



GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
ATTN: FACEJ  
AV. HIDALGO NO. 1435  
AMERICAS  
44160 GUADALAJARA JAL.  
040  
31OCTO403

PERIODO 01/OCT/2018 AL 31/OCT/2018

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: 545  
NO.DE CONTRATO:

(Sólo aplica para personas Físicas)

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	2,143.76
DEPOSITOS	47
RETIROS	25
SALDO FINAL	24,438,524.79
	24,440,475.00
	193.55

ACTIVO TOTAL	630,453.82
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	630,453.82
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	630,260.27
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	630,260.27
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	743,287.61
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	743,287.61
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	743,287.61

OTROS BIENES Y DERECHOS

NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

DEL 1 DE OCT DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 54676 SERIE:200611	0.00	5,619,684.27	5,621,828.03
01/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 54676 SERIE:200611	0.00	3,629.37	5,625,457.40
01/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.56000000% A 1 DIAS '	5,623,277.75	0.00	2,179.65
02/OCT	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO F NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1;ACDO 0153/18	5,000,000.00	0.00	-4,997,820.35
02/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 54668 SERIE:200611	0.00	5,623,277.75	625,457.40
02/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 54668 SERIE:200611	0.00	1,180.88	626,638.28
02/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.59000000% A 1 DIAS '	624,403.47	0.00	2,234.81
02/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.59000000% A 1 ' REPORTO AL 7.59000000% A 1 DIAS '	46.96	0.00	2,187.85
03/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 6349 SERIE:191211	0.00	624,403.47	626,591.32
03/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 6349 SERIE:191211	0.00	131.64	626,722.96

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZZINI, UTFRACC EL IMADOR,  
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESOR: SEPTIEMBRE 2018

Este documento carece de validez fiscal  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R. F. C. BBA830831LJ2





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)  
DEL 1 DE OCT DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
03/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 5 SERIE:190718	0.00	46.96	626,769.92
03/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.61000000% A 1 DIAS '	624,536.18	0.00	2,233.74
04/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6349 SERIE:191211	0.00	624,536.18	626,769.92
04/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6349 SERIE:191211	0.00	132.02	626,901.94
04/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.75000000% A 1 DIAS '	626,889.70	0.00	12.24
05/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6373 SERIE:191211	0.00	626,889.70	626,901.94
05/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6373 SERIE:191211	0.00	134.95	627,036.89
05/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.55000000% A 3 DIAS '	627,005.38	0.00	31.51
08/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6097 SERIE:200611	0.00	627,005.38	627,036.89
08/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6097 SERIE:200611	0.00	394.49	627,431.38
08/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.60000000% A 1 DIAS '	627,312.67	0.00	118.71
09/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6111 SERIE:200611	0.00	627,312.67	627,431.38
09/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6111 SERIE:200611	0.00	132.43	627,563.81



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)  
DEL 1 DE OCT DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.61000000% A 1 DIAS '	627,412.10	0.00	151.71
10/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6106 SERIE:200611	0.00	627,412.10	627,563.81
10/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6106 SERIE:200611	0.00	132.62	627,696.43
10/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	627,466.51	0.00	229.92
11/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6108 SERIE:200611	0.00	627,466.51	627,696.43
11/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6108 SERIE:200611	0.00	131.07	627,827.50
11/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	627,546.27	0.00	281.23
12/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6380 SERIE:191211	0.00	627,546.27	627,827.50
12/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6380 SERIE:191211	0.00	131.08	627,958.58
12/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.55000000% A 3 DIAS '	627,634.50	0.00	324.08

