



006997  
GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
AT'N: FACEJ  
AV. HIDALGO NO. 1435  
AMERICAS  
44160 GUADALAJARA JAL.

040

31DIC0403

PERIODO 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:  
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION  
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
PLAZA: GUADALAJARA  
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

MONEDA NACIONAL

## COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	4.49
DEPOSITOS 47	4,634.31
RETIROS 24	4,594.29
SALDO FINAL	44.51

## COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	160.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	160.20
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.06
INTERESES DEVENGADOS	0.00

## OTROS BIENES Y DERECHOS

## BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	204.72
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	204.72
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

## ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	376,421.74
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	376,421.74
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	376,421.74



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:240822	0.00	199.47	203.96
01/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:240822	0.00	0.02	203.98
01/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.70000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.70000000% A 1 DIAS '	199.01	0.00	4.97
02/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:251016	0.00	199.01	203.98
02/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:251016	0.00	0.02	204.00
02/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.67000000% A 1 ' REPORTO AL 4.67000000% A 1 DIAS '	201.82	0.00	2.18
03/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 21 SERIE:220728	0.00	201.82	204.00
03/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 21 SERIE:220728	0.00	0.02	204.02
03/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.63000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.63000000% A 3 DIAS '	198.90	0.00	5.12
06/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:250416	0.00	198.90	204.02

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

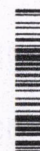
## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:250416	0.00	0.07	204.09
06/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.67000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.67000000% A 1 DIAS '	199.70	0.00	4.39
07/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:240627	0.00	199.70	204.09
07/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:240627	0.00	0.02	204.11
07/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.71000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.71000000% A 1 DIAS '	199.34	0.00	4.77
08/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	199.34	204.11
08/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	0.02	204.13
08/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.65000000% A 1 ' REPORTO AL 4.65000000% A 1 DIAS '	202.04	0.00	2.09
09/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 21 SERIE:220728	0.00	202.04	204.13
09/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 21 SERIE:220728	0.00	0.02	204.15
09/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.60000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.60000000% A 1 DIAS '	199.40	0.00	4.75
10/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	199.40	204.15
10/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	0.02	204.17





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.50000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.50000000% A 3 DIAS '	199.43	0.00	4.74
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	199.43	204.17
13/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	0.07	204.24
13/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.62000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.62000000% A 1 DIAS '	199.51	0.00	4.73
14/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	199.51	204.24
14/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	0.02	204.26
14/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.62000000% A 1 ' REPORTO AL 4.62000000% A 1 DIAS '	199.54	0.00	4.72
15/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 20 SERIE:211230	0.00	199.54	204.26
15/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 20 SERIE:211230	0.00	0.02	204.28
15/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.68000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.68000000% A 1 DIAS '	199.40	0.00	4.88

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:251016	0.00	199.40	204.28
16/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:251016	0.00	0.02	204.30
16/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 4.90000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.90000000% A 1 DIAS '	199.27	0.00	5.03
16/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 4.90000000% A 1 ' REPORTO AL 4.90000000% A 1 DIAS '	9.83	0.00	-4.80
17/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:250416	0.00	199.27	194.47
17/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:250416	0.00	0.02	194.49
17/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 1 SERIE:220331	0.00	9.83	204.32
17/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 5.10000000% A 3 ' REPORTO AL 5.10000000% A 3 DIAS '	202.22	0.00	2.10
20/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 21 SERIE:220728	0.00	202.22	204.32
20/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 21 SERIE:220728	0.00	0.08	204.40
20/DIC	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.15000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.15000000% A 1 DIAS '	203.16	0.00	1.24
21/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	203.16	204.40
21/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	0.02	204.42



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/DIC	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.19000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.19000000% A 1 DIAS '	203.16	0.00	1.26
22/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	203.16	204.42
22/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	0.02	204.44
22/DIC	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.22000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.22000000% A 1 DIAS '	203.14	0.00	1.30
23/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	203.14	204.44
23/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	0.02	204.46
23/DIC	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.50000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.50000000% A 1 DIAS '	203.17	0.00	1.29
24/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	203.17	204.46
24/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	0.03	204.49
24/DIC	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.22000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 5.22000000% A 3 DIAS '	203.17	0.00	1.32

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	203.17	204.49
27/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	0.08	204.57
27/DIC	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.25000000% A 1 DIAS '	203.23	0.00	1.34
28/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	203.23	204.57
28/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	0.02	204.59
28/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 5.18000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.18000000% A 1 DIAS '	199.19	0.00	5.40
29/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	199.19	204.59
29/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 2 SERIE:241219	0.00	0.02	204.61
29/DIC	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.12000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.12000000% A 1 DIAS '	203.26	0.00	1.35
30/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	203.26	204.61
30/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	0.02	204.63
30/DIC	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 5.12000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 5.12000000% A 1 DIAS '	203.26	0.00	1.37
31/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	203.26	204.63



