

2018-07-03
12:14:54

BANCA PATRIMONIAL BBVA BANCOMER
CONSULTA DE POSICION Y/O MOVIMIENTOS DEL MES ANTERIOR MUV

PAG: 1

Contrato 021-07242573 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
R.F.C.: FJF-B50616-K35 Perfil Actual: MODERADO Servicio de Inv: ASESORIA
Clasificación: NO SOPHISTICADO Estado: DENTRO DE PERFIL Exento Concentración: NO
Aesor: Independiente NO Envio: NO SE IMPRIME Banca Patrimonial

No Discrecional
Estrato: EP2
Tel: 3336485520

Promotor: 6616

Oficina: 72 ANDARES

Saldo Resumen de su Patrimonio Periodo: 01 al 30 de Junio de 2018

	al 31 de May de 2018	al 30 de Jun de 2018	Composicion	Variacion
Inversiones Bancarias	0.00	0.00	0.0 %	0.00 %
Fondos de Inv. Deuda	20,469,787.03	20,583,896.23	100.0 %	0.55 %
Fondos de Inv. Renta Variable	0.00	0.00	0.0 %	0.00 %
Mercado de Dinero	0.00	0.00	0.0 %	0.00 %
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.0 %	0.00 %
Obligaciones	0.00	0.00	0.0 %	0.00 %
Estructurados	0.00	0.00	0.0 %	0.00 %
Otros	0.00	0.00	0.0 %	0.00 %
Efectivo	122.55	35.90	0.0 %	-70.71 %
Inversion Total:	20,469,909.58	20,583,932.13	100.0 %	0.55 %
Efectivo Hcy	122.55	35.90		
Efectivo 24 Horas	122.55	35.90		
Efectivo 48 Horas	122.55	35.90		
Efectivo 72 Horas	122.55	35.90		
Efectivo 96 Horas	122.55	35.90		

Resultados al 30 de Jun de 2018

Valor de la cuenta mes anterior	20,469,909.58
Depositos	1,705,720.94
Retiros	1,717,875.31
Plusvalia	126,176.92
Valor de la cuenta mes actual	20,583,932.13

Rendimientos

Del mes (*)	126,408.92	0.62 %
Neto del mes (*)	126,176.92	0.62 %
Neto del año	758,793.89	3.64 %

Total Comisiones Cobradas	200.00
I.V.A. Traslado	32.00

Intereses:	Del Periodo	Acumulado
I.S.R. Retenido F.I.	0.00	0.00
I.S.R. Retenido Otros Mercados	0.00	0.00

Este es un reporte parcial que refleja, a la fecha de su expedición, las inversiones realizadas por el cliente al amparo del contrato de depósito bancario de títulos en administración y comisión mercantil y de su correspondiente convenio de gestión de portafolios, por lo que el documento válido para solicitar aclaraciones únicamente es el estado de cuenta.

Contrato 021-07242573 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

No Discrecional

	Del Periodo	Acumulado
Venta de Acciones:		
I.S.R. Retenido Acciones (FIRV)	0.00	0.00
I.S.R. Retenido Acciones en Bolsa	0.00	0.00

Dividendos Nacionales:		
I.S.R. Retenido (FIRV)	0.00	0.00
I.S.R. Retenido	0.00	0.00

Dividendos Extranjeros:		
I.S.R. Retenido (FIRV)	0.00	0.00
I.S.R. Retenido	0.00	0.00

FIBRAS y CKDS		
I.S.R. Retenido FIBRAS	0.00	0.00
I.S.R. Retenido CKDS	0.00	0.00

Detalle de Posicion por Instrumento al 30 de Jun de 2018

- Fondos de Inv. Deuda

Emitora	Serie	Cupon	Titulos	Precio	Costo Promedio	Valoracion	Utilidad o Perdida	Cartera Total
BMERGOB NC		0	472820	43.534318	40.27060	20,583,896.23	1,543,150.81	99.99%
Total Fondos de Inv. Deuda						20,583,896.23	1,543,150.81	

- Efectivo

Total Efectivo	35.90
Inversion Total	20,583,932.13

Detalle I.S.R. Retenido x Instrumento al 30 de Jun de 2018

No Existe Informacion a Desplegar

Movimientos Operados del 01 al 30 de Junio de 2018

Fecha	Op	Lí	Descripción	Folio	Titulos	Precio	Importe	Tasa Bruta Plazo
			Saldo Inicial				122.55	
5	5		VENTA BMERGOB NC	17353075	6	43.29966	259.80	
5	5		COMIS SUPE.May 2018	17353076			-200.00	

Este es un reporte parcial que refleja, a la fecha de su expedición, las inversiones realizadas por el cliente al amparo del contrato de depósito bancario de títulos en administración y comisión mercantil y de su correspondiente convenio de gestión de portafolios, por lo que el documento válido para solicitar aclaraciones únicamente es el estado de cuenta.

