



PERIODO 01/SEP/2017 AL 30/SEP/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: 492
NO. DE CONTRATO:

GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
ATN: LIC. RODOLFO ENRIQUE VALDIVIA PARTIDA
004425 PERLA NO. 2368
RESIDENCIAL VICTORIA
44560 ZAPOCAN
30SEP0403 040



ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	15.43
DEPOSITOS	43 6,336,650.04
RETROS	22 6,333,144.73
SALDO FINAL	3,520.74

ACTIVO TOTAL	266,835.51
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	266,835.51
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	263,263.14
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	263,314.77
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	51.63

INGRESO TOTAL	1,063,541.09
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	1,063,541.09
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,063,541.09

OTROS BIENES Y DERECHOS

NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	304,840.44	304,855.87
01/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	57.84	304,913.71
01/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.81% A 3 DIAS	304,889.78	0.00	23.93
04/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171130 0 REPORTO CETESBI 171130 0 AL 6.81% A 1 DIAS	305,062.72	0.00	-305,038.79
04/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	304,889.78	-149.01
04/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	173.02	24.01
05/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	305,062.72	305,086.73
05/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	57.71	305,144.44
05/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180118 0 REPORTO CETESBI 180118 0 AL 6.77% A 1 DIAS	305,112.22	0.00	32.22
06/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180621 0 REPORTO CETESBI 180621 0 AL 6.76% A 1 DIAS	305,160.39	0.00	-305,128.17

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, 107 FRACC. EL IMPADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080. TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	305,112.22	-15.95
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	57.38	41.43
07/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171005 0 REPORTE CETESBI 171005 0 AL 6.77% A 1 DIAS	305,208.29	0.00	-305,166.86
07/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	305,160.39	-6.47
07/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	57.30	50.83
08/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180816 0 REPORTE CETESBI 180816 0 AL 6.78% A 3 DIAS	305,263.20	0.00	-305,212.37
08/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	305,208.29	-4.08
08/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	57.40	53.32
11/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171109 0 REPORTE CETESBI 171109 0 AL 6.8% A 1 DIAS	305,431.67	0.00	-305,378.35
11/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	305,263.20	-115.15
11/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	172.47	57.32
12/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180621 0 REPORTE CETESBI 180621 0 AL 6.84% A 1 DIAS	305,486.49	0.00	-305,429.17
12/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	305,431.67	2.50
12/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	57.69	60.19



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	305,486.49	305,546.68
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	58.04	305,604.72
13/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171116 0 REPORTO CETESBI 171116 0 AL 6.77% A 1 DIAS	305,535.19	0.00	69.53
14/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170928 0 REPORTO CETESBI 170928 0 AL 6.83% A 1 DIAS	305,588.13	0.00	-305,518.60
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171116	0.00	305,535.19	16.59
14/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171116	0.00	57.46	74.05
15/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171026 0 REPORTO CETESBI 171026 0 AL 7.02% A 3 DIAS	305,636.43	0.00	-305,562.38
15/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170928	0.00	305,588.13	25.75
15/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170928	0.00	57.98	83.73
18/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180201 0 REPORTO CETESBI 180201 0 AL 6.76% A 1 DIAS	305,809.97	0.00	-305,726.24

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: AGOSTO 2017





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
18/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	305,636.43	-89.81
18/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171026	0.00	178.80	88.99
19/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171109 0 REPORTE CETESBI 171109 0 AL 7.1% A 1 DIAS	305,860.50	0.00	-305,771.51
19/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180201	0.00	305,809.97	38.46
19/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180201	0.00	57.42	95.88
20/SEP	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	3,385.45	3,481.33
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	305,860.50	309,341.83
20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	60.32	309,402.15
20/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180816 0 REPORTE CETESBI 180816 0 AL 7.01% A 1 DIAS	305,911.98	0.00	3,490.17
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	305,911.98	309,402.15
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	59.57	309,461.72
21/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171005 0 REPORTE CETESBI 171005 0 AL 6.93% A 1 DIAS	305,966.60	0.00	3,495.12
22/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	305,966.60	309,461.72
22/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	58.90	309,520.62



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171012 0 REPORTO CETESBI 171012 0 AL 6.75% A 3 DIAS	306,023.18	0.00	3,497.44
25/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180816 0 REPORTO CETESBI 180816 0 AL 6.75% A 1 DIAS	306,188.98	0.00	-302,691.54
25/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	306,023.18	3,331.64
25/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	172.14	3,503.78
26/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	306,188.98	309,692.76
26/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	57.41	309,750.17
26/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171109 0 REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.7% A 1 DIAS	306,238.35	0.00	3,511.82
27/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	43,121.83	0.00	-39,610.01
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	306,238.35	266,628.34
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	56.99	266,685.33

