

FONDO JALISCO DE FOMENTO  
EMPRESARIAL

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

## Inversión al Cierre

**\$21,751,512.84**

Periodo: 01 al 31 de Julio de 2018 (31 Días en el Periodo)

Resumen de su Patrimonio	al 30 de Junio de 2018	al 31 de Julio de 2018	Variación
A.- Inversiones Bancarias	0.00	0.00	0.00%
B.- Fondos de Inv. Deuda	20,583,896.23	21,751,447.63	5.67%
C.- Fondos de Inv. R. Variable	0.00	0.00	0.00%
D.- Mercado de Dinero	0.00	0.00	0.00%
E.- Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00%
F.- Obligaciones	0.00	0.00	0.00%
G.- Estructurados	0.00	0.00	0.00%
H.- Otros	0.00	0.00	0.00%
I.- Efectivo	35.90	65.21	81.64%
<b>Inversión Total</b>	<b>20,583,932.13</b>	<b>21,751,512.84</b>	<b>5.67 %</b>

JULIO



B 100.0%

\* Valor del Portafolio (12 meses)



Oficina: ANDARES  
Dirección: AV.ACUEDUCTO 4851 PISO 3  
FRACC.REAL DEL ACUEDUCTO  
ZAPOPAN C.P. 45118 JALISCO  
Tipo de Envío: CORREO  
Asesor:  
Teléfono: 3336485520  
Cliente: No Discrecional  
RFC: FJF850618K35  
Cuenta: 0-21-007242573 Oficina: 72

Resultados	
Valor de la cuenta al mes anterior \$	20,583,932.13
Depósitos \$	1,034,528.15
Retiros \$	0.00
<b>Plusvalía \$</b>	<b>133,052.56</b>
Valor de la cuenta al mes actual \$	21,751,512.84

Rendimiento de la Cartera		
Del Mes (*) \$	133,284.56	0.62 %
Neto Del Mes (*) \$	133,052.56	0.61 %
Neto del año \$	891,846.45	4.28 %
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.

## Detalle de Posición por Instrumento Mes Anterior

### B - Fondos de Inversión Deuda

al 30 de Junio de 2018				Inversión Total	\$	20,583,896.23
Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total	
BMERGOB	NC	472,820	43.534318	20,583,896.23	99.99%	

## Detalle de Posición por Instrumento Mes Actual

### B - Fondos de Inversión Deuda

al 31 de Julio de 2018				Inversión Total	\$	21,751,447.63
Emisora	Serie	Títulos	Precio Mercado	Valuación	% Cartera Total	
BMERGOB	NC	496,563	43.804004	21,751,447.63	99.99%	

### I - Efectivo

al 31 de Julio de 2018		% Cartera Total	00.00%	Inversión Total	\$	65.21
------------------------	--	-----------------	--------	-----------------	----	-------

## Movimientos

F.O	F.L	Concepto	Descripción	Titulos	Precio	Tasa Bruta	Plazo	Importe	Cargo / Abono	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>										35.90
04/07	04/07	VENTA	F.I. DE DEUDA BMERGOB NC	6	43.55217			261.31	ABONO	297.21
04/07	04/07	COMISION	SUPERVISION Jun 2018					200.00	CARGO	97.21
04/07	04/07		FECHA OP. 29/06/18							0.00
04/07	04/07	IVA 16%						32.00	CARGO	65.21
05/07	05/07	COMPRA	F.I. DE DEUDA BMERGOB NC	23,749	43.56091			1,034,528.15	CARGO	-1,034,462.94
05/07	05/07	DEPOSITO SUC	ORIGEN: CUENTA DE CHEQUES					1,034,528.15	ABONO	65.21
<b>Saldo Final</b>										65.21

Comisiones y Gastos (+)		
Concepto	Importe	% sobre la Cartera
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$ 0.00	0.00 %
Comisiones y Gastos por Servicios	\$ 232.00	0.00 %
Comisiones y Gastos Administrativos	\$ 0.00	0.00 %

(+) Las Comisiones y Gastos incluyen I.V.A

Rendimiento Neto Cartera			
JUNIO 2018	0.62%	DICIEMBRE 2017	0.62%
MAYO 2018	0.59%	NOVIEMBRE 2017	0.54%
ABRIL 2018	0.60%	OCTUBRE 2017	0.55%
MARZO 2018	0.64%	SEPTIEMBRE 2017	0.58%
FEBRERO 2018	0.54%	AGOSTO 2017	0.57%
ENERO 2018	0.58%		

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>2</sup>	Títulos	Costo Promedio	Precio de cierre mes Anterior	Precio de cierre mes Actual	Diferencial por Valuación	Diferencial %
BMERGOB	NC		496,563	.000000	43.534310	43.804000	133,916.08	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\*.

Quando 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>2</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		6	40.427965	43.552170	18.74	7.72 %

<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

### FIBRAS Y CKDS

ISR retenido por Fideicomisos Inmobiliarios (FIBRAS):	
Del periodo	Acumulado
0.00	0.00

ISR retenido por CKD'S:	
Del periodo	Acumulado
0.00	0.00

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

Fondo	Esc. Homogénea	Fondo	Esc. Homogénea	Fondo	Esc. Homogénea	Fondo	Esc. Homogénea
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMRGOBP	AAA/1
BMER30	AAA/1	B+GUB	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5
F+LIQ	AAA/1	SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7	SB+PC	AA/6	SB+PCDL	AA/7		

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**

Corto Plazo Especializada Valores Gubernamentales:

**Clave de Pizarra**

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, SBMIX, 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:

BMER90, BMER180, BMERLIQ, BMER30, 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



Clasificación	Clave de Plazamiento
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 31/07/2018 y sus correspondientes valuaciones son exclusivamente con carácter informativo.

La integración de las carteras mensuales de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publica el quinto día hábil de cada mes en [www.bancomer.com/patrimonial/fondos\\_de\\_inversion.jsp](http://www.bancomer.com/patrimonial/fondos_de_inversion.jsp).