2018-07-03
12:14:54

BANCA PATRIMONIAL BBVA BANCOMER
CONSULTA DE POSICION Y/O MOVIMIENTOS DEL MES ANTERIOR MUV

PAG: 3

Contrato 021-07242573 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

No Discrecional

5	5	FECHA OP	31/05/18						
5	5	IVA 164		17353076					-32.00
7	7	DEPOSITO SUC		17495897					61,000.00
7	7	COMERA	BMERGOB NC	17495905	1408	43.31696			-60,990.28
22	22	VENTA	BMERGOB NC	18044006	39541	43.44541			1,717,875.31
22	22	RETIRO SUC		18044007					-1,717,875.11
25	25	DEPOSITO SUC		18087406					1,644,720.94
25	25	COMPRA	BMERGOB NC	18088855	37837	43.47186			-1,644,845.11
		Saldo Final							35.90

Este es un reporte parcial que refleja, a la fecha de su expedición, las inversiones realizadas por el cliente al amparo del contrato de depósito bancario de títulos en administración y comisión mercantil y de su correspondiente convenio de gestión de portafolios, por lo que el documento válido para solicitar aclaraciones únicamente es el estado de cuenta.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135

ITALIA PROVIDENCIA MEX 040
44648 GUADALAJARA JA

Periodo	Del 01/06/2018 al 29/06/2018
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/06/2018
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

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							
132,060	43.265346	5,713,621.59	165,195	43.534318	7,191,651.66	11,762,431.27	43.251029	100.00
TOTALES		5,713,621.59			7,191,651.66			

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	2018	0.60%
ABR	2018	0.60%
MAR	2018	0.63%
FEB	2018	0.54%
ENE	2018	0.58%
DIC	2017	0.63%
NOV	2017	0.56%
OCT	2017	0.55%
SEP	2017	0.59%
AGO	2017	0.57%
JUL	2017	0.54%
JUN	2017	0.59%

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
08/JUN	08/JUN	COMPRA	180,631	43.325868	7,825,994.86	312,691	13,547,608.99	0.00
12/JUN	12/JUN	VENTA	-33,946	43.360367	-1,471,911.01	278,745	12,086,485.49	0.00
15/JUN	15/JUN	COMPRA	2,765	43.385467	119,960.81	281,510	12,213,442.81	0.00
22/JUN	22/JUN	COMPRA	161,121	43.445419	6,999,969.35	442,631	19,230,289.25	0.00
25/JUN	25/JUN	VENTA	-35,442	43.471869	-1,540,729.98	407,189	17,701,266.86	0.00
28/JUN	28/JUN	VENTA	-229,894	43.498327	-10,000,004.38	177,295	7,712,035.88	0.00
28/JUN	28/JUN	VENTA	-14,070	43.498327	-612,021.46	163,225	7,100,014.42	0.00
29/JUN	29/JUN	COMPRA	1,970	43.507304	85,709.38	165,195	7,187,189.08	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
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	165,195	46797.90	0.65%	BMERGOB NC	313,352	76760.75	0.56%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [**Glosario de Abreviaturas**](http://WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS DIVERSOS EN LOS FONDOS F-PYME, BMRGOB2, B+DLP, B+MRF, B+RVUS2, B+TOP, DIVER-A, DIVER-C, DIVER-M, F+LIQ Y FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE LOS FONDOS DIVER-C A BBVAAP Y DIVER-M A BBVAAF Y FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. FUSION FONDOS DE DEUDA BMER30, BMER90, BMER180 EN F+LIQ, CARACTERISTICAS Y COMISIONES-ENTRADA EN VIGOR 13/08/2018.</p>
</div>
<div data-bbox=)

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Folio Fiscal

C2D44EBF-7871-4AEB-8D52-340D859C7C39

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Y9MITQMRbhHqGzDUxr36VgFquz6en04nEICQ03aaHQIFFIR7svB+NiycmvFIKci3SGtoJ/0IPRXaga2al+tFSYvM0jmo3+tE0v091FEQPnmXvStWXI8E4nO2CY74H6G0sa5Uf9rWo4b6w0LqEDFhUxIFpDYsOHRITzcgwRWTPwhB2Buhb+mirJxw2k/bcMvMyKUH8C7xokurW2YeKL/2xm7LEOXM2MbbjyxHYs0Nwq7cJtzS/8uckusjP4jiQEb2hHZIMu/r5WqqUm3hGEtDSYEw378Rm7x3trC6Syasj2Oow0iPKIJG+dQd/+ENdmlcMfEplHKBWj3kSNOKtSbRw==

Sello del SAT:

