2019/06/04	2019/06/03	1	NF8936130	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,362.51		7.23	21,362.51
2019/06/04	2019/06/04	1	NF8937306	INICIO DE DEPOSITO				21,362.51		7.23	0.00
2019/06/05	2019/06/04	1	NF8937306	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,366.80		7.23	21,366.80
2019/06/05	2019/06/05	1	NF8938491	INICIO DE DEPOSITO				21,366.80		7.23	0.00
2019/06/06	2019/06/05	1	NF8938491	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,371.09		7.23	21,371.09
2019/06/06	2019/06/06	1	NF8939658	INICIO DE DEPOSITO				21,371.09		7.26	0.00
2019/06/07	2019/06/06	1	NF8939658	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,375.40		7.26	21,375.40
2019/06/07	2019/06/07	3	NF8940834	INICIO DE DEPOSITO				21,375.40		7.21	0.00
2019/06/10	2019/06/07	3	NF8940834	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,388.24		7.21	21,388.24
2019/06/10	2019/06/10	1	NF8942006	INICIO DE DEPOSITO				21,388.24		7.19	0.00
2019/06/11	2019/06/10	1	NF8942006	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,392.51		7.19	21,392.51
2019/06/11	2019/06/11	1	NF8943178	INICIO DE DEPOSITO				21,392.51		7.17	0.00
2019/06/12	2019/06/11	1	NF8943178	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,396.77		7.17	21,396.77
2019/06/12	2019/06/12	1	NF8944340	INICIO DE DEPOSITO				21,396.77		7.17	0.00
2019/06/13	2019/06/12	1	NF8944340	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,401.03		7.17	21,401.03
2019/06/13	2019/06/13	1	NF8945516	INICIO DE DEPOSITO				21,401.03		7.19	0.00
2019/06/14	2019/06/13	1	NF8945516	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,405.30		7.19	21,405.30
2019/06/14	2019/06/14	3	NF8946679	INICIO DE DEPOSITO				21,405.30		7.04	0.00
2019/06/17	2019/06/14	3	NF8946679	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,417.86		7.04	21,417.86
2019/06/17	2019/06/17	1	NF8947861	INICIO DE DEPOSITO				21,417.86		7.01	0.00
2019/06/18	2019/06/17	1	NF8947861	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,422.03		7.01	21,422.03
2019/06/18	2019/06/18	1	NF8949036	INICIO DE DEPOSITO				21,422.03		7.02	0.00
2019/06/19	2019/06/18	1	NF8949036	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,426.21		7.02	21,426.21
2019/06/19	2019/06/19	1	NF8950190	INICIO DE DEPOSITO				21,426.21		7.21	0.00
2019/06/20	2019/06/20	0	NF190806	DEPOSITO EFECTIVO				25,307.69			25,307.69
2019/06/20	2019/06/19	1	NF8950190	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,430.50		7.21	46,738.19
2019/06/20	2019/06/20	1	NF8951323	INICIO DE DEPOSITO				46,738.19		8.26	0.00
2019/06/21	2019/06/21	0	NF191124	RETIRO EFECTIVO				25,307.69			-25,307.69
2019/06/21	2019/06/20	1	NF8951323	VENCIMIENTO DEPOSITO				46,748.91		8.26	21,441.22



RFC: FJF850618K35  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA:  
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 4/6  
PERIODO DEL: 2019/06/01 AL 2019/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2019/06/21	2019/06/21	3	NF8952514	INICIO DE DEPOSITO				21,441.22		7.21	0.00
2019/06/24	2019/06/21	3	NF8952514	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,454.10		7.21	21,454.10
2019/06/24	2019/06/24	1	NF8953680	INICIO DE DEPOSITO				21,454.10		7.21	0.00
2019/06/25	2019/06/24	1	NF8953680	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,458.40		7.21	21,458.40
2019/06/25	2019/06/25	1	NF8954851	INICIO DE DEPOSITO				21,458.40		7.22	0.00
2019/06/26	2019/06/25	1	NF8954851	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,462.70		7.22	21,462.70
2019/06/26	2019/06/26	1	NF8956023	INICIO DE DEPOSITO				21,462.70		7.20	0.00
2019/06/27	2019/06/26	1	NF8956023	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,466.99		7.20	21,466.99
2019/06/27	2019/06/27	1	NF8957191	INICIO DE DEPOSITO				21,466.99		7.20	0.00
2019/06/28	2019/06/27	1	NF8957191	VENCIMIENTO DEPOSITO				21,471.28		7.20	21,471.28
2019/06/28	2019/06/28	3	NF8958354	INICIO DE DEPOSITO				21,471.28		7.21	0.00