Aviso dirigido a inversionistas que realizan operaciones en instrumentos con rendimiento ligado al comportamiento de los precios de otros activos financieros (títulos bancarios estructurados).

Por favor tomar en consideración que a las inversiones realizadas en "instrumentos con rendimiento ligado al comportamiento de los precios de otros activos financieros", les aplica de manera particular la normatividad emitida por Banco de México en su circular 3/2012, artículo 34, que establece:

#### **Sin pérdida del capital invertido**

Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al principal invertido.

#### **Con pérdida del capital invertido**

Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado e inclusive, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al principal invertido.

A partir del 2005, los depósitos con o sin chequera, de ahorro, retirables en días preestablecidos y a plazo o con previo aviso, y los préstamos documentados en pagares, contratados con Bancomer 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 Bancomer, 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 [auditoriapatrimonial.mx@bbva.com](mailto:auditoriapatrimonial.mx@bbva.com)

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

Las operaciones en el Mercado de Capitales que se realicen por medio de 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.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismos están también disponibles en la página de Internet: [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com).

#### **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. Humberto Prado Cruz o al correo electrónico: [UNE@bbva.bancomer.com](mailto:UNE@bbva.bancomer.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.bancomer.com](http://www.bancomer.com) / quiero invertir mi dinero / fondos de inversión / avisos de fondos de inversión (pdf):

-Cambios de comisión en los fondos: B+DCP (Serie IF): 0.15%, BMRGOBP (Serie E): 0.45%, con fecha de entrada en vigor 27/07/2018 y B+MRF (Serie E): 0.50% con fecha de entrada en vigor 03/08/2018.

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
GPN	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: 9F39BDA4-B35E-4BB4-9A93-2E92DA6C2775 Certificado: 00001000000403784184 Año de Aprobación: Número de Aprobación:

**Sello Digital:**

QUPsGqbLMspyu1bh9AyMPIC+HCH7B7lqMlwY9V2OIL+PVVocX42bt5g8NO8f/dWwOK/21DdqCcUhHZ14auDXqP90D17AVnVVmLwwWTavEwSfwnNSsGCRyZc6gQLkuqYbjSkNyX6s1u+qI710KJU2JjEahF+BII91SUSO9OamWm3b9cZS47MfNF4tDFbaxVD23K1fW6IPUVHctu+OpFvtwchM5sKKRBozWe3VtZRk3Vg+jVInIRBScGQyV ywnAntpODkvrSEifFLxYXS0FxF32a75LzR/n+RJR6iX6qF+cFex1XrnufQXP6fT+ZeNUM0tnZIO/EfBmBLPIRGdgqQ==

**Número de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000404490387

**Fecha y hora de la Certificación**

2018-08-02T00:37:59

**Sello Digital del SAT**

UN5kUQGCPaV8KsXn6WtOrcDONwFqv6iuiu5sSPt5tKmQ0A/VZp4OcsDy0BqfzbnCEAbZCKQFhngDp/MAx6+rCP8SloX8Brb7IP3QZyh2cpg0+9kLq2aRxp+QxIK/nQIFgBvoNjVMYydsb up9vuLq0Ogq0TXJzk7MAUfMzm/7fL7Po9pJTFMUlI2CPm+UK/UCzWoRyHmAw4DMSX4EOvpiS5cbrk6+PoT+FN8xwz8sf59d4OOvfvfOd+zrrJSZHRqXdylcE/yy92pgcfZLWd2cEenmYE8l Cl05yFuK+Z1si+UE1tt63CA2a13A57JJZD+WTmePii9Cv0arByl03w==



Este documento es una representación impresa de un CFD

Emitido en: Ciudad de México, México a 2 de agosto de 2018 a las 00:02:24

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|9F39BDA4-B35E-4BB4-9A93-2E92DA6C2775|2018-08-02T00:37:59|QUPsGqbLMspyu1bh9AyMPIC+HCH7B7lqMlwY9V2OIL+PVVocX42bt5g8NO8f/dWwOK/21DdqCcUhHZ14auDXqP90D17AVnVVmLwwWTavEwSfwnNSsGCRyZc6gQLkuqYbjSkNyX6s1u+qI710KJU2JjEahF+BII91SUSO9OamWm3b9cZS47MfNF4tDFbaxVD23K1fW6IPUVHctu+OpFvtwchM5sKKRBozWe3VtZRk3Vg+jVInIRBScGQyV ywnAntpODkvrSEifFLxYXS0FxF32a75LzR/n+RJR6iX6qF+cFex1XrnufQXP6fT+ZeNUM0tnZIO/EfBmBLPIRGdgqQ==|00001000000404490387||

## 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, Istr, 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.

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 1135  
 ITALIA PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA  
 JAL MEXICO CP 44648

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0106780016
No. de Cliente	B6216950
R.F.C	FJF850618K35
No. Cuenta CLABE	012320001067800169

SUCURSAL : 0707 BCA PATRIMONIAL ANDARES  
 DIRECCION: AV. ACUEDUCTO 4815 COL. FRACC. REAL DEL ACUEDUCTO  
 PLAZA: ZAPOPAN  
 TELEFONO: 6485520

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,494.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		22,494.26
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>255.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,730.47
Saldo de Operación Inicial		22,730.47
Depósitos / Abonos (+)	1	1,034,552.75
Retiros / Cargos (-)	4	1,034,823.95
Saldo Final (+)		22,459.27
Saldo de Operación Final		22,459.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/JUL	05/JUL	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASP 33524 A 80016 FDOO GTIA BMRCASH Ref. REFBNTC00333549			1,034,552.75		
05/JUL	05/JUL	M46 RETIRO INV. PATRIMONIAL		1,034,528.15		22,459.27	22,459.27