YxC65baVzbFgs/6id0z0CJZSTy3SQKEEKti3oYgYVmvuAjqYxgc3N9hO74+gd2OMKMXZYD1nuCGmqc5VNYpQtrAI986v0/KNnH47JWLU93co8e5L9zH9G+Qh07u4r/keLa3Mea1vJ4tjUA5zjmvh9uXRR8t8HzBlaxOrW1I3ULGzc4YDDJAO0xdv0IMZkUxHJD9Eto0lzZ0maMHaXYW59h64C4tzBn/Yz2S+DH1O3GipoaUPMWikSbd8TeDYSPEhFGO7rYhpy2K3swr4GqbDwlg7QR0R9SwfZMmWXKFK0GIBp3V7A0zghw61AHRPr9EuNJEfRWikH26NiJf8BQelg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y Hora de Certificación:** 2018-06-30T02:23:37**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C2D44EBF-7871-4AEB-8D52-340D859C7C39|2018-06-30T02:23:37|Y9MITQMRbhHqGzDUxr36VgFquz6en04nEICQ03aaHQIFFIR7svB+NiycmvFIKci3SGtoJ/0IPRXaga2al+tFSYvM0jmo3+tE0v091FEQPnmXvStWXI8E4nO2CY74H6G0sa5Uf9rWo4b6w0LqEDFhUxIFpDYsOHRITzcgwRWTPwhB2Buhb+mirJxw2k/bcMvMyKUH8C7xokurW2YeKL/2xm7LEOXM2MbbjyxHYs0Nwq7cJtzS/8uckusjP4jiQEb2hHZIMu/r5WqqUm3hGEtDSYEw378Rm7x3trC6Syasj2Oow0iPKIJG+dQd/+ENdmlcMfEplHKBWj3kSNOKtSbRw==|00001000000404490387||

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio del 2018 a las 02:18:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI**Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com**

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@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 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.bancomer.com 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.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

131930243 FJP 850618 K35

AV LOPEZ MATEOS NORTE # 1135

01/JUN/2016 29/JUN/2016 2

COL ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO

C.P.44648

GUADALAJARA

1226087

ISABEL LA CATOLICA NO. 44
C.P. 06000, MEXICO, D. F.

NO-U-2511 0-000002

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DIA	CONCEPTO	EMISORA	SERIE	TITULOS	TASA DIAS	PREC. OPERA.	IMPORTE	SALDO
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO		** CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS **				0.00
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO		** CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES **				0.00
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO		** CIFRAS EXPRESADAS EN EUROS **				0.00

SU ESTADO DE CUENTA CONTIENE 2 PAGINAS EN TOTAL.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

131930243 FJF 850618 K35

AV LOPEZ MATEOS NORTE # 1135

01/JUN/2018 29/JUN/2018 1

COL ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA C.P. 44648
JALISCO , MEXICO

ISABEL LA CATOLICA NO. 44
C.P. 06000, MEXICO, D. F.

GUADALAJARA 1226087

NO-U-2511 0-000001

PORTAFOLIO DE VALORES

CANTIDAD VALORES	EMISORA	SERIE	CPN	DIAS	TASA	FECHA VENCTO.	COSTO PROMEDIO	COSTO PROM. FISCAL	PRECIO MERCADO	VAL MERCA
---------------------	---------	-------	-----	------	------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	--------------

SOC INV DEUDA

1,483,194	INVER BNMGUBI	EMPRE C1-A					1.93189		2.01654	2990928.
-----------	------------------	---------------	--	--	--	--	---------	--	---------	----------

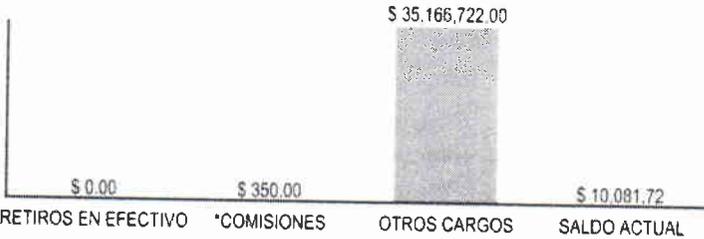
SUBTOTAL 2,990,935.