RFC: FJF850618K35  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA:  
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 5/6  
PERIODO DEL: 2019/06/01 AL 2019/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

**Método de Pago:** Pago en una sola exhibición - PUE  
**Forma de Pago:** Transferencia Electrónica de Fondos - 03  
**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales - 601  
**Moneda:** MXN  
**Tipo de cambio:** 1.000000  
**Tipo de Comprobante:** Ingreso - I  
**Uso CFDI:** Por definir - P01  
**Clave Unidad:** Unidad de Servicio - E48  
**Clave Productos/Servicios:** Instituciones bancarias - 84121500

**Folio Fiscal:** 71576F1F-E6C4-4BEA-B45A-D1E363B814FE

**Sello Digital del Emisor:**

RrSa1F+rvkxYJfK4iJWV1zfemJBhO1n8udUloRbUGxfGYACt7CvpYkA+qrNT1dN2nA+fJj1349EryhBJv0XkRLQv7rm5GiowAfPL5D05SZ6Tk28Rjobjq2XE7C3fbwua4Ngwkewqb4SmgHb1IsfeO3F7LWN1GZL9r9oDi2zSwKrOVUf3vkGBFn6w2N/C75KbtZLkywu/7xYuAd8Nj4q8Pc3N3a2lr5JlfrMqha1q7qghtR+2Gk+s3MbGTnrC62Yi6icwNlvowIT43WwoNzoz78esl4qDp43feRsXU/ZqTYarLT+/ltd9TkwdBKke/3+RGjQwcHwkHfBjGjHMUg58egQ==

**Sello Digital del SAT:**

pVvGfMY1yUIF3vVo70fVMN6txvYDbH0UxLopovKWBWO2ayCWDNxTAoItTGPPrJ4VGqOTSLMgxIjH+2vErWzjWgnL0Dq9Jmw4XbKmxq/gLEesyFY3rXq2T7MF90HgipGfKR0JdcvYr9/em44Viveq3qfhm5CkgQbP02sVgCFbAfMsdu9TZpbzAWAQ21sieKD/dldcjo71YOY/FHBoamQv0yO1UpqgUnz0LIA6u0hARG9jfOIFPls3BbadjtgcQOE10FqOnIEMVqLOUnOngVZ8+RF9rwwdvpv9HsfideNdXxLi5uqqTx2/mnGfj4OPPoPEw6Jcguo1slQGD8Y5Tdp6Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|71576F1F-E6C4-4BEA-B45A-D1E363B814FE|2019-07-02T13:11:25-05:00|MEG050603FK0|Megapractical SA de CV|RrSa1F+rvkxYJfK4iJWV1zfemJBhO1n8udUloRbUGxfGYACt7CvpYkA+qrNT1dN2nA+fJj1349EryhBJv0XkRLQv7rm5GiowAfPL5D05SZ6Tk28Rjobjq2XE7C3fbwua4Ngwkewqb4SmgHb1IsfeO3F7LWN1GZL9r9oDi2zSwKrOVUf3vkGBFn6w2N/C75KbtZLkywu/7xYuAd8Nj4q8Pc3N3a2lr5JlfrMqha1q7qghtR+2Gk+s3MbGTnrC62Yi6icwNlvowIT43WwoNzoz78esl4qDp43feRsXU/ZqTYarLT+/ltd9TkwdBKke/3+RGjQwcHwkHfBjGjHMUg58egQ==|00001000000408234593|

