

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

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

30JUN0403

040

R.F.C. DEL CLIENTE: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
TIPO DE CONTRATO: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
POLITICA DE INVERSION: GUADALAJARA
PLAZA: 300 EDIFICARIO
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

ONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017

M

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,705.93
DEPOSITOS	44 871,087,827.92
RETIROS	26 871,086,803.46
SALDO FINAL	2,730.39

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	20,595,046.35
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	20,595,046.35
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

ACTIVO TOTAL	20,597,776.74
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	20,597,776.74
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	818,407.02
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	818,407.02
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	818,407.02

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

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

IV

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS;TRASP COBRO DE HONO	42,442.08	0.00	-40,736.15
01/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	50,168,313.59	50,127,577.44
01/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	9,155.72	50,136,733.16
01/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 200611 0 AL 6.58% A 1 DIAS	50,135,001.27	0.00	1,731.89
02/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 6.53% A 3 DIAS	50,144,084.10	0.00	-50,142,352.21
02/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	50,135,001.27	-7,350.94
02/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	9,163.56	1,812.62
05/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	50,144,084.10	50,145,896.72
05/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	27,286.74	50,173,183.46

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 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017





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

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

05/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON	50,171,302.56	0.00	1,880.90
06/JUN	REPORTE BONOSM 191211 0 AL 6.58% A 1 DIAS			
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	50,171,302.56	50,173,183.46
06/JUN	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			
06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	9,170.20	50,182,353.66
06/JUN	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			
06/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON	50,180,386.30	0.00	1,967.36
07/JUN	REPORTE BONOSM 210610 0 AL 6.59% A 1 DIAS			
07/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	50,180,386.30	50,182,353.66
07/JUN	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
07/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	9,185.80	50,191,539.46
07/JUN	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610			
07/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON	50,189,570.89	0.00	1,968.57
08/JUN	REPORTE BONOSM 260305 0 AL 6.5% A 1 DIAS			
08/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON	50,198,598.28	0.00	-50,196,629.71
08/JUN	REPORTE BONOSM 180614 0 AL 6.74% A 1 DIAS			
08/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	50,189,570.89	-7,058.82
08/JUN	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:260305			
08/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	9,062.01	2,003.19
08/JUN	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:260305			
09/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON	50,207,934.17	0.00	-50,205,930.98
09/JUN	REPORTE BONOSM 210610 0 AL 6.48% A 3 DIAS			
09/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	50,198,598.28	-7,332.70
09/JUN	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			
09/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	9,398.29	2,065.59
09/JUN	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614			



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

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

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	50,207,934.17	50,209,999.76
12/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	27,112.28	50,237,112.04
12/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 200611 0 AL 6.51% A 1 DIAS	50,234,983.14	0.00	2,128.90
13/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 260305 0 AL 6.51% A 1 DIAS	50,243,993.15	0.00	-50,241,864.25
13/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	50,234,983.14	-6,881.11
13/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	9,084.16	2,203.05
14/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	5,311,899.00	0.00	-5,309,695.95
14/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:260305	0.00	50,243,993.15	44,934,297.20
14/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:260305	0.00	9,085.79	44,943,382.99

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VITALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZA No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TILANEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 5 DE 19

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017

D

EL 1 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

M

ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	HECHOS	DEPOSITOS	SALDO
14/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 210610 0 AL 6.5% A 1 DIAS	44,941,164.39	0.00	2,218.60
15/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 210610 0 AL 6.61% A 1 DIAS	44,949,276.01	0.00	-44,947,057.41
15/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	44,941,164.39	-5,893.02
15/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	8,114.38	2,221.36
16/JUN	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 180614 0 AL 6.65% A 3 DIAS	44,957,470.97	0.00	-44,955,249.61
16/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	44,949,276.01	-5,973.60
16/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	8,253.19	2,279.59
19/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	44,957,470.97	44,959,750.56
19/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	24,913.93	44,984,664.49
19/JUN	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180426 0 REPORTE CETESBI 180426 0 AL 6.48% A 1 DIAS	44,982,377.27	0.00	2,287.22
20/JUN	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 191226 0 AL 6.47% REPORTE BONDELD 191226 0 AL 6.47% A 1 DIAS	44,990,456.24	0.00	-44,988,169.02
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.00	44,982,377.27	-5,791.75
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.00	8,096.83	2,305.08



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

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
21/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	24,403,275.00	0.00	-24,400,969.92
21/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191226	0.00	44,990,456.24	20,589,486.32
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191226	0.00	8,085.78	20,597,572.10
21/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 6.47% REPORTO BONDELD 180419 0 AL 6.47% A 1 DIAS	20,595,217.79	0.00	2,354.31
22/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 171005 0 AL 6.68% REPORTO BONDELD 171005 0 AL 6.68% A 1 DIAS	20,598,876.83	0.00	-20,596,522.52
22/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	20,595,217.79	-1,304.73
22/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	3,701.42	2,396.69
23/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 310529 0 AL 6.73% A 3 DIAS	20,602,623.87	0.00	-20,600,227.18
23/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	20,598,876.83	-1,350.35

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
TIALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5597 4067
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