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOSA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BALZA No. 10 FRACC. EL MIRADOR,  
TILALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54980 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE OCT DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
15/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6107 SERIE:200611	0.00	627,634.50	627,958.58
15/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6107 SERIE:200611	0.00	394.88	628,353.46
15/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.62000000% A 1 DIAS '	627,962.25	0.00	391.21
16/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6378 SERIE:191211	0.00	627,962.25	628,353.46
16/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6378 SERIE:191211	0.00	132.91	628,486.37
16/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.60000000% A 1 DIAS '	628,068.07	0.00	418.30
17/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6377 SERIE:191211	0.00	628,068.07	628,486.37
17/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6377 SERIE:191211	0.00	132.59	628,618.96
17/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.51000000% A 1 DIAS '	628,174.25	0.00	444.71
18/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6102 SERIE:200611	0.00	628,174.25	628,618.96
18/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6102 SERIE:200611	0.00	131.04	628,750.00
18/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.49000000% A 1 DIAS '	628,223.85	0.00	526.15
19/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6103 SERIE:200611	0.00	628,223.85	628,750.00



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

# DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

DEL 1 DE OCT DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6103 SERIE:200611	0.00	130.70	628,880.70
19/OCT	INICIO REPORTO BONDES REPORTO AL 7.500000000% A 3 DIAS 'REPORTO AL 7.500000000% A 3 DIAS '	628,286.15	0.00	594.55
22/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 6263 SERIE:181227	0.00	628,286.15	628,880.70
22/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 6263 SERIE:181227	0.00	392.67	629,273.37
22/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.510000000% A 1 'REPORTO AL 7.510000000% A 1 DIAS '	628,678.28	0.00	595.09
23/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 66687 SERIE:190718	0.00	628,678.28	629,273.37
23/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 66687 SERIE:190718	0.00	131.14	629,404.51
23/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL 'REPORTO AL 7.500000000% A 1 DIAS '	628,763.78	0.00	640.73
24/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6386 SERIE:191211	0.00	628,763.78	629,404.51
24/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6386 SERIE:191211	0.00	130.99	629,535.50

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 BAZZAN, 107 FRACC. EL IMPADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54080 TEL. 5387 4087  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE OCT DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
24/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.49000000% A 1 DIAS '	628,880.56	0.00	654.94
25/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6095 SERIE:181213	0.00	628,880.56	629,535.50
25/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6095 SERIE:181213	0.00	130.84	629,666.34
25/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 1 DIAS '	629,664.06	0.00	2.28
25/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6393 SERIE:191211	0.00	629,664.06	629,666.34
25/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6393 SERIE:191211	0.00	131.18	629,797.52
26/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 3 DIAS '	629,746.72	0.00	50.80
26/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6101 SERIE:181213	0.00	629,746.72	629,797.52
26/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6101 SERIE:181213	0.00	393.59	630,191.11
29/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.51000000% A 1 DIAS '	630,052.11	0.00	139.00
29/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6100 SERIE:181213	0.00	630,052.11	630,191.11
29/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6100 SERIE:181213	0.00	131.43	630,322.54
30/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 1 DIAS '	630,183.16	0.00	139.38





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)  
DEL 1 DE OCT DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 6410 SERIE:191211	0.00	630,183.16	630,322.54
30/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 6410 SERIE:191211	0.00	131.28	630,453.82
31/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	630,260.27	0.00	193.55
TOTAL IMPORTE		24,440,475.00	24,438,524.79	
TOTAL MOVIMIENTOS		25	47	

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 4887  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018  
COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES  
AL 31 DE OCT DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		193.55			193.55			
CTA: 90007507682. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
BONOSM SERIE: 191211 CUPON:0 R TASA:7.520 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/11/2018								
TOTAL	6,412	98.29386618	630,260.27	100.000	98.29386618	630,260.27	100.000	0.00
TOTAL GLOBAL			630,260.27	100.000		630,260.27	100.000	
						630,453.82		

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION DE PORTAFOLIOS, UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE LETRA "P" DESPUES DE AUTORIZADA POR LA BMV. CUPON.