**Fecha y hora de certificación**  
2019-7-02T13:11:25

**No. Certificado del emisor**  
00001000000406306309

**No. Certificado del SAT**  
00001000000408234593





RFC: FJF850618K35  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP  
EJECUTIVO DE CUENTA:  
TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 6/6  
PERIODO DEL: 2019/06/01 AL 2019/06/30  
DIAS DEL PERIODO: 30

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

Contactos

CONDUSEF 5340 0999 y 01 800 999 8080 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS: LIC.  
IRENE DONAJI RAMIREZ CABELLO; INSURGENTES SUR 1971 ANEXO  
NAFIN, NIVEL JARDIN, ANEXO PISO FINANCIERO; GUADALUPE INN,  
CODIGO POSTAL: 01020; ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO; 5325  
6393/01800 6234672; [www.nafin.gob.mx](http://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](http://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

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

SUC. 051 AMERICAS  
 Período: 01/jun/2019 AL 28/jun/2019  
 Promotor : .

FOLIO FISCAL	
8D6C8CC3-9192-4CBF-8E2F-E2F76F232AE6	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000404314824	2019-07-05 13:52:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000406258094	2019-07-05 13:52:44
CONTRATO	FECHA DE CORTE
70083	28/jun/2019
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

000007008320190628 11-30

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

Saldo Anterior	Total de Depósitos	Total de Retiros	Plusvalía	Saldo Actual
\$ 3,241,285.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,525.71	\$ 3,261,811.02

**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO**

CARTERA PERIODO ANTERIOR				CARTERA PERIODO ACTUAL				
Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)	Fondo	Títulos	Precio(\$)	Monto(\$)	Porcentaje
STERGOB B4	1,292,226	2.508296	3,241,285.31	STERGOB B4	1,292,226	2.524180	3,261,811.02	0.005
Total de inversión en Fondos:			3,241,285.31	Total de inversión en Fondos:			3,261,811.02	
Efectivo:			0.00	Efectivo:			0.00	
Operaciones Pendientes:			0.00	Operaciones Pendientes:			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>3,241,285.31</b>	<b>TOTAL</b>			<b>3,261,811.02</b>	

**DETALLE DE OPERACIONES**

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

Método de Pago: PUE

**CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE**

|| 1 | 0 | 8D6C8CC3-9192-4CBF-8E2F-E2F76F232AE6 | 2019-07-05T13:52:44 | ItWP jXSiYXmP6E2UJHwR9k6P5oGPIyvDPjhtw8h1RC3r4JyxSfUpPhtQFKYEG6gVj7VTAoCw2Gqk1MD5ObwEgRkE91e59DF1QF5Of130CnnaI/AheoZr1lnHPdf68g7FAt6j+\*99S-Ny8X/6g9MQEclAjel461p1/3pMJXCSA3khrtubHC4W5UdNaF7bt1gTdwTaa/lwOihCb+a7y4l6fn8Pldkv+Iz70V1f0h9p9za/xNwhs6NapiRbKhf35Oa1Y1L5NDWdy5Onrpz3AUKO9ty9pL96geGg1D3Tz1tNOLkM8q1lkr9TpsMDF2sh1rU1D1vm3/F7LQp+7Ugwe+ [00001000000406258094]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ItWP jXSiYXmP6E2UJHwR9k6P5oGPIyvDPjhtw8h1RC3r4JyxSfUpPhtQFKYEG6gVj7VTAoCw2Gqk1MD5ObwEgRkE91e59DF1QF5Of130CnnaI/AheoZr1lnHPdf68g7FAt6j+\*99S-Ny8X/6g9MQEclAjel461p1/3pMJXCSA3khrtubHC4W5UdNaF7bt1gTdwTaa/lwOihCb+a7y4l6fn8Pldkv+Iz70V1f0h9p9za/xNwhs6NapiRbKhf35Oa1Y1L5NDWdy5Onrpz3AUKO9ty9pL96geGg1D3Tz1tNOLkM8q1lkr9TpsMDF2sh1rU1D1vm3/F7LQp+7Ugwe+