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

23/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	3,822.24	2,471.89
26/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	20,602,623.87	20,605,095.76
26/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	11,554.64	20,616,650.40
26/JUN	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 200402 0 AL 6.73% REPORTE BONDELD 200402 0 AL 6.73% A 1 DIAS	20,614,157.91	0.00	2,492.49
27/JUN	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBC;TRASP COBRO DE HONORARIOS	34,239.20	0.00	-31,746.71
27/JUN	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 191226 0 AL 6.68% REPORTE BONDELD 191226 0 AL 6.68% A 1 DIAS	20,583,725.45	0.00	-20,615,472.16
27/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200402	0.00	20,614,157.91	-1,314.25
27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200402	0.00	3,853.70	2,539.45
28/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191226	0.00	20,583,725.45	20,586,264.90
28/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191226	0.00	3,819.42	20,590,084.32
28/JUN	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 180104 0 AL 6.7% A REPORTE BONDELD 180104 0 AL 6.7% A 1 DIAS	20,587,460.53	0.00	2,623.79
29/JUN	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 171019 0 AL 6.75% REPORTE BONDELD 171019 0 AL 6.75% A 1 DIAS	20,591,240.71	0.00	-20,588,616.92
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	20,587,460.53	-1,156.39



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

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

29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	3,831.56	2,675.17
30/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	20,591,240.71	20,593,915.88
30/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	3,860.86	20,597,776.74
30/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 7.08% REPORTO BONDELD 180215 0 AL 7.08% A 3 DIAS	20,595,046.35	0.00	2,730.39
TOTAL IMPORTE		871,086,803.46	871,087,827.92	
TOTAL MOVIMIENTOS		26	44	

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 4087
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: G08 EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 9 DE 19

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 A L 30 DE JUN DEL 2017 COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES M ONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	COSTO	COSTO	% DE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	% DE	PLUSVALIA/	INTERESES
UNIDADES	UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MINUSVALIA	DEVENGADOS
EFFECTIVO		2,730.39			2,730.39			
CTA: 90007312431. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 180215 CUPON:0 R TASA:7.080 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:03/07/2017								
TOTAL	205,285	100.32416567	20,595,046.35	100.000	100.32416567	20,595,046.35	100.000	0.00
TOTAL GLOBAL			20,595,046.35	100.000		20,595,046.35	100.000	
						20,597,776.74		

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 BMWV.
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 ESTATAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 D EL 19 DE ENE DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

UTILIDAD DE OPERACION
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

818,407.02
818,407.02

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAZ NO. 107 FRACC. EL EMPADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54680 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	2,730.39	2,730.39
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	20,595,046.35	20,595,046.35
TOTAL ACTIVO		20,597,776.74
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	19,779,369.72	19,779,369.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	818,407.02	818,407.02
PATRIMONIO		20,597,776.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,597,776.74



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

BALANZA DE COMPROBACION

ONEDA NACIONAL

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

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA	1,705.93	871,087,827.92	871,086,803.46	2,730.39	0.00
1101 00 00 00 00 000000000000					
VALORES GUBERNAMENTALES	50,168,313.59	841,294,948.18	870,868,215.42	20,595,046.35	0.00
1201 00 00 00 00 000000000000					
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	0.00	44,982,377.27	44,982,377.27	0.00	0.00
1201 01 00 00 00 000000000000					
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)	0.00	189,156,181.81	168,561,135.46	20,595,046.35	0.00
1201 02 00 00 00 000000000000					
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL	50,168,313.59	607,156,389.10	657,324,702.69	0.00	0.00
1201 14 00 00 00 000000000000					
PATRIMONIO	49,571,225.00	29,791,855.28	0.00	0.00	19,779,369.72
4201 00 00 00 00 000000000000					
PARTICULARES	49,571,225.00	29,791,855.28	0.00	0.00	19,779,369.72
4201 03 00 00 00 000000000000					
UTILIDAD EN VALORES	598,794.52	0.00	219,612.50	0.00	818,407.02
5213 00 00 00 00 000000000000					

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



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

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017

D

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

ONEDA NACIONAL

SALDO

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX					
PREMIO EN REPORTE	598,794.52		219,612.50		818,407.02
5213 04 00 00 00 00000000000		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:	50,170,019.52	1,742,174,631.38	1,742,174,631.38	20,597,776.74	20,597,776.74
CUENTAS AFECTADAS:	4	50,170,019.52			



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017 A 1 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 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 BAZAN 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 ESTATAL EJERCICIO 2017
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

AVISOS

FECHA DE EMISION 5/JUN/2017

A

L 30 DE JUN 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 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/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS: LA MODIFICACION EN EL MONTO MINIMO DE INVERSION DE LOS FONDOS BBVAEUR, BMERLIQ, DIVER-C Y BMEGRCE, 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

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

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.

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

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 4067
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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.

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	DNEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIO	AAA/1	BMERIES	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+LIO	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	AAA/1
B+CRDOL	AA/7						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

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja
3 Entre baja y moderada
5 Entre moderada y alta
7 Muy alta

2 Baja
4 Moderada
6 Alta



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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA,	DMERGOB, DMERTES, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+	
CP. Moneda Extranjera:	BMVADOL, BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND,		
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, BBVASIA, B+RVUS2, BBVAE50, BBVAE50, B+RVINT, B+RVINT, B+RVUSA, B+RVUSA, BBVANDQ BMRGOBP	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP SBTRADI B+GFD, DLP-1, B+REAL, SBREAL, B+UMS, B+CORP B+RV, BMERPAT, B+RV2 DIVER-C DIVER-M	
Esp. Acc. Internacionales:		Mediano Plazo:	
		MP Gubernamental:	
		Largo Plazo:	
		Esp. en Acc nacionales:	
		Esp. en valores de Deuda:	
		Mayoritariamente en val. de Deuda:	
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:			





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

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

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 esta 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,
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



SAT
Servicio de Administración Tributaria
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
BBAR30031112

ESTADO DE GUERRERO

IBVA BANCONER SA



906 1456835
DF-2612/2008-A
SAT/IBVA