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 2 SERIE:220310	0.00	0.02	204.65
31/DIC	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA -- BBVAGOB TITULOS: 3 SERIE:NC	160.14	0.00	44.51
TOTAL IMPORTE		4,594.29	4,634.31	
TOTAL MOVIMIENTOS		24	47	

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021







NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021			AL 31 DE DIC DEL 2021				MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		44.51			44.51			
CTA: 90008258139. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
SOCIEDADES DE INVERSION								
BBVAGOB NC 0								
3	53.38000000	160.14	100.000	53.40234200	160.20	100.000	0.06	
TOTAL		160.14	100.000		160.20	100.000	0.06	
TOTAL GLOBAL		204.65			204.71		0.06	

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS  
PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.  
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

Estado de Cuenta Informativo  
Fiduciario  
Hoja 10 DE 17

### ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 29 DE MAR DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	376,421.74	376,421.74
UTILIDAD DE OPERACION		376,421.74
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		376,421.74

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021





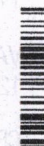
NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE DIC DEL 2021

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

MONEDA NACIONAL

<b>ACTIVO</b>		
DISPONIBILIDADES		
CAJA Y BANCOS	44.51	44.51
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	160.21	160.21
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>204.72</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
APORTACIONES PATRIMONIALES	93,101,355.72	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	93,477,572.81	-376,217.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO	376,421.74	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	0.07	376,421.81
<b>PATRIMONIO</b>		<b>204.72</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>204.72</b>





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

Estado de Cuenta Informativo  
Fiduciario  
Hoja 12 DE 17

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021						BALANZA DE COMPROBACION			DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO		DEUDOR	ACREEDOR
CTA	SB	SB	SB	SB	AUX							
CAJA						4.49		4,594.29				0.00
1101	00	00	00	00	000000000000		4,634.31				44.51	
VALORES GUBERNAMENTALES						199.47		4,633.62				0.00
1201	00	00	00	00	000000000000		4,434.15				0.00	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						0.00		815.45				0.00
1201	01	00	00	00	000000000000		815.45				0.00	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						199.47		2,192.62				0.00
1201	02	00	00	00	000000000000		1,993.15				0.00	
BONOS PROTECCION AHORRO (BPAS)						0.00		1,625.55				0.00
1201	12	00	00	00	000000000000		1,625.55				0.00	
OTROS VALORES						0.00		0.00				0.00
1204	00	00	00	00	000000000000		160.14				160.14	
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION						0.00		0.00				0.00
1204	08	00	00	00	000000000000		160.14				160.14	
DE INVERSION DE DEUDA						0.00		0.00				0.00
1204	08	01	00	00	000000000000		160.14				160.14	

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

## BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 000000000000	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1220 12 00 00 00 000000000000	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
DE INVERSION DE DEUDA 1220 12 01 00 00 000000000000	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 000000000000	93,477,572.81	0.00	0.00	93,477,572.81	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 000000000000	93,101,355.72	0.00	0.00	0.00	93,101,355.72
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 000000000000	93,101,355.72	0.00	0.00	0.00	93,101,355.72
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 000000000000	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
VALORES 4203 01 00 00 00 000000000000	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 000000000000	376,421.05	0.00	0.69	0.00	376,421.74
VENTA 5213 01 00 00 00 000000000000	9,748.75	0.00	0.00	0.00	9,748.75
PREMIO EN REPORTO 5213 04 00 00 00 000000000000	366,672.30	0.00	0.69	0.00	366,672.99



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021						BALANZA DE COMPROBACION		DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION						SALDO					
CTA SB SB SB SB AUX						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
TOTAL GENERAL:						93,477,776.77		9,228.67	93,477,777.53		
CUENTAS AFECTADAS:						8	93,477,776.77				

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN [WWW.BBVA.MX](http://WWW.BBVA.MX) PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN [WWW.CNBV.GOB.MX](http://WWW.CNBV.GOB.MX) EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO [BFMXFIDU.MX@BBVA.COM](mailto:BFMXFIDU.MX@BBVA.COM) Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BBVA.MX/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BBVA.MX/FONDOS%20DE%20INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/CARTERAS).

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BBVA.MX/](http://WWW.BBVA.MX/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BBVA.MX](http://WWW.BBVA.MX)

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

Estado de Cuenta Informativo  
Fiduciario  
Hoja 16 DE 17

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)  
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES:  
CAMBIOS A LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO:  
LE INFORMAMOS QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2021, SE APROBO LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

## DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

Este documento carece de validez fiscal

BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Alcaldía Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2021  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 657

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA QUEDANDO EL GRUPO BBVA, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.



LA REPRODUCCION NO  
AUTORIZADA DE ESTE  
COMPROBANTE,  
CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES  
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ NO. 107 FRACC. EL MIRADOR  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 406  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021