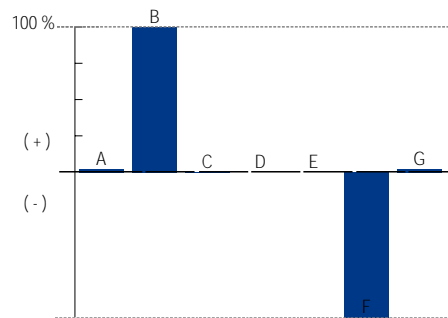
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,034,823.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,034,552.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,730.47	2.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,034,552.75	99.97%	B
Comisiones (-)	-255.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,034,823.95	-100.00%	F
Saldo Final	22,459.27	2.17%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

Tiene 90 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, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, 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](mailto: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 la 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.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001067800169 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0106780016
No. Cliente	B6216950

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

B978FDB0-CFB1-4875-B2C5-A449F79ED350

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

FRf60Bg7YPHIgb3CHG3lccGu2lggBQplCilGwfxMIUgbQIAOEDh4McvVKUoL4mBs8wSvRtZYvzRNNI2hLDvdHEpBqCDO1EhLIt5Jt7MhvE4AveCTUkhjTPRMlpDZSqUnJdXs6eZcCMKItcNkHF0On2OS7vI9vuLv+i5DkBe74O9neVM5Y0EDtBKYI7NN17iBwjVq2AurWR1jYzpBO9J6D88hYzngbAt3UzAunm5YT4BMejcQpkWtOA8IBCZzisVye8lyWd9KZES1JCjpv5f/osmExiR1q0q1I8T52HFecwrJnabeszrMj8Xota7PvNvS0j5dTMiWidsDweLeBREng==

**Sello SAT**

x+YeV76khGlok8d3Ii8Wz5J7v3ezTXD0s3YA9yeOQbQxU3xjqCGbDGDZ9UXEAPoEtknMtlrEXJSML+9RHadfrvD0F1QWYG/y0moKRnjnys3NMzLbZ5Vv2y/VaT0yJa/7u2Efp2AUy9FGxvkcEkxke2ZVqpWiFRzXJiAnOOOVIHuFUSAbOMzD1+7nMHbowPHUhtNq8Tm0JoqYokk6fmx2p+nVJDpwcZq3qtzqiZLiID5jaqBARMlnvsHcVI3qxBqyrDYJz3bEdBziKmqAfGVuvLmvPEdsX0h/FIOAhpD8/1SDjxD+1yUjZpuZZdK4GQcWAdL0zrhYghfbYvRG/Hw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T08:16:50

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

||1.1|B978FDB0-CFB1-4875-B2C5-A449F79ED350|2018-08-01T08:16:50|FRf60Bg7YPHIgb3CHG3lccGu2lggBQplCilGwfxMIUgbQIAOEDh4McvVKUoL4mBs8wSvRtZYvzRNNI2hLDvdHEpBqCDO1EhLIt5Jt7MhvE4AveCTUkhjTPRMlpDZSqUnJdXs6eZcCMKItcNkHF0On2OS7vI9vuLv+i5DkBe74O9neVM5Y0EDtBKYI7NN17iBwjVq2AurWR1jYzpBO9J6D88hYzngbAt3UzAunm5YT4BMejcQpkWtOA8IBCZzisVye8lyWd9KZES1JCjpv5f/osmExiR1q0q1I8T52HFecwrJnabeszrMj8Xota7PvNvS0j5dTMiWidsDweLeBREng==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 06:14:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

ESTADO DE CUENTA

DEL 30/06/2018 AL 31/07/2018  
CON FECHA DE CORTE AL 31/07/2018  
DÍAS DEL PERÍODO 32

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
NÚM. DE CONTRATO: 131930243

FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
AV LOPEZ MATEOS NORTE # 1135  
0001208  
COL ITALIA PROVIDENCIA  
GUADALAJARA C.P. 44648  
C.R. 44602

Composición del Portafolio - Resumen

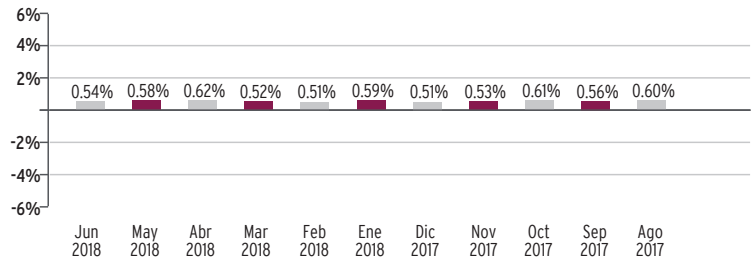
	JUN 2018	JUL 2018	% Mes ACT
Fondos de Inversión	2,990,935.90	3,009,656.77	100.00%
Efectivo	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	2,990,935.90	3,009,656.77	100%

Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes

Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
JULIO 2018	0.62 %	0.62 %

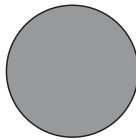
Rendimiento de la Cartera



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%



Principales Indicadores

Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	3.14	4.35
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	2.83	3.99
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	3.80	3.76
Renta Variable Local (IPC)	4.22	0.17
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	0.72	1.71
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MARKETS)	-8.87	-5.98

NO-U-2511-5-018471-0000000000001741

\*Instrumentos valorizados en pesos.

