



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

31OCT0403 040

PERIODO 01/OCT/2017 AL 31/OCT/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:

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

BALANCE GENERAL

MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	1,118.00
DEPOSITOS 44	16,393,937.56
RETROS 22	16,395,017.10
SALDO FINAL	38.46

ACTIVO TOTAL	748,138.45
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	748,138.45
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	748,099.99
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	748,099.99
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	843,807.93
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	843,807.93
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	843,807.93

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 OCT DEL 2017 AL 31 DE OCT DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171101 0 REPORTO CETESBI 171101 0 AL 6.8% A 1 DIAS	742,940.02	0.00	-741,822.02
02/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	742,508.63	686.61
02/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	436.84	1,123.45
03/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171019 0 REPORTO CETESBI 171019 0 AL 6.78% A 1 DIAS	743,074.83	0.00	-741,951.38
03/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171101	0.00	742,940.02	988.64
03/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171101	0.00	140.33	1,128.97
04/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	743,074.83	744,203.80
04/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171019	0.00	139.95	744,343.75
04/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180328 0 REPORTO CETESBI 180328 0 AL 6.79% A 1 DIAS	743,208.98	0.00	1,134.77
05/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171228 0 REPORTO CETESBI 171228 0 AL 6.76% A 1 DIAS	743,342.84	0.00	-742,208.07

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. 507 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017



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

Estado de Cuenta
Eduardo
Hoja 3 DE 18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017

DEL 1 DE OCT DEL 2017 AL 31 DE OCT DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
05/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	743,208.98	1,000.91
05/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180328	0.00	140.18	1,141.09
06/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171228	0.00	743,342.84	744,483.93
06/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171228	0.00	139.58	744,623.51
06/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180816 0 REPORTE CETESBI 180816 0 AL 6.85% A 3 DIAS	743,478.67	0.00	1,144.84
09/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	743,478.67	744,623.51
09/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	424.40	745,047.91
09/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171109 0 REPORTE CETESBI 171109 0 AL 6.8% A 1 DIAS	743,393.14	0.00	1,154.77
10/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	743,393.14	745,047.91
10/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	140.51	745,188.42
10/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171109 0 REPORTE CETESBI 171109 0 AL 6.77% A 1 DIAS	744,031.22	0.00	1,157.20
11/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171101 0 REPORTE CETESBI 171101 0 AL 6.9% A 1 DIAS	744,168.27	0.00	-743,011.07
11/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	744,031.22	1,020.15
11/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	139.92	1,160.07



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE OCT DEL 2017 AL 31 DE OCT DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171101	0.00	744,168.27	745,328.34
12/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171101	0.00	142.63	745,470.97
12/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180201 0 REPORTO CETESBI 180201 0 AL 6.83% A 1 DIAS	744,301.29	0.00	1,169.68
13/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180104 0 REPORTO CETESBI 180104 0 AL 6.76% A 3 DIAS	744,441.92	0.00	-743,272.24
13/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180201	0.00	744,301.29	1,029.05
13/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180201	0.00	141.21	1,170.26
16/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171109 0 REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.78% A 1 DIAS	744,859.09	0.00	-743,688.83
16/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	744,441.92	753.09
16/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	419.37	1,172.46
17/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	744,859.09	746,031.55

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 4057
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: G0B EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
17/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	140.28	746,171.83
17/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180104 0 REPORTE CETESBI 180104 0 AL 7.01% A 1 DIAS	744,995.23	0.00	1,176.60
18/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	744,995.23	746,171.83
18/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	145.07	746,316.90
18/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180412 0 REPORTE CETESBI 180412 0 AL 6.76% A 1 DIAS	745,139.42	0.00	1,177.48
19/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171109 0 REPORTE CETESBI 171109 0 AL 6.82% A 1 DIAS	745,273.22	0.00	-744,095.74
19/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180412	0.00	745,139.42	1,043.68
19/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180412	0.00	139.92	1,183.60
20/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171109 0 REPORTE CETESBI 171109 0 AL 6.75% A 3 DIAS	745,407.05	0.00	-744,223.45
20/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	745,273.22	1,049.77
20/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	141.19	1,190.96
23/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180118 0 REPORTE CETESBI 180118 0 AL 6.75% A 1 DIAS	747,007.59	0.00	-745,816.63
23/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	745,407.05	-409.58
23/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	419.29	9.71

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE OCT DEL 2017 AL 31 DE OCT DEL 2017

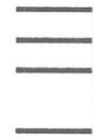
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	747,007.59	747,017.30
24/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180118	0.00	140.06	747,157.36
24/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180104 0 REPORTO CETESBI 180104 0 AL 6.81% A 1 DIAS	747,141.48	0.00	15.88
25/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180104 0 REPORTO CETESBI 180104 0 AL 6.75% A 1 DIAS	747,280.75	0.00	-747,264.87
25/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	747,141.48	-123.39
25/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	141.33	17.94
26/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	747,280.75	747,298.69
26/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180104	0.00	140.12	747,438.81
26/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180816 0 REPORTO CETESBI 180816 0 AL 6.75% A 1 DIAS	747,413.67	0.00	25.14
27/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171109 0 REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.75% A 3 DIAS	747,552.24	0.00	-747,527.10

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 IMPADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017





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

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
27/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	747,413.67	-113.43
27/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	140.14	26.71
30/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180816 0 REPORTE CETESBI 180816 0 AL 6.69% A 1 DIAS	747,966.19	0.00	-747,939.48
30/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	747,552.24	-387.24
30/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	420.50	33.26
31/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	747,966.19	747,999.45
31/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	139.00	748,138.45
31/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171123 0 REPORTE CETESBI 171123 0 AL 6.75% A 1 DIAS	748,099.99	0.00	38.46
TOTAL IMPORTE		16,395,017.10	16,393,937.56	
TOTAL MOVIMIENTOS		22	44	



