

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

31JUL0403 040

PERIODO 01/JUL/2017 AL 31/JUL/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: FIDEICOMISO ADMINISTRACION  
TIPO DE CONTRATO: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
POLITICA DE INVERSION: GUADALAJARA  
PLAZA: 320 FIDUCIARIO  
SUCURSAL: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO  
FUNCIONARIO: 47366-0 SUBCUENTA: 491  
NO. DE CONTRATO:

(Sólo aplica para personas Físicas)

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,551.22
DEPOSITOS	43 507,269,922.92
RETROS	33 507,269,257.76
SALDO FINAL	2,216.38

ACTIVO TOTAL	297,033.23
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	297,033.23
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	294,816.85
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	294,816.85
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	392,702.71
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	392,702.71
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	392,702.71

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)  
DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	3,287,462.37	3,289,013.59
03/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	1,939.60	3,290,953.19
03/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171012 0 REPORTO CETESBI 171012 0 AL 6.84% A 1 DIAS	3,289,397.29	0.00	1,555.90
04/JUL	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFECTIVO CTOS Y SCTOS DEP. POR TRASP Efect DE CTOS Y SUBCTOS MON MON,TRASP SBCT 447 A 491	0.00	40,921,600.00	40,923,155.90
04/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 191211 0 AL 6.9% A 1 DIAS	44,211,589.10	0.00	-3,288,433.20
04/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	3,289,397.29	964.09
04/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	624.99	1,589.08
05/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 191226 0 AL 7% A REPORTO BONDELD 191226 0 AL 7% A 1 DIAS	44,220,062.13	0.00	-44,218,473.05
05/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	44,211,589.10	-6,883.95
05/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	8,473.89	1,589.94

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 BAZZANO, 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54030. TEL. 5387 4087  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017



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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
06/JUL	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 191226 0 AL 6.77% REPORTE BONDELD 191226 0 AL 6.77% A 1 DIAS	44,228,634.36	0.00	-44,227,044.42
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191226	0.00	44,220,062.13	-6,982.29
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191226	0.00	8,598.35	1,616.06
07/JUL	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 200402 0 AL 6.77% REPORTE BONDELD 200402 0 AL 6.77% A 3 DIAS	44,236,883.25	0.00	-44,235,267.19
07/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191226	0.00	44,228,634.36	-6,632.83
07/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191226	0.00	8,317.44	1,684.61
10/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200402	0.00	44,236,883.25	44,238,567.86
10/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200402	0.00	24,956.97	44,263,524.83
10/JUL	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 171221 0 AL 6.76% REPORTE BONDELD 171221 0 AL 6.76% A 1 DIAS	44,261,770.11	0.00	1,754.72
11/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	44,261,770.11	44,263,524.83
11/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	8,311.38	44,271,836.21
11/JUL	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 181213 0 AL 6.8% A 1 DIAS	44,270,028.77	0.00	1,807.44
12/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	44,270,028.77	44,271,836.21
12/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	8,362.12	44,280,198.33



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 7.06% A 1 DIAS	44,278,339.57	0.00	1,858.76
13/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 341123 0 AL 6.86% A 1 DIAS	44,286,925.10	0.00	-44,285,066.34
13/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	44,278,339.57	-6,726.77
13/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	8,683.47	1,956.70
14/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:341123	0.00	44,286,925.10	44,288,881.80
14/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:341123	0.00	8,439.12	44,297,320.92
14/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180614 0 AL 6.83% REPORTO BONDELD 180614 0 AL 6.83% A 3 DIAS	44,295,288.85	0.00	2,032.07
17/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	1,974,000.00	0.00	-1,971,967.93
17/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	974,000.00	0.00	-2,945,967.93
17/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 6.76% A 1 DIAS	41,372,437.20	0.00	-44,318,405.13

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCO M.A. S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZA No. 107 FRACC. ELIMPIADOR  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017



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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
17/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	44,295,288.85	-23,116.28
17/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	25,211.40	2,095.12
18/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	148,000.00	0.00	-145,904.88
18/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	237,000.00	0.00	-382,904.88
18/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	22,515,000.00	0.00	-22,897,904.88
18/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	474,000.00	0.00	-23,371,904.88
18/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	474,000.00	0.00	-23,845,904.88
18/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	41,372,437.20	17,526,532.32
18/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	7,768.82	17,534,301.14
18/JUL	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 190207 0 AL 6.77% REPORTE BONDELD 190207 0 AL 6.77% A 1 DIAS	17,532,132.80	0.00	2,168.34
19/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	123,200.00	0.00	-121,031.66
19/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	356,400.00	0.00	-477,431.66
19/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	16,385,600.00	0.00	-16,863,031.66
19/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	356,400.00	0.00	-17,219,431.66





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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170810	0.00	313,934.34	2,013.24
24/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170810	0.00	177.11	2,190.35
25/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170810 0 REPORTE CETESBI 170810 0 AL 6.77% A 1 DIAS	314,156.81	0.00	-311,966.46
25/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	314,103.65	2,137.19
25/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	58.98	2,196.17
26/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTA;TRASP PAG HONORARIOS	19,656.84	0.00	-17,460.67
26/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170810	0.00	314,156.81	296,696.14
26/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170810	0.00	59.08	296,755.22
26/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171019 0 REPORTE CETESBI 171019 0 AL 6.76% A 1 DIAS	294,550.02	0.00	2,205.20
27/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171109 0 REPORTE CETESBI 171109 0 AL 6.81% A 1 DIAS	294,596.70	0.00	-292,391.50
27/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	294,550.02	2,158.52
27/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	55.31	2,213.83
28/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	294,596.70	296,810.53
28/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	55.73	296,866.26