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

**Movimientos en Efectivo**

Depósitos	Retiros
0.00	0.00

**Detalle de Movimientos en Pesos**

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

**Detalle de Movimientos en Dolares**

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

**Detalle de Movimientos en Euros**

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

CUADRO RESUMEN DE COMISIONES

"TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) 0.00

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

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

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

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO de este estado de cuenta bajo el rubro de "Comisión", hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están 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
FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA													
	0	0	INVER EMPRE/0	0000-						0.00000	6.97	6.97	0.00%
	1,483,194	1,483,194	BNMGUB1 C1-A/0	0000-		1.93189		2.01654	2.02916	0.09727	2,990,928.93	3,009,649.80	100.00%
											2,990,935.90	3,009,656.77	100.00%

Saldo en efectivo	0.00	0.00%
Remanente en Operaciones	0.00	0.00%

### Portafolio de Inversión

NÚMERO TÍTULOS MES ANT	NÚMERO TÍTULOS MES ACT.	EMISORA SERIE/ CPN	DÍAS FECHA VENCIM.	TASA	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO FISCAL	PRECIO MERCADO MES ANT.	PRECIO MERCADO MES ACT.	DIFERENCIA	VALOR MERCADO MES ANTERIOR	VALOR MERCADO MES ACTUAL	% INV
<b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b>											<b>3,009,656.77</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 18.54 para Dólar y 22.00 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					
BNMGUB1 C1-A	16,961.04	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16,961.04</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%
BNMGUB1 C1-A	Es menor a	0.01%

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

\*Instrumentos valorizados en pesos.



## Perfil de Inversión

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

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

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

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

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

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

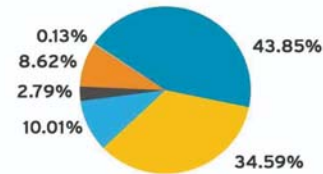
### COMPOSICIÓN DE LOS PORTAFOLIOS GOLD

Información al 29 de junio de 2018

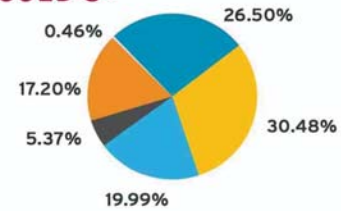
#### GOLD 1+



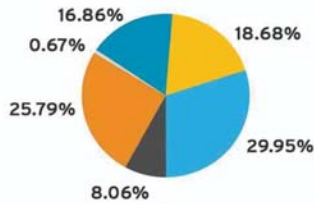
#### GOLD 2+



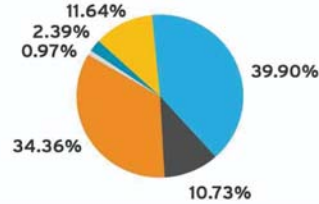
#### GOLD 3+



#### GOLD 4+



#### GOLD 5+



- Deuda Corto Plazo
- Deuda Largo Plazo
- Renta Variable Local
- Renta Variable Global
- Renta Variable Emergente
- Otros Productos



**ES IMPORTANTE MANTENER  
SUS DATOS ACTUALIZADOS.**

Para continuar brindándole la mejor experiencia bancaria recuerde proporcionar a su Banquero, si aún no lo ha hecho, los siguientes datos:

- Correo electrónico
- Teléfono celular y compañía
- CURP
- RFC con homoclave

Y así, continuar disfrutando los beneficios de ser un cliente Patrimonial.

El Banco Nacional de México®



Horario de atención Línea Patrimonial las 24 horas del día los 365 días del año. En Citibanamex sus datos están protegidos. Consulte el aviso de privacidad <https://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad> o en la sucursal de su preferencia. Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

BancaNet le permite manejar su dinero con libertad sin ir a nuestra sucursal, desde cualquier computadora o tableta electrónica.

Realice operaciones de forma rápida, fácil y segura, desde donde esté (1):

- Consulte y descargue su Estado de Cuenta hasta de 12 meses atrás (2)
- Pague Tarjetas de Crédito Citibanamex, departamentales, impuestos y créditos
- Transfiera dinero
- Domicilie sus servicios

**¿Tiene dudas sobre BancaNet?**

Marque a Línea Patrimonial las 24 hrs. al 01 800 827 8000 donde un ejecutivo le brindará asesoría paso a paso en la operación que desee realizar por Banca Electrónica. Contacte a su Banquero o acérquese a un Ejecutivo en cualquier sucursal Citibanamex, con su No. de Cliente e identificación oficial vigente, solicite BancaNet y genere su clave numérica.



El Banco Nacional de México®



NetKey es un dispositivo portátil que genera Claves Dinámicas únicas para mayor seguridad. Si aún no cuenta con NetKey o requiere una reposición, por favor solicítelo sin costo en la Sucursal de su preferencia. (1). Sujeto a disponibilidad de conexión a internet, wifi o datos móviles. (2). La consulta de Estado de Cuenta, las transferencias a terceros, interbancarias, domiciliación, activación de notificaciones, alta, modificación y activación de cuentas y tarjetas de terceros, pagos de impuestos, servicios y tarjetas departamentales, activación del servicio de Notificaciones Citibanamex, así como la contratación de productos requieren el uso de NetKey. Consulte requisitos de contratación, comisiones, términos y condiciones de uso de BancaNet en [www.citibanamex.com/infobancanet](http://www.citibanamex.com/infobancanet)

**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)

Este documento es una representación impresa sin validez fiscal

Fondos de Inversión

CALIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN  
JULIO 2018:

FONDO	Definición Homologada CNBV
BNMEURO	AAA/S5 (mex)F
BNM1LIQ	AAA/S3 (mex)F
BNMPLUS	AAA/S1 (mex)F
BNMGUB1	AAA/S2 (mex)F
HORZONT	AAA/S1 (mex)F
BNMBONO	AAA/S6 (mex)F
BNMCOB+	AAA/S5 (mex)F
BNMUD+	AAA/S7 (mex)F
BNMLIQ+	AAA/S1 (mex)F
BNMDIN	AAA/S3 (mex)F
GOLD1+	AAA/S3 (mex)F
BNMDIA	AAA/S1 (mex)F
HZMD	AAA/S3 (mex)F
BNMPZO	AAA/S5 (mex)F
HZGUB3	AAA/S6 (mex)F
BNMUSLQ	AAA/S5 (mex)F
BNMDOLS	AAA/S6 (mex)F
BNMCOB	AAA/S4 (mex)F
HZCP1	AAA/S7 (mex)F
BNMREAL	AAA/S5 (mex)F
HZGUB2	AAA/S2 (mex)F
BNM1MAS	AAA/S3 (mex)F

Definición Homologada según criterios CNBV:

CALIF.	RIESGO MERCADO	ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE ACTIVOS
EXTREMADAMENTE		
1	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	

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.inajim.com.mx](http://www.inajim.com.mx). Su Ejecutivo de Cuenta podrá proporcionarle una impresión de los citados prospectos y documentos con información clave para la inversión en caso de que usted así lo requiera.