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

oJrfEj+MDG8mh2nBKkxOXyctymQLCK7tK7Vz4Wm86j1k4K7E4veMQPy3KwEYvLrAkmz jB1ut.oHXj4Uc3EVBBDRRmGd7eFWb+Y73t4o27199TyzX4zXqws7/Sc05deg8yFD4AWzkmeZEkTGBpBCKmWjoECV6FveZ2EbGwCrvE4KGaRue/eYEE7E3z3o4dmW1g2AgSGSatdE6aKGOR3mlC6KIAzrLwt3G19Lxpz1E7tzen1PeRXE2Kgn4dc1o/11weV03moQ16pobV06F8V4m0E57kaMwgnurugQ2mhXcW/fmEMDPV0VW+Bpza3kzd7BotxLSgeL+28R0A==



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)	AAA/S1(mex)	CP GUBER	0.00	0.088
AFIRVIS (A)	AAA/S2(mex)	CORTO PLAZO	0.00	0.186
AFIRPLU (A)	AAA/S3(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.079
AFIRCOR (A)	No aplica	DISCRECIONAL	0.00	0.145
NAFMEX7 (B)	AAA/S3(mex)	GUBERNAMENTAL	0.00	0.101
NAFM-EX (B)	AAA/S4(mex)	GUBERNAMENTAL	0.00	0.052
NAFCDDV1 (B)	AAA/S4(mex)	ESPECIALIZADA	0.00	0.423
NAFINTR (B)	AAA/S4(mex)	MEDIANO PLAZO	0.00	0.379
NAFINDX (B)	No aplica	INDIZADA AL IPC	0.00	0.484
STERGOB (C)	AAA/1S&P	GUBERNAMENTAL	0.00	0.001
ST&ER-5 (C)	AAA/6S&P	CP COB DLLS	0.00	0.001
GBMCRE (D)	No aplica	DISCRECIONAL	0.00	0.218
GBMINF (D)	No aplica	ESP ACCS NAC	0.00	0.241
FT-LIQ (E)	AAA/S2(mex)	CORTO PLAZO	0.00	0.001
FT-REAL (E)	AAA/S6(mex)	DISCRECIONAL	0.00	0.001
FT-EMER (E)	BBB/S6(mex)	LARGO PLAZO	0.00	0.001
TEMGBIA (E)	AA/S6(mex)	LARGO PLAZO	0.00	0.001
FRANOPR (E)	No aplica	ESP ACCS INT	0.00	0.001
FRANUSA (E)	No aplica	ESP ACCS INT	0.00	0.001
FT-GLOB (E)	No aplica	ESP ACCS INT	0.00	0.001
NAFGUBD (B)	AAA/S3(mex)	MP GUBER	0.00	0.024
		<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	

RESUMEN DE COMISIONES	
Descripción	Cargos(\$)
COMISIONES	0.00
IVA COMISIONES	0.00
<b>TOTAL COMISIONES</b>	<b>0.00</b>

Las carteras al 28 de Junio del 2019 de AFIRCOR, AFIRVIS, AFIRMES, AFIRPLU serán publicadas en la página [www.afirme.com](http://www.afirme.com) y [www.fondosdeinversionafirme.com.mx](http://www.fondosdeinversionafirme.com.mx) sección Fondos de Inversión. El rendimiento es histórico y no garantiza que se vaya a repetir en el futuro.

(1) Calificadora Fitch México S.A. de C.V.

Calidad de Activos: AAA Sobresaliente; AA Alto; A Bueno; BBB Aceptable; BB Bajo; B Mínimo

Riesgo de Mercado: 1 Extremadamente Bajo; 2 Bajo; 3 Bajo a Moderado; 4 Moderado; 5 Moderado a Alto; 6 Alto; 7 Muy Alto

(2) Razón Financiera: Remuneraciones pagadas por los Fondos durante el mes entre los activos totales promedio del Fondo.