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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170921 0 REPORTO CETESBI 170921 0 AL 6.8% A 3 DIAS	294,650.86	0.00	2,215.40
31/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170921	0.00	294,650.86	296,866.26
31/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170921	0.00	166.97	297,033.23
31/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.84% A 1 DIAS	294,816.85	0.00	2,216.38
TOTAL IMPORTE		507,269,257.76	507,269,922.92	
TOTAL MOVIMIENTOS		33	43	

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  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54000 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017





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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017  
COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES  
AL 31 DE JUL DEL 2017  
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	COSTO	COSTO	% DE	VALOR	VALOR	% DE	PLUSVALIA/	INTERESES
UNIDADES	UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	UNITARIO	GLOBAL	MERCADO	MINUSVALIA	DEVENGADOS
EFFECTIVO		2,216.38			2,216.38			
CTA: 90007312407. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 170817 CUPON:0 R TASA:6.840 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/08/2017								
TOTAL	29,579	9,967,099.96	294,816.85	100.000	9,967,099.96	294,816.85	100.000	0.00
TOTAL GLOBAL			294,816.85	100.000		294,816.85	100.000	
			297,033.23			297,033.23		

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



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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017	DEL 19 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	392,702.71	392,702.71
UTILIDAD DE OPERACION	392,702.71	392,702.71
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	392,702.71	392,702.71

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 BAZZANI, OFRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017





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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017 **BALANCE GENERAL** AL 31 DE JUL DEL 2017 MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	2,216.38	2,216.38	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	294,816.85	294,816.85	
TOTAL ACTIVO			297,033.23
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-95,669.48	-95,669.48	
PATRIMONIO	392,702.71	392,702.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			297,033.23



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017  
MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017		MONEDA NACIONAL			
DESCRIPCION		SALDO ANTERIOR		SALDO	
CTA SB SB SB SB AUX					
CAJA		1,551.22			0.00
1101 00 00 00 000000000000			507,269,922.92	2,216.38	
VALORES GUBERNAMENTALES		3,287,462.37			0.00
1201 00 00 00 000000000000			463,232,000.92	294,816.85	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)		3,287,462.37			0.00
1201 01 00 00 000000000000			6,037,909.68	294,816.85	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)		0.00			0.00
1201 02 00 00 000000000000			238,774,771.50	0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL		0.00			0.00
1201 14 00 00 000000000000			218,419,319.74	0.00	
PATRIMONIO		3,019,987.36			-95,669.48
4201 00 00 00 000000000000			44,037,256.84	0.00	
PARTICULARES		3,019,987.36			-95,669.48
4201 03 00 00 000000000000			44,037,256.84	0.00	
UTILIDAD EN VALORES		269,026.23			392,702.71
5213 00 00 00 000000000000			0.00	0.00	

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



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

BALANZA DE COMPROBACION  
FECHA DE EMISION 31/JUL/2017  
DEL 1 DE JUL DEL 2017 AL 31 DE JUL DEL 2017  
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION		SALDO				
CTA	SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
PREMIO EN REPORTE						
5213	04 00 00 00 0000000000	269,026.23	0.00	123,676.48		392,702.71
TOTAL GENERAL:		3,289,013.59				
			1,014,539,180.68	1,014,539,180.68	297,033.23	297,033.23
CUENTAS AFECTADAS:		4	3,289,013.59			



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

AL 31 DE JUL 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 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 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 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 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.

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 BAZZINI, OTFRACC-ELIMINADOR,  
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

AL 31 DE JUL DEL 2017

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.

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.BANCOMER.COM/AHORROEINVERSION/FONDOS](http://WWW.BANCOMER.COM/AHORROEINVERSION/FONDOS) DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS MODIFICACIÓN EN COMISIONES Y MONTOS MINIMOS DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS BMERTES, BMRGOBP, BMERGOB, BMRGOB2, BMRGOB3, B+REAL Y BBVADOL CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 12 DE JULIO DE 2017.  
MODIFICACIÓN EN COMISIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN BMERPZO, BBVAEMG, BMERTES, B+REAL, BMERGOB, BMRGOBP, BMRGOB2 Y BMRGOB3 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 17 DE JULIO 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.

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. BBA830831LJ2





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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2017

AL 31 DE JUL DEL 2017

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 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.

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 BAZZANO, 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017



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:

Calificaciones:

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	BMERG0B	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	BMRG0B2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUIB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRG0B3	AAA/3	BMRG0B5	AAA/5	BMRG0BP	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	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	



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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR BMERIND, B+EST1, DIVER-A 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 BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAES0, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ BMRGOBP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP SBTRADI B+GFD, B+REAL, B+UMS, DLP-1, B+CORP, SBREAL, B+RV, BMERPAT, B+RV2 DIVER-C DIVER-M
Esp. Acc. Internacionales:		MP Gubernamental:	
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:		Largo Plazo:	
		Esp. en Acc nacionales:	
		Esp. en valores de Deuda:	
		Mayoritariamente en val. de Deuda:	

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 BAZAL, 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54080 TEL. 5387 4067  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017



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

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del 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.

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

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 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  
VIALCIMA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZO 107 FRACC. EL IMPERADOR  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ABRIL 2017