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

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

Para información sobre FRANUSA FRANOPR y TEMPGBIA favor de consultar la página de internet [www.inajim.com.mx](http://www.inajim.com.mx).

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

La Sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores de mercado. La Calificadora de estas Sociedades de Inversión es: Fitch México, S.A. de C.V.

## Fondos de Inversión

La clasificación de nuestros fondos es la siguiente:

FONDOS DE DEUDA	CLASIFICACION	FONDOS DE RENTA VARIABLE	CLASIFICACION
BNMEURO	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	NUMRV	DISCRECIONAL
BNM1LIQ	CORTO PLAZO GENERAL	NUMPAT	DISCRECIONAL
BNMPLUS	CORTO PLAZO	GOLD5+	DISCRECIONAL
BNMGUB1	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BNMPAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
HORIZONT	CORTO PLAZO	FONBNM	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BNMBONO	DISCRECIONAL	HZEM2	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BNMCOB+	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	HZINT2	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BNMUJI+	LARGO PLAZO TASA REAL	GOLD4+	DISCRECIONAL
BNMLIQ+	CORTO PLAZO	GOLD3+	DISCRECIONAL
BNMDIN	CORTO PLAZO GENERAL	BNMASIA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
GOLD1+	CORTO PLAZO GENERAL	BNMCOMM	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BNMDIA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BNMEURV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
HZMD	CORTO PLAZO GENERAL	BNMUSEQ	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BNMPZO	DISCRECIONAL	BNMINT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
HZGUB3	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	BNMEM1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE MERCADOS EMERGENTES
BNMREAL	DISCRECIONAL	BNMBRA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
HZGUB2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BNMPAT+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
BNMCOB	DISCRECIONAL	BNMIPC+	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
HZCP	DISCRECIONAL	GOLD2+	DISCRECIONAL
BNM1MAS	CORTO PLAZO GENERAL	BNMREIT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
HZCP1	DISCRECIONAL	BNMREIT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
		BNMREIT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES MEXICANAS
		BNMFIBR	DISCRECIONAL
		NUMC	DISCRECIONAL
		BNM10	DISCRECIONAL
		HZCRE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
		BNMDOLS	MEDIANO PLAZO EN DOLARES
		BNMUSLQ	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA

## 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 contacte por teléfono, el objetivo principal es, confirmar debidamente sus instrucciones de inversión y/o retirios 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"

Se informa a los accionistas que se efectuará una modificación a la comisión anual por servicios de administración y distribución de activos, en la(s) serie(s) de los fondos de inversión que se indica(n) a continuación:

Horizonte Banamex Tres, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Instrumentos de Deuda ("BNMIND")

Serie C0-B Comisión actual 0.25% Comisión nueva 0.085%

Horizontes Treinta y Dos, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable ("BNMUSLQ")

Serie B0-D Comisión actual 0.30% Comisión nueva 0.088%

Serie M0-D Comisión actual 0.40% Comisión nueva 0.088%

Serie C0-D Comisión actual 0.40% Comisión nueva 0.088%

Las modificaciones a los prospecto de información al público entrarán en vigor el 1° de agosto de 2018.

Se recuerda a los accionistas que entrarán en vigor el 3 de agosto de 2018, las modificaciones a los prospectos de información de los siguientes fondos de inversión:

Horizontes Veintiocho, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable ("BNMUSEQ")

Horizontes Balanceados 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda ("GOLD1+")

Horizontes Banamex Veintidós, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable ("GOLD2+")

Horizontes Balanceados 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable ("GOLD3+")

Horizontes Balanceados 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable ("GOLD4+")

Fondo Accivalmex, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable ("GOLD5+")

Para detalle de las modificaciones mencionadas, consulte los avisos individuales en la página: [www.citibanamex.com/assetmanagement](http://www.citibanamex.com/assetmanagement).

La información contenida en el presente aviso no es exhaustiva y se solicita a los inversionistas que consulten los Prospectos para conocer a detalle las modificaciones realizadas. En caso de dudas entre el contenido del presente aviso y lo establecido en los Prospectos, prevalecerá lo señalado en los Prospectos. Los Prospectos y Documentos con Información clave para la inversión se encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en las páginas de Internet [www.citibanamex.com/assetmanagement](http://www.citibanamex.com/assetmanagement)

Estimado Cliente, le informamos que Banamex ha hecho cambios a su Sistema de Instrucciones, Registro y Ejecución de Ordenes y Asignación de Operaciones con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, por lo cual y en términos de lo dispuesto en la cláusula II.7 de su Contrato

de Inversión, ponemos a su disposición el Folleto informativo que explica las principales características de este sistema, en la página electrónica de la red mundial denominada Internet ubicada en la siguiente dirección: <http://www.banamex.com/recursos/pdf/folleto-de-capitales-23-02-2015.pdf>

Le informamos que en cumplimiento a disposiciones legales recientemente emitidas, todas las instrucciones de compra venta de valores que gire su banquero vía telefónica serán grabadas, por lo que a partir de esta fecha se entenderá que usted nos autoriza a realizar dichas grabaciones en el supuesto de que continúe utilizando dicho medio de telecomunicación para instruir sus operaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le informamos que las operaciones de compra o venta de valores celebradas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. son ejecutadas a través de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex.

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

Para sugerencias y aclaraciones comunicarse con su asesor.

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

#### Cientes de Patrimonial:

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

#### Cientes de Privada:

(01-55) 2226-9985 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-101-8111. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-469-1217. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

#### Cientes de Banca Empresarial:

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

#### Cientes Citi Private Bank:

Teléfonos +52 55 22268192 o +52 55 22268191.

