



GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
ATN: LIC. RODOLFO ENRIQUE VALDIVIA PARTIDA  
PERLA NO. 2368  
RESIDENCIAL VICTORIA  
44560 ZAPOPAN

PERIODO 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: FIDELCOMISO ADMINISTRACION  
TIPO DE CONTRATO: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
POLITICA DE INVERSION: GUADALAJARA  
PLAZA: GUADALAJARA  
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

ONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017  
M

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPOSITOS 40	1,157,983,694.22
RETROS 23	1,157,982,143.00
SALDO FINAL	1,551.22

ACTIVO TOTAL	3,289,013.59
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	3,289,013.59
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	3,287,462.37
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	3,287,462.37
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	269,026.23
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	269,026.23
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	269,026.23

OTROS BIENES Y DERECHOS



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 D EL 1 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFECTIVO CTOS Y SCTOS DEP. POR TRASP Efect DE CTOS Y SUBCTOS MON MONEDA NACIONAL; TRASPASO	0.00	3,702,677.55	3,702,677.55
06/JUN	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFECTIVO CTOS Y SCTOS DEP. POR TRASP Efect DE CTOS Y SUBCTOS MON MONEDA NACIONAL <<FIDE;	0.00	98,697,999.09	102,400,676.64
06/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 170615 0 AL 6.84% A 1 DIAS	102,400,642.84	0.00	33.80
07/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615	0.00	102,400,642.84	102,400,676.64
07/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615	0.00	19,456.12	102,420,132.76
07/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 6.5% A 1 DIAS	102,420,003.08	0.00	129.68
08/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 200611 0 AL 6.74% A 1 DIAS	102,438,433.41	0.00	-102,438,303.73
08/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	102,420,003.08	-18,300.65
08/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	18,492.50	191.85

NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 D DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
EL 1 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017 M ONEDA NACIONAL

09/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON	102,457,546.59	0.00	-102,457,354.74
	REPORTE BONOSM 210610 0 AL 6.48% A 3 DIAS			
09/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	102,438,433.41	-18,921.33
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611			
09/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	19,178.75	257.42
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611			
12/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	102,457,546.59	102,457,804.01
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
12/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	55,327.08	102,513,131.09
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
12/JUN	INICIO REPORTE CERT. DEP. (O) REPORTE UDIBONO 201210 0 AL	37,747,351.75	0.00	64,765,779.34
	REPORTE UDIBONO 201210 0 AL 6.51% A 1 DIAS			
12/JUN	INICIO REPORTE CERT. DEP. (O) REPORTE UDIBONO 461108 0 AL	64,765,003.39	0.00	775.95
	REPORTE UDIBONO 461108 0 AL 6.51% A 1 DIAS			
13/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON	102,530,854.61	0.00	-102,530,078.66
	REPORTE BONOSM 290531 0 AL 6.51% A 1 DIAS			
13/JUN	VENCIMIENTO REPORTE CERT. DEP. (O)	0.00	37,747,351.75	-64,782,726.91
	-- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:201210			
13/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	6,825.98	-64,775,900.93
	-- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:201210			
13/JUN	VENCIMIENTO REPORTE CERT. DEP. (O)	0.00	64,765,003.39	-10,897.54
	-- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:461108			
13/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	11,711.67	814.13
	-- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:461108			
14/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	102,530,854.61	102,531,668.74
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531			

NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 D  
**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**  
EL 1 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017 M

ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
14/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531	0.00	18,541.00	102,550,209.74
14/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 200611 0 AL 6.5% A 1 DIAS	102,549,342.68	0.00	867.06
15/JUN	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 251204 0 AL REPORTO UDIBONO 251204 0 AL 6.61% A 1 DIAS	102,567,740.70	0.00	-102,566,873.64
15/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	102,549,342.68	-17,530.96
15/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	18,515.85	984.89
16/JUN	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 190613 0 AL REPORTO UDIBONO 190613 0 AL 6.65% A 3 DIAS	102,586,155.29	0.00	-102,585,170.40
16/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:251204	0.00	102,567,740.70	-17,429.70
16/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:251204	0.00	18,832.58	1,402.88
19/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:190613	0.00	102,586,155.29	102,587,558.17

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 BAZA No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TILAHUAPAN, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

Estado de Cuenta  
Fiduciario  
Hoja 5 DE 18

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 D DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
EL 1 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017 M

ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:190613	0.00	56,849.83	102,644,408.00
19/JUN	INICIO REPORTE CERT. DEP. (0) REPORTE UDIBONO 190613 0 AL 6.48% A 1 DIAS REPORTE UDIBONO 190613 0 AL 6.48% A 1 DIAS	102,642,999.69	0.00	1,408.31
20/JUN	RET. POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	95,752,000.00	0.00	-95,750,591.69
20/JUN	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180524 0 REPORTE CETESBI 180524 0 AL 6.47% A 1 DIAS	6,909,467.36	0.00	-102,660,059.05
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTE CERT. DEP. (0) -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:190613	0.00	102,642,999.69	-17,059.36
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:190613	0.00	18,475.74	1,416.38
21/JUN	RET. POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	3,552,000.00	0.00	-3,550,583.62
21/JUN	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	6,909,467.36	3,358,883.74
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	1,241.78	3,360,125.52
21/JUN	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180524 0 REPORTE CETESBI 180524 0 AL 6.47% A 1 DIAS	3,358,700.60	0.00	1,424.92
22/JUN	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171221 0 REPORTE CETESBI 171221 0 AL 6.68% A 1 DIAS	3,359,300.77	0.00	-3,357,875.85
22/JUN	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	3,358,700.60	824.75
22/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	603.63	1,428.38



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 D EL 1 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017 M ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.73% A 3 DIAS	3,359,918.46	0.00	-3,358,490.08
23/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	3,359,300.77	810.69
23/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	623.34	1,434.03
26/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	3,359,918.46	3,361,352.49
26/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	1,884.35	3,363,236.84
26/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180621 0 REPORTO CETESBI 180621 0 AL 6.73% A 1 DIAS	3,361,797.27	0.00	1,439.57
27/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBC;TRASP COBRO DE HONORARIOS	76,689.28	0.00	-75,249.71
27/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181213 0 AL 6.68% REPORTO BONDELD 181213 0 AL 6.68% A 1 DIAS	3,285,638.04	0.00	-3,360,887.75
27/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	3,361,797.27	909.52

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,  
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4167  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

Estado de Cuenta  
Fiduciario  
Hoja 7 DE 18

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 D DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
EL 1 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017 M

ONEDA NACIONAL

27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	628.47	1,537.99
28/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	3,285,638.04	3,287,176.03
28/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	609.67	3,287,785.70
28/JUN	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171221 0 REPORTE CETESBI 171221 0 AL 6.7% A 1 DIAS	3,286,245.13	0.00	1,540.57
29/JUN	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171109 0 REPORTE CETESBI 171109 0 AL 6.75% A 1 DIAS	3,286,849.69	0.00	-3,285,309.12
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	3,286,245.13	936.01
29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	611.61	1,547.62
30/JUN	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	3,286,849.69	3,288,397.31
30/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	616.28	3,289,013.59
30/JUN	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171221 0 REPORTE CETESBI 171221 0 AL 7.08% A 3 DIAS	3,287,462.37	0.00	1,551.22
TOTAL IMPORTE		1,157,982,143.00	1,157,983,694.22	
TOTAL MOVIMIENTOS		23	40	





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017		A L 30 DE JUN DEL 2017		M		ONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION	COSTO	COSTO	% DE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	PLUSVALIA/	INTERESES
UNIDADES	UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	RENTADO	RENTADO	RENTADO	RENTADO

EFFECTIVO 1,551.22

CTA: 90007312407. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO

CETESBI SERIE: 171221 CUPON:0 R TASA:7.080 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:03/07/2017

340,074	9.66690299	3,287,462.37	100.000	9.66690299	3,287,462.37	100.000	0.00
TOTAL		3,287,462.37	100.000		3,287,462.37	100.000	
TOTAL GLOBAL		3,289,013.59			3,289,013.59		

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 REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOWA, 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: ENERO 2017





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

Estado de Cuenta  
Fiduciario  
Hoja 9 DE 18

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017

D

EL 19 DE ENE DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	269,026.23	269,026.23
UTILIDAD DE OPERACION		269,026.23
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		269,026.23



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE JUN DEL 2017

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017

MONEDA NACIONAL

DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,551.22	1,551.22	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	3,287,462.37	3,287,462.37	3,289,013.59
TOTAL ACTIVO			
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	3,019,987.36	3,019,987.36	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	269,026.23	269,026.23	
PATRIMONIO	3,289,013.59	3,289,013.59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			3,289,013.59

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: ENERO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 D EL 1 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

