



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

31AG00403

PERIODO 01/AGO/2017 AL 31/AGO/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:

(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.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

ONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017
M

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	280.44
DEPOSITOS	51
RETROS	29
SALDO FINAL	276,915,738.66

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	304,840.44
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	304,840.44
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	304,855.87
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	304,855.87
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,061,876.70
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	1,061,876.70
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,061,876.70

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017 D EL 1 DE AGO DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017 M ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	908,138.74	908,419.18
01/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	172.55	908,591.73
01/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171012 0 REPORTO CETESBI 171012 0 AL 6.84% A 1 DIAS	908,310.55	0.00	281.18
02/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171005 0 REPORTO CETESBI 171005 0 AL 6.85% A 1 DIAS	908,481.97	0.00	-908,200.79
02/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	908,310.55	109.76
02/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	172.58	282.34
03/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	908,481.97	908,764.31
03/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	172.86	908,937.17
03/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171123 0 REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.76% A 1 DIAS	908,648.96	0.00	288.21

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

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 2/AGO/2017 D
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
EL 1 DE AGO DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017 M

ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
04/AGO	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	908,648.96	908,937.17
04/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	170.62	909,107.79
04/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171101 0 REPORTE CETESBI 171101 0 AL 6.77% A 3 DIAS	908,815.27	0.00	292.52
07/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171130 0 REPORTE CETESBI 171130 0 AL 6.78% A 1 DIAS	909,327.87	0.00	-909,035.35
07/AGO	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171101	0.00	908,815.27	-220.08
07/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171101	0.00	512.72	292.64
08/AGO	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	909,327.87	909,620.51
08/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	171.26	909,791.77
08/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170831 0 REPORTE CETESBI 170831 0 AL 6.77% A 1 DIAS	909,498.31	0.00	293.46
09/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180524 0 REPORTE CETESBI 180524 0 AL 6.75% A 1 DIAS	909,669.28	0.00	-909,375.82
09/AGO	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170831	0.00	909,498.31	122.49
09/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170831	0.00	171.04	293.53
10/AGO	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	909,669.28	909,962.81



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017 D EL 1 DE AGO DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017 M ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	170.56	910,133.37
10/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180621 0 REPORTO CETESBI 180621 0 AL 6.76% A 1 DIAS	909,830.73	0.00	302.64
11/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171109 0 REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.75% A 3 DIAS	909,999.29	0.00	-909,696.65
11/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	909,830.73	134.08
11/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	170.85	304.93
14/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.77% A 1 DIAS	910,502.69	0.00	-910,197.76
14/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	909,999.29	-198.47
14/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	511.87	313.40
15/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	910,502.69	910,816.09

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, 07 FRACC. EL EMPUJON,
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 2/AGO/2017 D
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
EL 1 DE AGO DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017
M

ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	171.23	910,987.32
15/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 180621 0 REPORTO CETESBI 180621 0 AL 6.81% A 1 DIAS	910,673.70	0.00	313.62
16/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 180118 0 REPORTO CETESBI 180118 0 AL 6.82% A 1 DIAS	910,839.28	0.00	-910,525.66
16/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	910,673.70	148.04
16/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	172.27	320.31
17/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	20,000,000.00	20,000,320.31
17/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 170824 0 REPORTO CETESBI 170824 0 AL 6.76% A 1 DIAS	20,911,003.75	0.00	-910,683.44
17/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	910,839.28	155.84
17/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	172.55	328.39
18/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170824	0.00	20,911,003.75	20,911,332.14
18/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170824	0.00	3,926.62	20,915,258.76
18/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 180524 0 REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.83% A 3 DIAS	20,914,921.62	0.00	337.14
21/AGO	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 220317 0 AL 6.82% REPORTO BONDELD 220317 0 AL 6.82% A 1 DIAS	20,926,730.91	0.00	-20,926,393.77



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017 D EL 1 DE AGO DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017 M ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	20,914,921.62	-11,472.15
21/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	11,904.08	431.93
22/AGO	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATO Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.139/TRASPASO ENTRE SUBCUENTAS 2	703,796.54	0.00	-703,364.61
22/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:220317	0.00	20,926,730.91	20,223,366.30
22/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:220317	0.00	3,964.45	20,227,330.75
22/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.78% A 1 DIAS	20,226,894.49	0.00	436.26
23/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	20,226,894.49	20,227,330.75
23/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	3,809.40	20,231,140.15
23/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.78% A 1 DIAS	20,230,700.77	0.00	439.38

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 BAZALGO, 107 FRACC. EL EMPERADOR,
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017

D

EL 1 DE AGO DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017

ONEDA NACIONAL

M

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
23/AGO	CANCELACION BURSATIL REPROCESO FOLIO 28420058 CANCELACION BURSATIL REPROCESO FOLIO 28420059	0.00	20,230,700.77	20,231,140.15
23/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.78% A 1 DIAS	20,230,700.77	0.00	439.38
23/AGO	CANCELACION BURSATIL REPROCESO FOLIO 28421150 CANCELACION BURSATIL REPROCESO FOLIO 28420520	20,230,700.77	0.00	-20,230,261.39
23/AGO	CANCELACION BURSATIL REPROCESO FOLIO 28420058 V2 CANCELACION BURSATIL REPROCESO FOLIO 28420059 V2	0.00	20,230,700.77	439.38
24/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 200402 0 AL 7.02% REPORTO BONDELD 200402 0 AL 7.02% A 1 DIAS	20,234,418.66	0.00	-20,233,979.28
24/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	20,230,700.77	-3,278.51
24/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	3,810.12	531.61
25/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200402	0.00	20,234,418.66	20,234,950.27
25/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200402	0.00	3,945.71	20,238,895.98
25/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 200402 0 AL 6.77% REPORTO BONDELD 200402 0 AL 6.77% A 3 DIAS	20,238,364.11	0.00	531.87
28/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	4,896.37	5,428.24
28/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	38,225.46	43,653.70
28/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170914 0 REPORTO CETESBI 170914 0 AL 6.78% A 1 DIAS	20,249,774.72	0.00	-20,206,121.02