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

Si tienes alguna objeción relacionada con los asientos contenidos en el presente documento, 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 16 de Septiembre No. 71, 4° piso, Col. Centro, Ciudad de México o a los teléfonos Ciudad de México (0155)22625535 Resto del País lada sin costo 01800 0215232 Desde USA y Canadá 1 800

## Fondos de Inversión

2262639. Únicamente para clientes de Banca Patrimonial utilizar los siguientes teléfonos Ciudad de México 2226 36 80 Resto del País. 01 800 827 8000 Desde USA y Canadá 1 877 336 36 81.

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

Centro de Atención Telefónica Condusef: 01 (55) 53-400-999 y lada sin costo 01-600-999-8080

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

Informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, mismo que podrá consultar en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

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

CONTRATO: 1051491 ✓

PAGINA: 1/6  
PERIODO DEL: 2018/07/01 AL 2018/07/31  
DÍAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

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	92,032.45 ✓	100.0000%
EFFECTIVO	0.00	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%

RESUMEN OPERATIVO

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	92,032.45
MAS DEPOSITOS	0.00
MENOS RETIROS	24,268.97
MAS ENTRADAS	0.00
MENOS SALIDAS	0.00
VALOR DE LA CARTERA MES ACTUAL	68,283.33 ✓

AVISO

CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO, YA PUEDES CONSULTAR DE MANERA ELETRÓNICA EL ESTADO DE CUENTA, ENVÍA UN CORREO A [estadosdecuenta@nafin.gob.mx](mailto:estadosdecuenta@nafin.gob.mx) SOLICITANDO TU TOKEN.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA PERIODO ACTUAL

MERCADO DE DINERO		
DIRECTO	0.00	0.0000%
REPORTO	0.00	0.0000%
INVERSION A PLAZO	68,283.32	100.0000%
EFFECTIVO	0.01	0.0000%
PENDIENTE POR LIQ	0.00	0.0000%
INTERES COBRADO	539.79	
PREMIOS COBRADOS	0.00	
SALDO PROMEDIO	78,589.16	

REGIMEN FISCAL

ISR RETENIDO	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00

ACLARACIONES:



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

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 2/6  
PERIODO DEL: 2018/07/01 AL 2018/07/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

POSICION DE DEPOSITOS A PLAZO

FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	TASA PACTADA	MONTO INVERTIDO	INTERES DEVENGADO	VALOR AL CORTE	INSTRUMENTO
2018/07/31	2018/08/01	1	7.7600 %	68,283.32	0.00	68,283.32	PAGARES
TOTALES:				68,283.32	0.00	68,283.32	

RFC: FJF850618K35  
CORREO: CORREO NORMAL  
MONEDA: MXP

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 3/6  
PERIODO DEL: 2018/07/01 AL 2018/07/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

EJECUTIVO DE CUENTA:

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

TELEFONO:

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
2018/07/02	2018/06/29	3	NF8657051	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,072.37		7.81	92,072.37
2018/07/02	2018/07/02	1	NF8658256	INICIO DE DEPOSITO				92,072.37		7.70	0.00
2018/07/03	2018/07/02	1	NF8658256	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,092.06		7.70	92,092.06
2018/07/03	2018/07/03	1	NF8659458	INICIO DE DEPOSITO				92,092.06		7.69	0.00
2018/07/04	2018/07/03	1	NF8659458	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,111.73		7.69	92,111.73
2018/07/04	2018/07/04	1	NF8660601	INICIO DE DEPOSITO				92,111.73		7.79	0.00
2018/07/05	2018/07/04	1	NF8660601	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,131.66		7.79	92,131.66
2018/07/05	2018/07/05	1	NF8661803	INICIO DE DEPOSITO				92,131.66		7.76	0.00
2018/07/06	2018/07/05	1	NF8661803	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,151.52		7.76	92,151.52
2018/07/06	2018/07/06	3	NF8663011	INICIO DE DEPOSITO				92,151.52		7.73	0.00
2018/07/09	2018/07/06	3	NF8663011	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,210.88		7.73	92,210.88
2018/07/09	2018/07/09	1	NF8664218	INICIO DE DEPOSITO				92,210.88		7.69	0.00
2018/07/10	2018/07/09	1	NF8664218	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,230.58		7.69	92,230.58
2018/07/10	2018/07/10	1	NF8666389	INICIO DE DEPOSITO				92,230.58		7.70	0.00
2018/07/11	2018/07/10	1	NF8666389	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,250.31		7.70	92,250.31
2018/07/11	2018/07/11	1	NF8667593	INICIO DE DEPOSITO				92,250.31		7.70	0.00
2018/07/12	2018/07/11	1	NF8667593	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,270.04		7.70	92,270.04
2018/07/12	2018/07/12	1	NF8668802	INICIO DE DEPOSITO				92,270.04		7.70	0.00
2018/07/13	2018/07/13	0	NF899637	RETIRO EFECTIVO				24,268.97			-24,268.97
2018/07/13	2018/07/12	1	NF8668802	VENCIMIENTO DEPOSITO				92,289.78		7.70	68,020.81
2018/07/13	2018/07/13	3	NF8670012	INICIO DE DEPOSITO				68,020.81		7.70	0.00
2018/07/16	2018/07/13	3	NF8670012	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,064.46		7.70	68,064.46
2018/07/16	2018/07/16	1	NF8671220	INICIO DE DEPOSITO				68,064.46		7.70	0.00
2018/07/17	2018/07/16	1	NF8671220	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,079.02		7.70	68,079.02
2018/07/17	2018/07/17	1	NF8672414	INICIO DE DEPOSITO				68,079.02		7.68	0.00
2018/07/18	2018/07/17	1	NF8672414	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,093.54		7.68	68,093.54
2018/07/18	2018/07/18	1	NF8673618	INICIO DE DEPOSITO				68,093.54		7.68	0.00
2018/07/19	2018/07/18	1	NF8673618	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,108.07		7.68	68,108.07
2018/07/19	2018/07/19	1	NF8674826	INICIO DE DEPOSITO				68,108.07		7.69	0.00
2018/07/20	2018/07/19	1	NF8674826	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,122.62		7.69	68,122.62