(A) Fondos administrados por Fondos de inversión Afirme

(B) Fondos administrados por Nacional Financiera

(C) Fondos Administrados por SAM Asset Management

(D) Fondos Administrados por Operadora GBM

(E) Fondos administrados por Franklin

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

Para presentar solicitudes, aclaraciones y reclamaciones relacionadas con el presente Estado de Cuenta, podrá hacerlo dentro del plazo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la fecha de realización de la operación o del servicio de que se trate, dirigiéndose a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en Av. Juárez 800 Sur, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, México, correo electrónico: [soluciones@afirme.com.mx](mailto:soluciones@afirme.com.mx) dirección en internet [www.afirme.com.mx](http://www.afirme.com.mx) y con números telefónicos 01 (81) 8318 3900, extensión 27419 y 01 800 223 4763 para Monterrey y para el resto de la República, respectivamente; lo anterior, sin perjuicio de su derecho de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ("CONDUSEF"), cuyo teléfono es el 01 800 999 80 80 correo electrónico : [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) y dirección en internet [www.condusef.gob.mx](http://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



FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135

ITALIA PROVIDENCIA MEX 040  
 44648 GUADALAJARA JA

Periodo	Del 01/06/2019 al 28/06/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/06/2019
No. de Contrato	2043964817
Cuenta Asociada	0447033524
No. de Cliente	18788711
R.F.C.	FJF850618K35

**EJECUTIVO:**

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

YA PUEDES PROGRAMAR TU INVERSION EN 1, 2 X 3 DESDE  
 WWW.BBVA.MX, COMPRA TUS FONDOS DE INVERSION EN  
 AUTOMATICO CADA SEMANA O CADA QUINCENA, TU LO  
 DECIDES. SOLO ELIGE EN EL MENU INVERTIR, FONDO DE  
 INVERSION PROGRAMADO, Y EN POCOS PASOS, TU DINERO  
 SE PONDRÁ A TRABAJAR.

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
BMERGOB NC	00							
671,885	46.763509	31,419,700.24	753,526	47.049497	35,453,019.27	32,798,651.13	45.817397	100.00
<b>TOTALES</b>		31,419,700.24			35,453,019.27			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%

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

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

MAY	2019	<b>0.70%</b>
ABR	2019	<b>0.67%</b>
MAR	2019	<b>0.67%</b>
FEB	2019	<b>0.61%</b>
ENE	2019	<b>0.67%</b>
DIC	2018	<b>0.65%</b>
NOV	2018	<b>0.65%</b>
OCT	2018	<b>0.64%</b>
SEP	2018	<b>0.57%</b>
AGO	2018	<b>0.66%</b>
JUL	2018	<b>0.62%</b>
JUN	2018	<b>0.61%</b>

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: BMERGOB      00      NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
06/JUN	06/JUN	VENTA	-14,276	46.794299	-668,035.41	657,609	30,772,352.17	0.00
07/JUN	07/JUN	COMPRA	2,670	46.804636	124,968.37	660,279	30,904,118.25	0.00

14/JUN	14/JUN	COMPRA	5,098	46.876231	238,975.02	665,377	31,190,365.95	0.00
18/JUN	18/JUN	COMPRA	88,149	46.916461	4,135,639.12	753,526	35,352,773.19	0.00

<b>DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO</b>	<b>EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER</b>
---	--

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A 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	
BMERGOB NC	753,526	928419.26	2.68%	BMERGOB NC	14,276	16223.84	2.48%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/IR A FONDOS DE INVERSION/MAS INFORMACION/AVISOS DE CAMBIOS EN FONDOS DE INVERSION](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVERTIR_MI_DINERO/FONDOS_DE_INVERSION/IR_A_FONDOS_DE_INVERSION/MAS_INFORMACION/AVISOS_DE_CAMBIOS_EN_FONDOS_DE_INVERSION) (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: B+RV BMERIND, B+PZO Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. FEDE ERRATAS CAMBIOS DE B+RF. TERMINACION DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION DE B+RVUSA Y B+RUS2. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION DE B+RVUSA Y B+RVUS2. MODIFICACION AL PROSPECTO DE INVERSION DE B+RVUSA Y B+RVUS2.