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017 D EL 1 DE AGO DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017 M ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200402	0.00	20,238,364.11	32,243.09
28/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:200402	0.00	11,417.81	43,660.90
29/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170914	0.00	20,249,774.72	20,293,435.62
29/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170914	0.00	3,813.71	20,297,249.33
29/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171123 0 REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.75% A 1 DIAS	20,297,246.76	0.00	2.57
30/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	20,297,246.76	20,297,249.33
30/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	3,805.73	20,301,055.06
30/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180621 0 REPORTO CETESBI 180621 0 AL 6.74% A 1 DIAS	20,301,046.45	0.00	8.61
31/AGO	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	10,000,000.00	0.00	-9,999,991.39

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 DIAZ 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

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017 D DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO) EL 1 DE AGO DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017 M ONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/AGO	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	7,500,000.00	0.00	-17,499,991.39
31/AGO	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	2,500,000.00	0.00	-19,999,991.39
31/AGO	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRANISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	20,301,046.45	301,055.06
31/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180621	0.00	3,800.81	304,855.87
31/AGO	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE CETESBI 180816 0 REPORTE CETESBI 180816 0 AL 6.83% A 1 DIAS	304,840.44	0.00	15.43
TOTAL IMPORTE		276,915,738.66	276,915,473.65	
TOTAL MOVIMIENTOS		29	51	



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 2/AGO/2017		A		L 31 DE AGO DEL 2017		M		ONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS	
EFFECTIVO		15.43		15.43					
CTA: 90007312431. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO									
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO									
CETESBI SERIE: 180816 CUPON:0 R TASA:6.830 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/09/2017									
32,612	9.34749294	304,840.44	100.000	9.34749294	304,840.44	100.000		0.00	
TOTAL		304,840.44	100.000		304,840.44	100.000			
TOTAL GLOBAL		304,855.87			304,855.87				

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.

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

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 11 DE 19

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017	D	EL 19 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES		1,061,876.70	1,061,876.70
UTILIDAD DE OPERACION		1,061,876.70	1,061,876.70
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		1,061,876.70	1,061,876.70



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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGO DEL 2017

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017	MONEDA NACIONAL	
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA Y BANCOS	15.43	15.43
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	304,840.44	304,840.44
TOTAL ACTIVO		304,855.87
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-757,020.83	-757,020.83
PATRIMONIO	1,061,876.70	1,061,876.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		304,855.87

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,
TILMATEPANTLA, 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

BALANZA DE COMPROBACION
FECHA DE EMISION 2/AGO/2017 D EL 1 DE AGO DEL 2017 AL 31 DE AGO DEL 2017
M ONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO	
CTA SB SB SB SB AUX					DEUDOR	ACREEDOR
CAJA		280.44		276,915,738.66		0.00
1101 00 00 00 00000000000			276,915,473.65		15.43	
VALORES GUBERNAMENTALES		908,138.74		256,815,240.42		0.00
1201 00 00 00 00000000000			256,211,942.12		304,840.44	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)		908,138.74		195,415,726.74		0.00
1201 01 00 00 00000000000			194,812,428.44		304,840.44	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)		0.00		61,399,513.68		0.00
1201 02 00 00 00000000000			61,399,513.68		0.00	
PATRIMONIO		-96,346.12		20,043,121.83		-757,020.83
4201 00 00 00 00000000000			20,703,796.54		0.00	
PARTICULARES		-96,346.12		20,043,121.83		-757,020.83
4201 03 00 00 00000000000			20,703,796.54		0.00	
UTILIDAD EN VALORES		1,004,765.30		57,111.40		1,061,876.70
5213 00 00 00 00000000000			0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTE		1,004,765.30		57,111.40		1,061,876.70
5213 04 00 00 00000000000			0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:		908,419.18	553,831,212.31	553,831,212.31	304,855.87	304,855.87
CUENTAS AFECTADAS:	4	908,419.18				



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017 A L 31 DE AGO 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 SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAZÁN, 107 FRACC. EL IMPADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5387 4087
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 2/AGO/2017 A L 31 DE AGO 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.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORROEINVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS LA MODIFICACION EN EL PLAZO DE LIQUIDACION DE 72 A 48 HORAS EN ALGUNOS DE LOS FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
LA AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE LA DENOMINACION SOCIAL DEL FONDO DE INVERSION B+REAL.

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.



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 2/AGO/2017 A L 31 DE AGO 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 BAZAL, 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

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	AAA/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
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMIP	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 ESTATAL EJERCICIO 2017
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 492

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, DIVER-A B+EST1, B+EST3 B+EST2, B+RAV B+EST4, SBMIX B+EST6, B+GF B+PC, B+GLOBL, B+CR, B+MRF, BMERCRE, B+CRDOL, B+CAPRI, B+PCDOL, B+GFDOL, B+PCDOL, BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVASIA, BBVAE50, BMERINF, B+RVINT, B+RVUSA, B+RVUSA, BBVANDQ BMRGOBP	Mediano Plazo: MP Gubernamental: Largo Plazo: Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	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
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:			

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: AGOSTO 2017



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 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 mismos están también disponibles en la página de internet [ww.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, 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:
VIALCOWA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO SAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TIALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2017