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

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 4/6  
PERIODO DEL: 2018/07/01 AL 2018/07/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA LIQUIDACION	FECHA OPERACION	PLAZO	ORDEN	CONCEPTO	EMISION	SERIE	TITULOS	MONTO NETO	ISR	TASA (%)	SALDO
2018/07/23	2018/07/20	3	NF8676021	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,166.16		7.67	68,166.16
2018/07/23	2018/07/23	1	NF8677226	INICIO DE DEPOSITO				68,166.16		7.69	0.00
2018/07/24	2018/07/23	1	NF8677226	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,180.72		7.69	68,180.72
2018/07/24	2018/07/24	1	NF8678418	INICIO DE DEPOSITO				68,180.72		7.69	0.00
2018/07/25	2018/07/24	1	NF8678418	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,195.28		7.69	68,195.28
2018/07/25	2018/07/25	1	NF8679619	INICIO DE DEPOSITO				68,195.28		7.69	0.00
2018/07/26	2018/07/25	1	NF8679619	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,209.85		7.69	68,209.85
2018/07/26	2018/07/26	1	NF8680816	INICIO DE DEPOSITO				68,209.85		7.72	0.00
2018/07/27	2018/07/26	1	NF8680816	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,224.48		7.72	68,224.48
2018/07/27	2018/07/27	3	NF8682031	INICIO DE DEPOSITO				68,224.48		7.76	0.00
2018/07/30	2018/07/27	3	NF8682031	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,268.60		7.76	68,268.60
2018/07/30	2018/07/30	1	NF8683225	INICIO DE DEPOSITO				68,268.60		7.76	0.00
2018/07/31	2018/07/30	1	NF8683225	VENCIMIENTO DEPOSITO				68,283.32		7.76	68,283.32
2018/07/31	2018/07/31	1	NF8684421	INICIO DE DEPOSITO				68,283.32		7.76	0.00

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

CONTRATO: 1051491

PAGINA: 5/6  
PERIODO DEL: 2018/07/01 AL 2018/07/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

**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:** C746268B-375D-49FB-A3C4-5CD1E653951C

**Sello Digital del Emisor:**

MmpD4WT6a9Cr8iNDOP1NzJhwu/nGKfwk6XznHla8OqWHHeTRB3QW/s6bdVEEn6b9VU+KbMpxG0gknGHltQm/s2FA0sJhpnvRX8DJQFep2nB  
GV2zsRGts7kGeHztOGVf1keHAdO63LcGESYta5srIZKNdRv3R+UmyJJGc0tqQPNW6MjBnFbXd4j6O4C2JrRfq9r2yQgxbOzyRO7UVFy0gdc+HI  
M/obiMtIXdv14K/pIO15wzcVFM/1oNbe1+xugaTc5cfShOFrjqh2DdHkTm9+Qm8WBiKbjrMtAd2iHu+pc+pzRaeB+3TjftW8SZTdEJiyhmtHSD+fej5E  
iR9ns6aAA==

**Sello Digital del SAT:**

bIFs/7+J0V9Y1laSJoZvcMhoD4W1Z0oguZH/EpQyMPCpOyTW0MryAyAe/nWb/DaO7/uMqj2+LQYRk1Wn6PYqqINjqp87RzCh2CeK3vrvVpIN99j4  
Mp6zNKyTdfRbRpChDBByLT4UuQ/D0m+KraWVK9kexaLGOU9IfO8ADwc7xPJARUZ4CztuSWzB0LEFPcSrrvJltzW4NjnEyT5Wcuwi4rFNF/AMg  
keE1RAF7Lq2JQc/R0+z32zHC8Us+EUC6z5YD3t5BPFmTRNUtB+Gc/3E/GhdwmC7SI3jvhiEAzomzZNCBMxcsNhyzTg11hMLGW2o/VtrvcGkxo6j  
xrpun4sGg==

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

||1.1|C746268B-375D-49FB-A3C4-5CD1E653951C|2018-08-01T21:52:07-05:00|MEG050603FK0|Megapractical SA de  
CV|MmpD4WT6a9Cr8iNDOP1NzJhwu/nGKfwk6XznHla8OqWHHeTRB3QW/s6bdVEEn6b9VU+KbMpxG0gknGHltQm/s2FA0sJhpnvRX8DJQFep2nBGV2zsRGts7kGeHztOGVf1keH  
AdO63LcGESYta5srIZKNdRv3R+UmyJJGc0tqQPNW6MjBnFbXd4j6O4C2JrRfq9r2yQgxbOzyRO7UVFy0gdc+HIM/obiMtIXdv14K/pIO15wzcVFM/1oNbe1+xugaTc5cfShOFrjqh2DdH  
kTm9+Qm8WBiKbjrMtAd2iHu+pc+pzRaeB+3TjftW8SZTdEJiyhmtHSD+fej5EiR9ns6aAA==|00001000000408234593||

**Fecha y hora de certificación**  
2018-08-01T21:52:07

**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: 2018/07/01 AL 2018/07/31  
DIAS DEL PERIODO: 31

NOMBRE: FDO. JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL FOJAL /80083

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

Contactos

CONDUSEF 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

enlace **FXonline**

Usuario:  
 Último acceso: 31-JUL-2018 09:22

1 de Agosto de 2018  
 12:28 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80021515790 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Cuenta: 65500776059 FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL  
 Período de: 02/07/2018 al 31/07/2018

Total de cargos: 26 por \$ 4,702,925.33  
 Total de abonos: 6 por \$ 4,703,613.91