M

ONEDA NACIONAL

BALANZA DE COMPROBACION

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX					
CAJA	0.00				0.00
1101 00 00 00 000000000000		1,157,983,694.22	1,157,982,143.00	1,551.22	
VALORES GUBERNAMENTALES	0.00				0.00
1201 00 00 00 000000000000		648,292,202.90	645,004,740.53	3,287,462.37	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	0.00				0.00
1201 01 00 00 000000000000		30,209,741.65	26,922,279.28	3,287,462.37	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)	0.00				0.00
1201 02 00 00 000000000000		3,285,638.04	3,285,638.04	0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL	0.00				0.00
1201 14 00 00 000000000000		614,796,823.21	614,796,823.21	0.00	
VALS EMITIDOS POR INST DE CREDITO	0.00				0.00
1202 00 00 00 000000000000		410,309,250.82	410,309,250.82	0.00	
DE OTROS BANCOS	0.00				0.00
1202 02 00 00 000000000000		410,309,250.82	410,309,250.82	0.00	
CERTIFICADOS DE DEPOSITO	0.00				0.00
1202 02 04 00 00 000000000000		410,309,250.82	410,309,250.82	0.00	
PATRIMONIO	0.00				3,019,987.36
4201 00 00 00 000000000000		99,380,689.28	102,400,676.64	0.00	
PARTICULARES	0.00				3,019,987.36
4201 03 00 00 000000000000		99,380,689.28	102,400,676.64	0.00	
UTILIDAD EN VALORES	0.00				269,026.23
5213 00 00 00 000000000000		0.00	269,026.23	0.00	
PREMIO EN REPORTE	0.00				269,026.23
			269,026.23		



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

**BALANZA DE COMPROBACION**  
EL 1 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017  
M

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 D ONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX					
5213 04 00 00 000000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:	0.00	2,315,965,837.22	2,315,965,837.22	3,289,013.59	3,289,013.59
CUENTAS AFECTADAS:	5	0.00			

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



NOMBRE DEL CONTRATO: G08 EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

Estado de Cuenta  
Fiduciario  
Hoja 13 DE 18

## AVISOS

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017

A

L 30 DE JUN DEL 2017

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM 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 APPLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN 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@BBVA.BANCOMER.COM](mailto:BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.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 BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM/FONDOS](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS) DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS 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.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM)

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, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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.



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

## AVISOS

FECHA DE EMISION: 5/JUN/2017 A 130 DE JUN DEL 2017

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.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSIÓN/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS: LA MODIFICACIÓN EN EL MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS BBVAEUF, BMERLIQ, DIVER-C Y BMERCRE, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 7 DE JUNIO DE 2017.

## 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 BANCOMER, 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 BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER 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.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER 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 BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOWA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TILAHUEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

## AVISOS

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017

A

L 30 DE JUN DEL 2017

RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER 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 BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, 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 BANCOMER 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 BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificación

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
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	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7						

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente  
BBB aceptable

AA alto  
BB bajo

A bueno  
B mínimo

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOWA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZZANO, 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

Riesgo de Mercado:

1	Extremadamente baja	2	Baja
3	Entre baja y moderada	4	Moderada
5	Entre moderada y alta	6	Alta
7	Muy alta		

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada:		Corto Plazo:	
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, GUB-1, B+EDUCA, BMRG0B3, BBVADOL, BMERIND, B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CAPRI, B+GFDOL, BVVAEMG, BVVAXIP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRG0BP	BMERTES, BMRG0B2, BBVAEUR, DIVER-A, B+EST3, B+RAV, SBMIX, B+GF, B+GLOBL, B+MRF, B+CRDOL, B+PCDOL, BVALAT, BBVASIA, BMERINF, BBVANDQ	BMER90, F+LIQ, BMERLIQ, DCP-1, DCP+
CP. Moneda Extranjera:			BMER180, F-PYME, BMER30, F-PFAE
Esp. Acc. Indizada al IPC:			
Discrecional:			
		Mediano Plazo:	DNEDIO, BMRG0B5, SBLP
			BMERPZO, BMERMIP, SBTADI
Esp. Acc. Internacionales:		Largo Plazo:	B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP, B+RV, B+RV2
			DLP-1, SBREAL, BMERPAT
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:		Esp. en valores de Deuda:	DIVER-C, DIVER-M
		Mayoritariamente en val. de Deuda:	

Las integraciones de las carpetas de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles de cada mes siguiente en el periódico "El Economista".

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.

Este documento carece de validez fiscal  
 BVVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA030831L12



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

De acuerdo con el artículo 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 mismo están también disponibles en la página de internet [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

#### UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

operación en ésta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com), teléfono (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.

#### 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, México, Distrito Federal, 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)

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: ENERO 2017

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBVA830831LJ2