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018	DEL 1 DE FEB DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	743,287.61	743,287.61
UTILIDAD DE OPERACION	743,287.61	743,287.61
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	743,287.61	743,287.61

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 BALTAZAR, 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

Estado de Cuenta Informativo  
Fiduciario  
Hoja 11 DE 17

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE OCT DEL 2018

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	193.55	193.55	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	630,260.27	630,260.27	
TOTAL ACTIVO			630,453.82
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-112,833.79	-112,833.79	
PATRIMONIO	743,287.61	743,287.61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			630,453.82



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018 DEL 1 DE OCT DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CTA	SB SB SB SB AUX				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA		2,143.76		24,440,475.00		0.00
1101 00 00 00 00 000000000000			24,438,524.79		193.55	
VALORES GUBERNAMENTALES		5,619,684.27		24,429,899.00		0.00
1201 00 00 00 000000000000			19,440,475.00		630,260.27	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)		0.00		628,725.24		0.00
1201 01 00 00 000000000000			628,725.24		0.00	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)		0.00		628,286.15		0.00
1201 02 00 00 000000000000			628,286.15		0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL		5,619,684.27		23,172,887.61		0.00
1201 14 00 00 000000000000			18,183,463.61		630,260.27	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION		2,419.59		2,419.59		0.00
1220 00 00 00 000000000000			0.00		0.00	
VALORES GUBERNAMENTALES		2,419.59		2,419.59		0.00
1220 01 00 00 000000000000			0.00		0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB FED		2,419.59		2,419.59		0.00
1220 01 13 00 000000000000			0.00		0.00	

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCO S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54000 TEL. 5397 4587  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018  
BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 DE OCT DEL 2018 AL 31 DE OCT DEL 2018  
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX	SALDO				
PATRIMONIO					
4201 00 00 00 000000000000	4,887,166.21	5,000,000.00	0.00	0.00	-112,833.79
PARTICULARES					
4201 03 00 00 000000000000	4,887,166.21	5,000,000.00	0.00	0.00	-112,833.79
REVALUACION DE ACTIVOS					
4203 00 00 00 000000000000	2,419.59	2,419.59	0.00	0.00	0.00
VALORES					
4203 01 00 00 000000000000	2,419.59	2,419.59	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD EN VALORES					
5213 00 00 00 000000000000	734,661.82	0.00	8,625.79	0.00	743,287.61
PREMIO EN REPORTE					
5213 04 00 00 000000000000	734,661.82	0.00	8,625.79	0.00	743,287.61
TOTAL GENERAL:	5,624,247.62	48,881,419.38	48,881,419.38	630,453.82	630,453.82
CUENTAS AFECTADAS:	6	5,624,247.62			



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

AL 31 DE OCT DEL 2018

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 BAZN: 107RACC-EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

AL 31 DE OCT DEL 2018

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://www.bancomer.com/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://www.bancomer.com)

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES  
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)  
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO [WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://www.condusef.gob.mx).

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO / FONDOS DE INVERSION /AVISOS DE FONDOS DE INVERSION \(PDF\)](http://WWW.BANCOMER.COM/QUIEROINVERTIRMI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF)): CAMBIOS EN FONDOS BIMERPAT, BBVASIA, SBTIRADI, B+RV2, SBLP, BBVAXJP, SBMIX Y FECHAS ENTRADA EN VIGOR CAMBIOS A LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION INFORMADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE 2 DE OCTUBRE DE 2018.  
CONTRATACION PROVEEDOR DE SERVICIO DE DISTRIBUCION: CB FINAMEX  
CAMBIO COMISION DE BBVAEMG EL 22 DE OCTUBRE 2018

## 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





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

AL 31 DE OCT DEL 2018

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 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.

LA INFORMACION COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE RENDICION DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION DE CREDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASI MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

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,  
TLATEMPALTA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018

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 FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

AL 31 DE OCT DEL 2018



Estado de Cuenta Informativo

Fiduciario  
Hoja 17 DE 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. 5387 4087  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2016