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/07/18	03:50	0560	COM ANUALIDAD	\$ 175.00		\$ 19,797.62	0	JUN 2018	
02/07/18	03:50	0560	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 19,769.62	0	JUN 2018	
02/07/18	03:50	0560	COM RET EDO C	\$ 15.00		\$ 19,754.62	0	JUN 2018	
02/07/18	03:50	0560	IVA COMISION	\$ 2.40		\$ 19,752.22	0	JUN 2018	
02/07/18	06:03	4230	DOM CUOTA AFIL	\$ 299.00		\$ 19,453.22	7525640	AFIL-007525640	
02/07/18	06:03	4230	DOM IVA COMIS	\$ 47.84		\$ 19,405.38	7525640	AFIL-007525640	
18	08:23	4668	DEP COB DOM		\$ 124,292.13	\$ 143,697.51	0		
02/07/18	08:23	4668	COM SERV DOM	\$ 11.40		\$ 143,686.11	0		
02/07/18	08:23	4668	IVA COMISION	\$ 1.82		\$ 143,684.29	0		
02/07/18	12:41	0994	CGO XINST INVE	\$ 123,684.00		\$ 20,000.29	9891743		
03/07/18	08:00	0572	DOM BA FAC TPV	\$ 464.00		\$ 19,536.29	7525640	9681820311441JUN18	
11/07/18	08:19	4668	DEP COB DOM		\$ 1,585,253.51	\$ 1,604,789.80	0		
11/07/18	08:19	4668	COM SERV DOM	\$ 253.08		\$ 1,604,536.72	0		
11/07/18	08:19	4668	IVA COMISION	\$ 40.49		\$ 1,604,496.23	0		
11/07/18	13:05	0994	CGO XINST INVE	\$ 1,584,000.00		\$ 20,496.23	8840944		
16/07/18	08:08	4668	DEP COB DOM		\$ 845,813.77	\$ 866,310.00	0		
16/07/18	08:08	4668	COM SERV DOM	\$ 105.26		\$ 866,204.74	0		
16/07/18	08:08	4668	IVA COMISION	\$ 16.84		\$ 866,187.90	0		
16/07/18	13:17	0994	CGO XINST INVE	\$ 846,187.90		\$ 20,000.00	6805312		
23/07/18	08:23	4668	DEP COB DOM		\$ 679,062.47	\$ 699,062.47	0		
23/07/18	08:23	4668	COM SERV DOM	\$ 127.30		\$ 698,935.17	0		
23/07/18	08:23	4668	IVA COMISION	\$ 20.36		\$ 698,914.81	0		
18	13:22	0994	CGO XINST INVE	\$ 678,000.00		\$ 20,914.81	9288511		
26/07/18	09:56	4668	DEP COB DOM		\$ 67,347.46	\$ 88,262.27	0		
26/07/18	09:56	4668	COM SERV DOM	\$ 7.60		\$ 88,254.67	0		
26/07/18	09:56	4668	IVA COMISION	\$ 1.21		\$ 88,253.46	0		
30/07/18	08:18	4668	DEP COB DOM		\$ 1,401,844.57	\$ 1,490,098.03	0		
30/07/18	08:18	4668	COM SERV DOM	\$ 209.00		\$ 1,489,889.03	0		
30/07/18	08:18	4668	IVA COMISION	\$ 33.44		\$ 1,489,855.59	0		
30/07/18	13:23	0994	CGO XINST INVE	\$ 1,469,000.00		\$ 20,855.59	7022798		
31/07/18	16:10	0970	COM CONS B-EL	\$ 167.58		\$ 20,688.01	9003044	COMISION CONSULTAS 80021515790A	
31/07/18	16:10	0970	IVA COMISION	\$ 26.81		\$ 20,661.20	9003044	COMISION CONSULTAS 80021515790A	

Movimientos : 1 - 32 de 32

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

# 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/JUL/2018 AL 31/JUL/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	\$	8,155,055.54	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	\$	205.07	0.00 %
XII.- Intereses Devengados No Cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>8,155,260.61</b>	<b>100.00 %</b>

## INFORME DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Importe de los Valores	+	8,155,260.61
Operaciones pendientes por	+	0.00
Valor de la cuenta el mes actual	+	8,155,260.61
Valor de la cuenta el mes anterior	-	3,424,283.09
(A) Diferencia		4,730,977.52
Depósitos en efectivo/valores	+	4,700,871.90
Retiros de efectivo/valores	-	0.00
(B) Diferencia		4,700,871.90
(A) - (B) Plusvalía o Minusvalía		30,105.62

## 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									
1,589,778	3,424,082.93	3,764,243	STERGOB B0		2.15725283	2.16645300	8,155,055.54	34,631.68	100.00
							8,155,055.54	34,631.68	100.00

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
30/06	SALDO INICIAL							200.16
02/07	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4462826/000	STERGOB B0	57,394	2.15499500	123,683.78		-123,483.62
02/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74025781/000					123,684.00	200.38
11/07	COMPRA DE SOCIEDADES DE	SI4581402/000	STERGOB B0	733,816	2.15857700	1,583,998.34		-1,583,797.96

IMPRESO EL 01/AGO/2018 10:41

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO NO OFICIAL ...

MOVIMIENTOS DEL PERIODO								
FECHA LIQUIDACION	DESCRIPCION	NO. DE OPERACION	EMISORA	NO. DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
11/07	INVERSION DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74204896/000					1,584,000.00	202.04
16/07	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4633942/000	STERGOB B0	391,657	2.16053100	846,187.09		-845,985.05
16/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74274637/000					846,187.90	202.85
23/07	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4716318/000	STERGOB B0	313,410	2.16330000	677,999.85		-677,797.00
23/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74386429/000					678,000.00	203.00
30/07	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI4808563/000	STERGOB B0	678,188	2.16606300	1,468,997.93		-1,468,794.93
30/07	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF74491603/000					1,469,000.00	205.07
31/07	SALDO DISPONIBLE							205.07
	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