SALDO EFECTIVO 0.00 0.00

REMANENTES EN OPERACIONES 0.00 0.00

PORTAFOLIO OPERABLE 2,990,935.90 100.00

SALDO INICIAL \$ 10,866.58
 DEPOSITOS \$ 35,166,287.14



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 2
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2018-07-02T19:59:57
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	8B41EE61-9A5A-4739-82D1-3D3F39480E71	2018-07-02T20:02:19
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Cyny0HZBmxTzGq0qPczj7+Ude0dNUaHphhv+XyqMRwSr7QU4oJ003w9lyzc72Fo74WsfqiOnOPstqIU3hjn3Hr+9hixAWhe/hTCE+TS+T6mL.G4pZTdQ UQXV+g+30DIKDh6VxxKyp2CAwe8tTa7UsMy880FPFCE1B3oMLvC7NPlyhAu0LZWdy/ZWg0QDqAwurKQbCBdVj8/coccRmG/kIITV9iV35af4itbmy+W qIFc2s+Tbyn7ixq18Ks9wM5oFgml1X2vpx9aUfZ2JLcSHB9WpGOOTKilpMFRJHY4SIREI8IJyF/AI6dHL5pWwsoZFfw3LdwZwB6HCz8g==		
SELLO DIGITAL		
fG36RrMY4Kf8QIVRuvdYzNq+Ot6GwmSWUqHxyoL7qBoSU7dU56trYghNGJaWpMC8velhGsRu+mBn3mxghsUACEQPnzC6b6H3RNY/GBNzxWrEifGp kyGqRetxUJqjI9OMFXo0PSkldKKVvYQ6itAQI2IVKhQxhj0KIOP0PivOV+QJu01wmcpeFK1bdRS8ce/NZcwKq8c26aWIIaVfjrP+YbYcsEHziAbPxoJw08 M64AaCEos/sJmL1xx+kwjdA4aMHNjHUTz7ID+Mc57JX03X1LLhIGHV2u8zHXzCBzE9Bv9TrBQgmMnEDm36K9U0F1Qru6JLPFFHf5/RGkhUg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 8B41EE61-9A5A-4739-82D1-3D3F39480E71 2018-07-02T20:02:19 BBA940707E1 fG36RrMY4Kf8QIVRuvdYzNq+Ot6GwmSWUqHxyoL7qBoSU7d U56trYghNGJaWpMC8velhGsRu+mBn3mxghsUACEQPnzC6b6H3RNY/GBNzxWrEifGpkyGqRetxUJqjI9OMFXo0PSkldKKVvYQ6itAQI2IVKhQxhj0KIOP0 PivOV+QJu01wmcpeFK1bdRS8ce/NZcwKq8c26aWIIaVfjrP+YbYcsEHziAbPxoJw08M64AaCEos/sJmL1xx+kwjdA4aMHNjHUTz7ID+Mc57JX03X1LLh IGHV2u8zHXzCBzE9Bv9TrBQgmMnEDm36K9U0F1Qru6JLPFFHf5/RGkhUg= 00001000000407333703		



MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO MOVIMIENTOS DEL MES										SALDO ANTERIOR: \$ 7,318,936.44		SALDO ACTUAL: \$ 6,160,015.66	
FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL	
1 JUN	PRLV 1			7,318,936.44 V	1	3.50	\$ 711.56	\$ 0.00	\$ 7,319,648.00	01-06-18			
1 JUN	PRLV 3			7,813,647.02 I	3	3.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-06-18			
4 JUN	PRLV 3			7,813,647.02 V	3	3.50	\$ 2,278.98	\$ 0.00	\$ 7,815,926.00	04-06-18			
4 JUN	PRLV 1			7,815,925.12 I	1	3.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-06-18			
5 JUN	PRLV 1			7,815,925.12 V	1	3.50	\$ 759.88	\$ 0.00	\$ 7,816,685.00	05-06-18			
5 JUN	PRLV 1			8,050,684.29 I	1	3.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06-06-18			
6 JUN	PRLV 1			8,050,684.29 V	1	3.50	\$ 782.71	\$ 0.00	\$ 8,051,467.00	06-06-18			
6 JUN	PRLV 1			9,560,466.51 I	1	3.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07-06-18			
7 JUN	PRLV 1			9,560,466.51 V	1	3.50	\$ 929.49	\$ 0.00	\$ 9,561,396.00	07-06-18			
7 JUN	PRLV 1			9,561,395.42 I	1	3.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08-06-18			
8 JUN	PRLV 1			9,561,395.42 V	1	3.50	\$ 929.58	\$ 0.00	\$ 9,562,325.00	08-06-18			
8 JUN	PRLV 3			10,750,324.56 I	3	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-06-18			
11 JUN	PRLV 3			10,750,324.56 V	3	4.00	\$ 3,583.44	\$ 0.00	\$ 10,753,908.00	11-06-18			
11 JUN	PRLV 1			11,188,907.79 I	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-06-18			
12 JUN	PRLV 1			11,188,907.79 V	1	4.00	\$ 1,243.21	\$ 0.00	\$ 11,190,151.00	12-06-18			
12 JUN	PRLV 1			11,190,150.65 I	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13-06-18			
13 JUN	PRLV 1			11,190,150.65 V	1	4.00	\$ 1,243.35	\$ 0.00	\$ 11,191,394.00	13-06-18			



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 000740324
 R.F.C. FJF850618K35