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,
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
27/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171109 0 REPORTE CETESBI 171109 0 AL 6.73% A 1 DIAS	263,170.18	0.00	3,515.15
28/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171012 0 REPORTE CETESBI 171012 0 AL 6.75% A 1 DIAS	263,215.51	0.00	-259,700.36
28/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	263,170.18	3,469.82
28/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	49.20	3,519.02
29/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180104 0 REPORTE CETESBI 180104 0 AL 7.06% A 3 DIAS	263,263.14	0.00	-259,744.12
29/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	263,215.51	3,471.39
29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	49.35	3,520.74
TOTAL IMPORTE		6,333,144.73	6,336,650.04	
TOTAL MOVIMIENTOS		22	43	



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		3,520.74			3,520.74			
CTA: 90007312431. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 180104 CUPON:0 R TASA:7.060 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:02/10/2017								
26,827	9.81336489	263,263.14	100.000	9.81528944	263,314.77	100.000		51.63
TOTAL		263,263.14	100.000		263,314.77	100.000		51.63
TOTAL GLOBAL		266,783.88			266,835.51			51.63

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.

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 SAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TIALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017	DEL 19 DE ENE DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,063,541.09	1,063,541.09
UTILIDAD DE OPERACION		1,063,541.09
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		1,063,541.09



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEP DEL 2017

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	3,520.74	3,520.74	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	263,314.77	263,314.77	
TOTAL ACTIVO			266,835.51
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	-796,757.21	-796,757.21	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,063,541.09		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	51.63		
PATRIMONIO		1,063,592.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		266,835.51	266,835.51

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



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION
CTA SB SB SB SB AUX

SALDO
SALDO ANTERIOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR

CAJA		15.43		6,333,144.73		3,520.74		0.00
1101 00 00 00 00 000000000000			6,336,650.04					
VALORES GUBERNAMENTALES		304,840.44		6,331,600.20		263,263.14		0.00
1201 00 00 00 00 000000000000			6,290,022.90					
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)		304,840.44		6,331,600.20		263,263.14		0.00
1201 01 00 00 00 000000000000			6,290,022.90					
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION		0.00		0.00		51.63		0.00
1220 00 00 00 00 000000000000			51.63					
VALORES GUBERNAMENTALES		0.00		0.00		51.63		0.00
1220 01 00 00 00 000000000000			51.63					
CETES		0.00		0.00		51.63		0.00
1220 01 01 00 00 000000000000			51.63					
PATRIMONIO		-757,020.83		3,385.45		0.00		-796,757.21
4201 00 00 00 00 000000000000			43,121.83					
PARTICULARES		-757,020.83		3,385.45		0.00		-796,757.21
4201 03 00 00 00 000000000000			43,121.83					
REVALUACION DE ACTIVOS		0.00		51.63		0.00		51.63
4203 00 00 00 00 000000000000			0.00					
VALORES		0.00		51.63		0.00		51.63
4203 01 00 00 00 000000000000			0.00					
UTILIDAD EN VALORES		1,061,876.70		1,664.39		0.00		1,063,541.09
5213 00 00 00 00 000000000000			0.00					
PREMIO EN REPORTO		1,061,876.70		1,664.39		0.00		1,063,541.09
5213 04 00 00 00 000000000000			0.00					



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

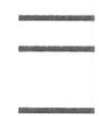
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO		SALDO	
	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACREEDOR
TOTAL GENERAL:	304,855.87	12,669,846.40	12,669,846.40	266,835.51
CUENTAS AFECTADAS:	6	304,855.87		266,835.51

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, VITFRANCISCO EL MIRADOR,
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2017





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

AL 30 DE SEP DEL 2017

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN [WWW.BANCOMER.COM](http://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](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@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/INVERSION/INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/INVERSION/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.BANCOMER.COM/ LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS](http://WWW.BANCOMER.COM/LOS%20PROSPECTOS%20DE%20LOS%20FONDOS), ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET 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 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 ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

AL 30 DE SEP 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/AHORROEINVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS: EL AVISO DE CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DE BBVA BANCOMER GESTIÓN, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN. LA MODIFICACIÓN EN LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DCP+, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 25 DE SEPTIEMBRE 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 MENOSCAROS 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

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. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

AL 30 DE SEP DEL 2017

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 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 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.



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

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	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:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BALZA, 107 FRACC. EL IMPULSOR,
TALAMPA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 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



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

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: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3 BBVADOL, BBVAEUR BMERIND,	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indexada al IPC: Discrecional:	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, BBVASIA, BBVAE50, BMERINF, B+RVINT, BBVANDQ B+RVUSA,	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP SBTRADI B+GFD, DLP-1, B+REAL, SBREAL, B+UMS, B+CORP B+RV, B+RV2 B+RV2, BMERPAT, DIVER-C, DIVER-M
Esp. Acc. Internacionales:	MP Gubernamental: Largo Plazo:		
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	

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.



Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 18 DE 18

NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

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

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 está 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, 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, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet 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 BAZZAL, 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2017