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017

AL 31 DE OCT 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					38.46			
CTA: 90007312407. BBVA-BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 171123 CUPON:0 R TASA:6.750 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/11/2017								
75,146	9.95528690	748,099.99	100.000	9.95528690	748,099.99	100.000		0.00
TOTAL		748,099.99	100.000		748,099.99	100.000		
TOTAL GLOBAL		748,138.45			748,138.45			

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 BAZ No. 107 FRACC EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017



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

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 9 DE 18

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017 **ESTADO DE RESULTADOS** DEL 19 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE OCT DEL 2017 MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	843,807.93	843,807.93
UTILIDAD DE OPERACION		843,807.93
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		843,807.93



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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCT DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	38.46	38.46	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	748,099.99	748,099.99	
TOTAL ACTIVO			748,138.45
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	7,478,852.52		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	7,574,522.00	-95,669.48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	843,807.93	843,807.93	
PATRIMONIO		748,138.45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			748,138.45

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 EMPERADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4367
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017



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

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCT DEL 2017 AL 31 DE OCT DEL 2017

MONEDA NACIONAL

SALDO

DESCRIPCION
CTA SB SB SB SB AUX

SALDO ANTERIOR

CARGOS

ABONOS

DEUDOR

ACREEDOR

CAJA

1101 00 00 00 000000000000

1,118.00

16,393,937.56

16,395,017.10

38.46

0.00

VALORES GUBERNAMENTALES

1201 00 00 00 000000000000

742,508.63

16,395,017.10

16,389,425.74

748,099.99

0.00

CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)

1201 01 00 00 000000000000

742,508.63

16,395,017.10

16,389,425.74

748,099.99

0.00

INCREMENTO/DISM. POR VALUACION

1220 00 00 00 000000000000

145.61

0.00

145.61

0.00

0.00

VALORES GUBERNAMENTALES

1220 01 00 00 000000000000

145.61

0.00

145.61

0.00

0.00

CETES

1220 01 01 00 000000000000

145.61

0.00

145.61

0.00

0.00

APLICACIONES PATRIMONIALES

4102 00 00 00 000000000000

7,574,522.00

0.00

0.00

7,574,522.00

0.00

PATRIMONIO

4201 00 00 00 000000000000

7,478,852.52

0.00

0.00

0.00

7,478,852.52

PARTICULARES

4201 03 00 00 000000000000

7,478,852.52

0.00

0.00

0.00

7,478,852.52

REVALUACION DE ACTIVOS

4203 00 00 00 000000000000

145.61

145.61

0.00

0.00

0.00

VALORES

4203 01 00 00 000000000000

145.61

145.61

0.00

0.00

0.00

UTILIDAD EN VALORES

5213 00 00 00 000000000000

839,296.11

0.00

4,511.82

0.00

843,807.93



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCT DEL 2017 AL 31 DE OCT DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017

MONEDA NACIONAL

SALDO

DESCRIPCION
CTA SB SB SB SB AUX

SALDO ANTERIOR SALDO DEUDOR ABONOS CARGOS ACREEDOR

PREMIO EN REPORTE
5213 04 00 00 00 000000000000

839,296.11 0.00 4,511.82 843,807.93

TOTAL GENERAL:

8,318,294.24 32,789,100.27 8,322,660.45

CUENTAS AFECTADAS:

7 8,318,294.24

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 BAZ No. 107 FRACC EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017

AL 31 DE OCT DEL 2017

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APPLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMIFIDU@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.

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

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 FEDERAL EJERCICIO 2017
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 491

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017

AL 31 DE OCT 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: MODIFICACIÓN EN LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS B+GLOBL, BBVAEMG, BBVANDQ, BMRGOB2 Y BMRGOBP CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 30 DE OCTUBRE 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

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIAL COMA, 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: OCTUBRE 2017



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2017

AL 31 DE OCT 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 USTED(S) 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 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	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 BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017



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

Riesgo de Mercado:

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

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales: BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3 BBVADOL, BMERIND, B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CARI, B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAESO, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Corto Plazo: DIVER-A B+EST3 B+RAV SBMIX B+GF B+GLOBL, B+MRF, B+CRDOL, B+PCDOL BBVALAT, BBVAXJP, BBVASIA, BMERINF, BBVANDQ	Mediano Plazo: DMEDIO, BMRGOB5, SBLP SBTTRADI B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP B+RV, B+RV2 DIVER-C DIVER-M	BMER180, F+LIQ, BMR1LIQ, DCP-1, DCP+ F-PYME, BMR30, F-PFAE, BMERPZO, BMRMP, BMRPAT, SBREAL, DLP-1, BMRPAT,
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVAEUR B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CARI, B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAESO, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Largo Plazo: MP Gubernamental: Largo Plazo:	BMR90, F+LIQ, BMR1LIQ, DCP-1, DCP+ F-PYME, BMR30, F-PFAE, BMERPZO, BMRMP, BMRPAT, SBREAL, DLP-1, BMRPAT,
Esp. Acc. Internacionales:	B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CARI, B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAESO, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Esp. en Acc nacionales:	BMR90, F+LIQ, BMR1LIQ, DCP-1, DCP+ F-PYME, BMR30, F-PFAE, BMERPZO, BMRMP, BMRPAT, SBREAL, DLP-1, BMRPAT,
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CARI, B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAESO, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	BMR90, F+LIQ, BMR1LIQ, DCP-1, DCP+ F-PYME, BMR30, F-PFAE, BMERPZO, BMRMP, BMRPAT, SBREAL, DLP-1, BMRPAT,

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.



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

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet www.bancomer.com

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:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZNO, 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2017