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
13 JUN	PRLV 1			11,630,393.73	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14-06-18		
14 JUN	PRLV 1			11,630,393.73	1	4.00	\$ 1,292.27	\$ 0.00	\$ 11,631,686.00	14-06-18		
14 JUN	PRLV 1			11,631,685.59	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15-06-18		
15 JUN	PRLV 1			11,631,685.59	1	4.00	\$ 1,292.41	\$ 0.00	\$ 11,632,978.00	15-06-18		
15 JUN	PRLV 3			11,872,977.34	3	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-06-18		
16 JUN	PRLV 3			11,872,977.34	3	4.00	\$ 3,957.66	\$ 0.00	\$ 11,876,935.00	18-06-18		
18 JUN	PRLV 1			7,678,934.79	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-06-18		
19 JUN	PRLV 1			7,678,934.79	1	4.00	\$ 853.21	\$ 0.00	\$ 7,679,788.00	19-06-18		
19 JUN	PRLV 1			7,679,787.69	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20-06-18		
20 JUN	PRLV 1			7,679,787.69	1	4.00	\$ 853.31	\$ 0.00	\$ 7,680,641.00	20-06-18		
20 JUN	PRLV 1			5,900,640.37	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	21-06-18		
21 JUN	PRLV 1			5,900,640.37	1	4.00	\$ 655.63	\$ 0.00	\$ 5,901,296.00	21-06-18		
21 JUN	PRLV 1			8,642,295.74	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22-06-18		
22 JUN	PRLV 1			8,642,295.74	1	4.00	\$ 960.26	\$ 0.00	\$ 8,643,256.00	22-06-18		
22 JUN	PRLV 3			11,700,255.91	3	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-06-18		
25 JUN	PRLV 3			11,700,255.91	3	4.00	\$ 3,900.09	\$ 0.00	\$ 11,704,156.00	25-06-18		
25 JUN	PRLV 1			12,406,155.54	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-06-18		
26 JUN	PRLV 1			12,406,155.54	1	4.00	\$ 1,378.46	\$ 0.00	\$ 12,407,534.00	26-06-18		
26 JUN	PRLV 1			12,721,533.50	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27-06-18		
27 JUN	PRLV 1			12,721,533.50	1	4.00	\$ 1,413.50	\$ 0.00	\$ 12,722,947.00	27-06-18		
27 JUN	PRLV 1			13,412,946.67	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28-06-18		
28 JUN	PRLV 1			13,412,946.67	1	4.00	\$ 1,490.33	\$ 0.00	\$ 13,414,437.00	28-06-18		
28 JUN	PRLV 1			5,217,436.28	1	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29-06-18		
29 JUN	PRLV 1			5,217,436.28	1	4.00	\$ 579.72	\$ 0.00	\$ 5,218,016.00	29-06-18		
29 JUN	PRLV 3			6,160,015.66	3	4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	02-07-18		

OPERACIONES VIGENTES										MONEDA: PESOS	
FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	DIFERENCIAL VALUACION
29 JUN	PRLV 3			\$ 6,160,015.66	3	4.00 %	\$ 2,053.34	\$ 0.00	\$ 6,162,069.00	02JUL2018	\$ 0.00
				TOTAL: \$ 6,160,015.66			\$ 0.00				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 10



BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTIER 402 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEON, GTO. CP 37225 Y POR CORREO ELECTRONICO UN@BB.COM MX Y TELEFONO 01 477 140 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL DF Y AREA METROPOLITANA AL 5346-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 999 90 00. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGENDAREMOS UNA LLAMADA CASER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE SU DEPÓSITO PARA CARGO POR DOMICILIO.

PARA CONSULTAR INFORMACION SOBRE: OMILY VILLALBA VILLALBA, IDENTIFICACION: FJF850618K35, EN EL SITIO: www.bancomex.com.mx TEL: 01 800 999 90 00
 BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, BLVD. MANUEL J. CLOUTIER 402 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, CP 37225, LEON, GTO. TEL: 01 477 140 7875

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000404144372	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2018-07-02T19:59:57
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000407333703	FOLIO FISCAL 1A028767-4793-492F-99E4-D1996279532B	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2018-07-02T20:02:19
REGIMEN 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
JE3tgi8uPYKj+h2tNe9aChyDwnqYv7UBgjc6RSRc8QRgacM3Pwyh9c/a6+ZXx2kdq74Pd1PcuALnxnpz+nRNpdIbS+L2Xr6uFxbLmUJzcr/0BXCqwjL1RdrGrV6CWKBLK2Kxr9kQ9xwLIU3RCcf1p/jwMh1LCLiQwJQ89TnpxvRVRswhtGXy5+AUYoLg5L27WHTAI0v0SvklN5CIKBlqC7zP3LPMADzzw+JALJZhWw00S4e8pTX8nSFs/lhkftqtoh/3OvX9Cgu04T8IXYTOmEt+24c0P0SwTApTmtUQmLngelWuqBxQmdlehx0P3Prkm5RitMXgGjBSQ==		
SELLO DEL SAT		
bGiq1+OSeyy6YYJO67i9P4G35PfeJyTW+4t/zmMD14qQfdloy7CiiTN6rX9Tch18XfMwGthpLFbcSpv/hjrZX/cZvQILBUq8xJCEm+kHieTHphXiEHkUak5tQXRnDnAmuXpSN4cD6N7kwQGw5Ns8SMK2G1KqNrf/iJ8FibmHpV5		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 1A028767-4793-492F-99E4-D1996279532B 2018-07-02T20:02:19 BBA940707IE1 JE3tgi8uPYKj+h2tNe9aChyDwnqYv7UBgjc6RSRc8QRgacM3Pwyh9c/a6+ZXx2kdq74Pd1PcuALnxnpz+nRNpdIbS+L2Xr6uFxbLmUJzcr/0BXCqwjL1RdrGrV6CWKBLK2Kxr9kQ9xwLIU3RCcf1p/jwMh1LCLiQwJQ89TnpxvRVRswhtGXy5+AUYoLg5L27WHTAI0v0SvklN5CIKBlqC7zP3LPMADzzw+JALJZhWw00S4e8pTX8nSFs/lhkftqtoh/3OvX9Cgu04T8IXYTOmEt+24c0P0SwTApTmtUQmLngelWuqBxQmdlehx0P3Prkm5RitMXgGjBSQ== 0000100		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
01-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
05-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
06-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
06-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
07-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
08-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
11-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
12-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
14-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
15-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
19-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
19-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
20-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
26-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
28-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
28-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
29-06-18	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
29-06-18	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 29JUN2018	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL		
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	RENT. VAR.	AL VENCIMIENTO 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	BAJONET	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
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ 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.
² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
⁵ 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.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO



PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE CONCEPTOS, TARIFAS, OPERACIONES Y COMISIONES VISITE: WWW.BANBAJIO.COM O WWW.CUENTASDEBANCOS.COM TEL: 01 800 599 00 60
 BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL MANUEL J. CLOUTIER 402 COL JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 57128 LEON, GTO. TEL: 01 800 47 10 600

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/2018 AL 30/JUN/2018

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	\$	3,424,082.93	99.99 %
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	\$	200.16	0.01 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
TOTAL	\$	3,424,283.09	100.00 %

INFORME DE RESULTADOS		
DESCRIPCIÓN		IMPORTE
Importe de los Valores	+	3,424,283.09
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	3,424,283.09
Valor de la cuenta el mes anterior	-	9,250,877.54
(A) Diferencia		-5,826,594.45
Depósitos en efectivo/valores	+	3,638,634.00
Retiros de efectivo/valores	-	9,506,000.00
(B) Diferencia		-5,867,366.00
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		40,771.55

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									
4,317,082	9,250,882.01	1,588,778	STERGOB B0		2.15096502	2.15381200	3,424,082.93	4,526.06	99.99
							3,424,082.93	4,526.06	99.99

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/05	SALDO INICIAL							196.53
05/06	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI3170945/000	STERGOB B0	-1,168,467	2.14469100		2,506,000.66	2,506,196.19
05/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73555832/000				2,506,000.00		196.19
12/06	COMPRA DE SOCIEDADES DE	SI4123165/000	STERGOB B0	386,232	2.14736200	829,379.92		-829,183.73

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
12/06	INVERSION DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73673650/000					829,362.00	198.27
14/06	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4167168/000	STERGOB B0	379,864	2.14609400	815,983.58		-815,785.31
14/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73725183/000					815,984.00	198.69
25/06	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4348988/000	STERGOB B0	332,800	2.15224700	718,267.80		-716,069.11
25/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73892630/000					716,268.00	198.89
28/06	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4419705/000	STERGOB B0	-3,250,645	2.15341900		7,000,000.71	7,000,199.80
28/06	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73981751/000				7,000,000.00		199.80
29/06	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4452377/000	STERGOB B0	592,902	2.15381200	1,276,999.44		-1,276,799.84
29/06	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF73999202/000					1,277,000.00	200.16
30/06	SALDO DISPONIBLE							200.16
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

RF: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL
MONEDA: MXP

5591

EJECUTIVO DE CUENTA:

CONTRATO: 1051491
NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083
PERIODO DEL: 2018/06/01 AL 2018/06/30
DIAS DEL PERIODO: 30
PAGINA: 1/6

TELEFONO:
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	0.00000%
REPORTO	0.00	0.00000%
SOCIEDADES DE INVERSION		
DEUDA COMUN	0.00	0.00000%
INVERSION A PLAZO	92,531.48	100.00000%
EFFECTIVO	0.00	0.00000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.00000%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO		
DIRECTO	0.00	0.00000%
REPORTO	0.00	0.00000%
INVERSION A PLAZO	92,032.45	100.00000%
EFFECTIVO	0.00	0.00000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.00000%
INTERES COBRADO	526.08	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	86,744.47	

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	92,531.48
MAS DEPOSITOS	23,223.90
MENOS RETIROS	24,268.97
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	92,032.45

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:

AVISO
CONSULTA TU ESTADO DE CUENTA POR INTERNET
SOLICITA TU TOKEN
CONTACTO: estadosdecuenta@nafin.gob.mx

RFC: FJF850618K35

CORREO: CORREO NORMAL

MONEDA: MXP

EJECUTIVO DE CUENTA:

TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 2/6
 PERIODO DEL: 2018/06/01 AL 2018/06/30
 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
2018/06/29	2018/07/02	3	7.8100 %	92,012.49	19.96	92,032.45	PAGARES
TOTALES:				92,012.49	19.96	92,032.45	

RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL

MONEDA: MXP

TELEFONO:

