



005926

GOB EDO JAL POR DISTRIBUIR ESTATAL

AT'N: FACEJ

AV. HIDALGO NO. 1435

AMERICAS

44160 GUDALAJARA 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: 612

(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	0.00
DEPOSITOS 0	0.00
RETIROS 0	0.00
SALDO FINAL	0.00

## COMPOSICION DE LA CARTERA

## OTROS BIENES Y DERECHOS

## BALANCE GENERAL

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

## ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	32,465.28
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	32,465.28
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	32,465.28



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL POR DISTRIBUIR ESTATAL  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 612

Estado de Cuenta Informativo  
Fiduciario  
Hoja 2 DE 8

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**  
DEL 1 DE DIC DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
TOTAL IMPORTE		0.00	0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS		0	0	

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

	
Servicio de Administración Tributaria Secretaría de Hacienda y Crédito Público	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE	
BBA830831LJ2	
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
BBVA BANCOMER SA	
	
FOLIO	J 1456835
DF-26/12/2000-R	
L4TgMCAK	



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL POR DISTRIBUIR ESTATAL  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 612

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

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

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES  
UTILIDAD DE OPERACION  
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

32,465.28

32,465.28  
32,465.28  
32,465.28





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL POR DISTRIBUIR ESTATAL  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 612

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

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

MONEDA NACIONAL

PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	-72,144.98	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	147,101.47	-219,246.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO	32,465.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	186,781.17	219,246.45
PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

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 POR DISTRIBUIR ESTATAL  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 612

## 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
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 000000000000	147,101.47	0.00	0.00	147,101.47	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 000000000000	-72,144.98	0.00	0.00	0.00	-72,144.98
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 000000000000	-72,144.98	0.00	0.00	0.00	-72,144.98
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 4202 00 00 00 00 000000000000	186,781.17	0.00	0.00	0.00	186,781.17
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 000000000000	32,465.28	0.00	0.00	0.00	32,465.28
PREMIO EN REPORTO 5213 04 00 00 00 000000000000	32,465.28	0.00	0.00	0.00	32,465.28
TOTAL GENERAL:	147,101.47	0.00	0.00	147,101.47	147,101.47
CUENTAS AFECTADAS: 4	147,101.47				





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL POR DISTRIBUIR ESTATAL  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 612

### 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/INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BBVA.MX/FONDOS/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.

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 POR DISTRIBUIR ESTATAL  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 612

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/DIC/2021

AL 31 DE DIC DEL 2021

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 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](mailto:WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX), TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://www.condusef.gob.mx).

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES](http://www.bbva.mx/):

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.



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL POR DISTRIBUIR ESTATAL  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 612

**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 PUEDIERE 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 4067  
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2021