**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**

62F9C5F0-29C7-49E0-8D96-0C971A053C94

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

ddT2gg0yQAa0RiPjosdiskfLaMohufQj5l3zQD5K9/abLIVbYXjMloEp7q6kFeZEqllSOErDNgziPhCzncVhZ9vj8quRSsLwZULSwofMQpuus7XezTfAcTvrO6K5whMoYJdSX1iALUuaX9Vm1O  
PRUe9uM1fPokCgUysxD6YtO8mmzd71CdlwElciulen4UiLXihWIW7I2J974FVjHLiNY7+AzoGNpuVLFsLSpgg+Lr0NybMwDs72Pk2yYRjnPlzQla/lpR2XQ0NioPhlzXhk/Q9+qqI4Byy16X+n9  
kM0VmHmRjvNih7pu7b5vvoTzny5wEYCLzG+DNUCNzoRuZMjnQ==

**Sello del SAT:**

WJyKDDcDsyOYm0zTEENkTwK8yiKcl/viUkYJh/+m1U6cs26Z3gEMwjCQlwXbyJ2yJzqY1JixBEOFeH3oj3pGA0s2pglN/gm9Bqz+41jhqj5qyQjJ4y5xZ70jcYwT8udNGRMSkXlbs2pmYZeyc  
00WtQ3YBkdb8VbQyCUpi6Xf1rclgB1Td3UN3e0VNqOT3cKR0Yrf1whCcBNpJeaH+fwVra9Ws+gpFK4RnCcunXIUdp1iw2xbYweB+S1o3WI/4vU5w8zi78y3coOZm+s4hjuigD5soOjXCeP1  
skrRfIXgExn3hpMd4t3PjwmqIKjVCvdCZ2GYQ1Aot+2jW6W8ivzdQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-06-29T02:26:20

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|62F9C5F0-29C7-49E0-8D96-0C971A053C94|2019-06-29T02:26:20|ddT2gg0yQAa0RiPjosdiskfLaMohufQj5l3zQD5K9/abLIVbYXjMloEp7q6kFeZEqllSOErDNgziPhCzncVhZ9vj8  
quRSsLwZULSwofMQpuus7XezTfAcTvrO6K5whMoYJdSX1iALUuaX9Vm1OPRUe9uM1fPokCgUysxD6YtO8mmzd71CdlwElciulen4UiLXihWIW7I2J974FVjHLiNY7+AzoGNpuVLFsL  
Spgg+Lr0NybMwDs72Pk2yYRjnPlzQla/lpR2XQ0NioPhlzXhk/Q9+qqI4Byy16X+n9kM0VmHmRjvNih7pu7b5vvoTzny5wEYCLzG+DNUCNzoRuZMjnQ==|00001000000404490387||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio del 2019 a las 02:24:42

**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](http://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 BANCOMER)**

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (56) - 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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades 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 Sociedades de Inversión, ponemos en su posición en [www.bbva.mx](http://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.

# 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  
CENTRO DE NEGOCIOS DIR.ZONA I GUADALAJARA BCA.

TELEFONO  
PERIODO 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

## 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	\$	34,256,838.12	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	\$	246.35	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>34,257,084.47</b>	<b>100.00 %</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	34,257,084.47
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	34,257,084.47
Valor de la cuenta el mes anterior	-	31,288,534.48
(A) Diferencia		2,968,549.99
Depósitos en efectivo/valores	+	2,768,000.00
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		2,768,000.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		200,549.99

## 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									
12,751,348	31,288,288.62	13,875,530	STERGOB B2		2.41511511	2.46886700	34,256,838.12	745,835.96	100.00
							34,256,838.12	745,835.96	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/05	SALDO INICIAL							245.86
10/06	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI8432822/000	STERGOB B2	690,094	2.45908500	1,696,999.80		-1,696,753.94
10/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79126452/000					1,697,000.00	246.06
25/06	COMPRA DE SOCIEDADES DE	SI8591310/000	STERGOB B2	434,088	2.46724100	1,070,999.71		-1,070,753.65

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
25/06	INVERSION DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF79310633/000					1,071,000.00	246.35
30/06	SALDO DISPONIBLE							246.35
	OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR							
	SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR					0.00		

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