CONTRATO: 1051491
PERIODO DEL: 2018/06/01 AL 2018/06/30
DIAS DEL PERIODO: 30
PAGINA: 3/6

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
				SALDO INICIAL							
2018/06/01	2018/05/31	1	NF8631751	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,550.91		7.56	0.00
2018/06/01	2018/06/01	3	NF8632957	INICIO DE DEPOSITO				92,550.91		7.51	92,550.91
2018/06/04	2018/06/01	3	NF8632957	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,608.83		7.51	0.00
2018/06/04	2018/06/04	1	NF8634161	INICIO DE DEPOSITO				92,608.83		7.48	92,608.83
2018/06/05	2018/06/04	1	NF8634161	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,628.07		7.48	0.00
2018/06/05	2018/06/05	1	NF8635374	INICIO DE DEPOSITO				92,628.07		7.49	92,628.07
2018/06/06	2018/06/05	1	NF8635374	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,647.34		7.49	0.00
2018/06/06	2018/06/06	1	NF8636581	INICIO DE DEPOSITO				92,647.34		7.53	92,647.34
2018/06/07	2018/06/06	1	NF8636581	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,666.72		7.53	0.00
2018/06/07	2018/06/07	1	NF8637787	INICIO DE DEPOSITO				92,666.72		7.48	92,666.72
2018/06/08	2018/06/07	1	NF8637787	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,685.97		7.48	0.00
2018/06/08	2018/06/08	3	NF8638983	INICIO DE DEPOSITO				92,685.97		7.46	92,685.97
2018/06/08	2018/06/08	3	NF8638983	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,743.59		7.46	0.00
2018/06/11	2018/06/08	3	NF8638983	INICIO DE DEPOSITO				92,743.59		7.48	92,743.59
2018/06/11	2018/06/11	1	NF8640188	INICIO DE DEPOSITO				92,743.59		7.48	0.00
2018/06/12	2018/06/11	1	NF8640188	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,762.86		7.48	92,762.86
2018/06/12	2018/06/12	1	NF8641382	INICIO DE DEPOSITO				92,762.86		7.50	0.00
2018/06/13	2018/06/12	1	NF8641382	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,782.19		7.50	0.00
2018/06/13	2018/06/13	1	NF8642593	INICIO DE DEPOSITO				92,782.19		7.48	92,782.19
2018/06/14	2018/06/13	1	NF8642593	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,801.47		7.48	0.00
2018/06/14	2018/06/14	1	NF8643792	INICIO DE DEPOSITO				92,801.47		7.49	92,801.47
2018/06/15	2018/06/14	0	NF882663	RETIRO EFECTIVO				24,268.97		7.49	0.00
2018/06/15	2018/06/14	1	NF8643792	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,820.78		7.44	-24,268.97
2018/06/15	2018/06/15	3	NF8645017	INICIO DE DEPOSITO				68,551.81		7.44	68,551.81
2018/06/15	2018/06/15	3	NF8645017	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,594.31		7.44	0.00
2018/06/18	2018/06/15	3	NF8645017	INICIO DE DEPOSITO				68,594.31		7.47	68,594.31
2018/06/18	2018/06/18	1	NF8646225	INICIO DE DEPOSITO				68,594.31		7.47	0.00
2018/06/19	2018/06/18	1	NF8646225	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,608.54		7.47	68,608.54
2018/06/19	2018/06/19	1	NF8647429	INICIO DE DEPOSITO				68,608.54		7.46	0.00
2018/06/20	2018/06/19	1	NF8647429	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,622.76		7.46	68,622.76
2018/06/20	2018/06/20	1	NF8648632	INICIO DE DEPOSITO				68,622.76		7.46	0.00
2018/06/21	2018/06/20	1	NF8648632	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,636.98		7.46	68,636.98
2018/06/21	2018/06/21	1	NF8649834	INICIO DE DEPOSITO				68,636.98		7.61	0.00

RFC: FJF850618K35

CORREO: CORREO NORMAL

MONEDA: MXP

EJECUTIVO DE CUENTA:

TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 4/6
PERIODO DEL: 2018/06/01 AL 2018/06/30
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
2018/06/22	2018/06/22	0	NF887248	DEPOSITO EFECTIVO				23,223.90			23,223.90
2018/06/22	2018/06/21	1	NF8649834	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,651.49		7.61	91,875.39
2018/06/22	2018/06/22	3	NF8651030	INICIO DE DEPOSITO				91,875.39		7.66	0.00
2018/06/25	2018/06/22	3	NF8651030	VENCIMIENTO DEPOSITO				91,934.04		7.66	91,934.04
2018/06/25	2018/06/25	1	NF8652224	INICIO DE DEPOSITO				91,934.04		7.66	0.00
2018/06/26	2018/06/25	1	NF8652224	VENCIMIENTO DEPOSITO				91,953.60		7.66	91,953.60
2018/06/26	2018/06/26	1	NF8653426	INICIO DE DEPOSITO				91,953.60		7.67	0.00
2018/06/27	2018/06/26	1	NF8653426	VENCIMIENTO DEPOSITO				91,973.19		7.67	91,973.19
2018/06/27	2018/06/27	1	NF8654636	INICIO DE DEPOSITO				91,973.19		7.68	0.00
2018/06/28	2018/06/27	1	NF8654636	VENCIMIENTO DEPOSITO				91,992.81		7.68	91,992.81
2018/06/28	2018/06/28	1	NF8655847	INICIO DE DEPOSITO				91,992.81		7.70	0.00
2018/06/29	2018/06/28	1	NF8655847	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,012.49		7.70	92,012.49
2018/06/29	2018/06/29	3	NF8657051	INICIO DE DEPOSITO				92,012.49		7.81	0.00

RFC: FJF850618K35

CORREO: CORREO NORMAL

MONEDA: MXP

EJECUTIVO DE CUENTA:

TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

PAGINA: 6/6
PERIODO DEL: 2018/06/01 AL 2018/06/30
DIAS DEL PERIODO: 30

Contactos

CONDUSEF 5340 0999 y 01 800 999 8080 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 MEXICO; 5325
6393/01800 6234672; www.nafin.gob.mx

Observaciones

DE EXISTIR DIFERENCIA EN EL SALDO DE EFECTIVO, ESTA PUEDE
CORRESPONDER A CALCULOS POR REDONDEO

LOS INSTRUMENTOS SUJETOS A TASA VARIABLE, PUEDEN AFECTAR EL
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES.

PARA CONSULTAS RELATIVAS A COMISIONES, FAVOR DE ACUDIR A LA
PAGINA DE LA CONDUSEF (www.condusef.gob.mx)

Abreviatura	Concepto
CEB	CEBIDO
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

RFC: FJF850618K35

CORREO: CORREO NORMAL

MONEDA: MXP

EJECUTIVO DE CUENTA:

TELEFONO:

CONTRATO: 1051491

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL/80083

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

PAGINA: 5/6

PERIODO DEL: 2018/06/01 AL 2018/06/30

DIAS DEL PERIODO: 30

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: 3B76D693-988F-48D8-A6CB-85B59D2CFFDD

Sello Digital del Emisor:

ku0Pda6BNifssOmsSwY4O4ck+OSil+nsl35L71A+hFZBdWk+tb6ezEEEvOWn1RZ39YUhe5WYDzg899KkIVAK302Rf0KI6cKBvQYgfk6zPHtFA
WeWVpLtlYjeTWdReTm6GGDDx0UYaA03OlvdIzHZDOETy93UX82F8GcZaPnmqAw2FNp7cW8oHldj84xbnyGTEhDIZqehLkTfYIH4Zz3bnQ7I
1zGD1Kzmb1dcmixQGQKtYpBq1b6mRtEmkKtIAyU58R0NY11N2AF5Mpn8yEixsRcfUqreE3C1RDJl5LUGjU7qthyoG0A0zalY/C6CqopNis4A
uaeMg==

Sello Digital del SAT:

SROpEOawXPd223wAllHuLaw7SV+XLGcpQhMugj9eahie7ytmNreAcflRAVvmmBHNWSS0wWGG2XuGe+vLwZ++pPLVP4wPNw+XdzVNMvJ7j
eq7IkXlaEeyeG9WwMdhV46ttgzhOJEZuhc0pVERfXWkGxp5kclezY3xFSEmzMH8Znxcnp03+RlvmQlVtDDGtmRi9Y8lb89GvJd5T72WpOVbwk
+3cwrTolcnO9ccZnjdZyDd7xyVdFU/ll3ggcWv3TEml40bhr0TBEXmfiJasYF/OLy83GPs4syjPHmc/CTQFvVNVvGay1ytnuWl+/16quUC0R9cv5
Nw7oLxGWjZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1.1|3B76D693-988F-48D8-A6CB-85B59D2CFFDD|2018-07-02T22:16:24-05:00|MEG050603FK0|Megapracical SA de
CV|ku0Pda6BNifssOmsSwY4O4ck+OSil+nsl35L71A+hFZBdWk+tb6ezEEEvOWn1RZ39YUhe5WYDzg899KkIVAK302Rf0KI6cKBvQYgfk6zPHtFAWeWVpLtlYjeTWdReTm6GGDD
x0UYaA03OlvdIzHZDOETy93UX82F8GcZaPnmqAw2FNp7cW8oHldj84xbnyGTEhDIZqehLkTfYIH4Zz3bnQ7IzGD1Kzmb1dcmixQGQKtYpBq1b6mRtEmkKtIAyU58R0NY11N2
AF5Mpn8yEixsRcfUqreE3C1RDJl5LUGjU7qthyoG0A0zalY/C6CqopNis4AuaeMg==|00001000000408234593||



Fecha y hora de certificación
2018-7-02T22:16:24

No. Certificado del emisor
00001000000406306309

No. Certificado del SAT
00001000000408234593

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC: FJF850618K35
CORREO: CORREO NORMAL

MONEDA: MXP

EJECUTIVO DE CUENTA:

TELEFONO:

Contactos

CONDUSEF 5340 0999 y 01 800 999 8080 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 MEXICO: 5325 6393/01800 6234672; www.nafin.gob.mx

Observaciones

DE EXISTIR DIFERENCIA EN EL SALDO DE EFECTIVO, ESTA PUEDE CORRESPONDER A CALCULOS POR REDONDEO

LOS INSTRUMENTOS SUJETOS A TASA VARIABLE, PUEDEN AFECTAR EL RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES.

PARA CONSULTAS RELATIVAS A COMISIONES, FAVOR DE ACUDIR A LA PAGINA DE LA CONDUSEF (www.condusef.gob.mx)

CONTRATO: 1051491

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

PAGINA: 6/6
PERIODO DEL: 2018/06/01 AL 2018/06/30
DIAS DEL PERIODO: 30

Abreviatura	Concepto
CEB	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