



GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018
AT'N: FACEJ
004723
AV. HIDALGO NO. 1435
AMERICAS
44160 GUDALAJARA JAL.
30SEP0403 040

PERIODO 01/SEP/2018 AL 30/SEP/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 o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	977.77
DEPOSITOS	43 112,112,413.05
RETROS	22 112,111,247.06
SALDO FINAL	2,143.76

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	5,619,684.27
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	5,622,103.86
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	2,419.59

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	5,624,247.62
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	5,624,247.62
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	734,661.82
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	734,661.82
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	734,661.82



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 54801 SERIE:181213	0.00	5,588,021.07	5,588,998.84
03/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 54801 SERIE:181213	0.00	3,534.42	5,592,533.26
03/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	5,591,456.73	0.00	1,076.53
04/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 54799 SERIE:181213	0.00	5,591,456.73	5,592,533.26
04/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 54799 SERIE:181213	0.00	1,167.99	5,593,701.25
04/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.54000000% A 1 DIAS '	5,592,568.42	0.00	1,132.83
05/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 54798 SERIE:181213	0.00	5,592,568.42	5,593,701.25
05/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 54798 SERIE:181213	0.00	1,171.33	5,594,872.58
05/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.54000000% A 1 DIAS '	5,593,736.60	0.00	1,135.98
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 54799 SERIE:181213	0.00	5,593,736.60	5,594,872.58

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.
GUSTINO BAZA No. 107 FRACC. EL PARAISO
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

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54799 SERIE:181213	0.00	1,171.57	5,596,044.15
06/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	5,594,850.22	0.00	1,193.93
07/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54798 SERIE:181213	0.00	5,594,850.22	5,596,044.15
07/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54798 SERIE:181213	0.00	1,168.70	5,597,212.85
07/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 3 DIAS '	5,595,964.07	0.00	1,248.78
10/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54797 SERIE:181213	0.00	5,595,964.07	5,597,212.85
10/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54797 SERIE:181213	0.00	3,502.14	5,600,714.99
10/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	5,599,409.03	0.00	1,305.96
11/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54795 SERIE:181213	0.00	5,599,409.03	5,600,714.99
11/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54795 SERIE:181213	0.00	1,169.65	5,601,884.64
11/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.59000000% A 1 DIAS '	5,600,515.43	0.00	1,369.21
12/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54798 SERIE:181213	0.00	5,600,515.43	5,601,884.64
12/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54798 SERIE:181213	0.00	1,180.77	5,603,065.41



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.57000000% A 1 DIAS '	5,601,603.38	0.00	1,462.03
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54794 SERIE:181213	0.00	5,601,603.38	5,603,065.41
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54794 SERIE:181213	0.00	1,177.89	5,604,243.30
13/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.54000000% A 1 DIAS '	5,602,685.58	0.00	1,557.72
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54790 SERIE:181213	0.00	5,602,685.58	5,604,243.30
14/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54790 SERIE:181213	0.00	1,173.45	5,605,416.75
14/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.53000000% A 3 DIAS '	5,603,779.05	0.00	1,637.70
17/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54830 SERIE:200611	0.00	5,603,779.05	5,605,416.75
17/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54830 SERIE:200611	0.00	3,516.37	5,608,933.12
17/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.49000000% A 1 DIAS '	5,607,216.85	0.00	1,716.27

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. 107RACC EL IMPADOR,
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018



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

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
18/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54788 SERIE:181213	0.00	5,607,216.85	5,608,933.12
18/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54788 SERIE:181213	0.00	1,166.61	5,610,099.73
18/SEP	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 1 DIAS '	5,608,359.58	0.00	1,740.15
19/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54786 SERIE:181213	0.00	5,608,359.58	5,610,099.73
19/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54786 SERIE:181213	0.00	1,168.40	5,611,268.13
19/SEP	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 1 DIAS '	5,609,506.35	0.00	1,761.78
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 57123 SERIE:210610	0.00	5,609,506.35	5,611,268.13
20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 57123 SERIE:210610	0.00	1,168.64	5,612,436.77
20/SEP	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 1 DIAS '	5,610,595.37	0.00	1,841.40
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 57094 SERIE:210610	0.00	5,610,595.37	5,612,436.77
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 57094 SERIE:210610	0.00	1,168.87	5,613,605.64
21/SEP	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 3 DIAS '	5,611,739.43	0.00	1,866.21
21/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRANISR REPORTE AL 7.50000000% A 3 ' REPORTE AL 7.50000000% A 3 DIAS '	18.95	0.00	1,847.26



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018		DEL 1 DE SEP DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018			MONEDA NACIONAL
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
24/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 57121 SERIE:210610	0.00	5,611,739.43	5,613,586.69	
24/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 57121 SERIE:210610	0.00	3,507.33	5,617,094.02	
24/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 2 SERIE:190523	0.00	18.95	5,617,112.97	
24/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 2 SERIE:190523	0.00	0.01	5,617,112.98	
24/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	5,615,207.42	0.00	1,905.56	
25/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 54841 SERIE:200611	0.00	5,615,207.42	5,617,112.98	
25/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 54841 SERIE:200611	0.00	1,172.95	5,618,285.93	
25/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.55000000% A 1 DIAS '	5,616,287.92	0.00	1,998.01	
26/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 54797 SERIE:200611	0.00	5,616,287.92	5,618,285.93	
26/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 54797 SERIE:200611	0.00	1,177.86	5,619,463.79	

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.
GUAYABAZN: 107RACC EL IMPADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 6387 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 30/SEP/2018
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
26/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.560000000% A 1 DIAS '	5,617,442.40	0.00	2,021.39
26/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.560000000% A 1 ' REPORTO AL 7.560000000% A 1 DIAS '	18.97	0.00	2,002.42
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54788 SERIE:200611	0.00	5,617,442.40	5,619,444.82
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54788 SERIE:200611	0.00	1,179.66	5,620,624.48
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 2 SERIE:190523	0.00	18.97	5,620,643.45
27/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.590000000% A 1 DIAS '	5,618,601.04	0.00	2,042.41
28/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 54728 SERIE:200611	0.00	5,618,601.04	5,620,643.45
28/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 54728 SERIE:200611	0.00	1,184.58	5,621,828.03
28/SEP	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.750000000% A 3 DIAS '	5,619,684.27	0.00	2,143.76
TOTAL IMPORTE		112,111,247.06	112,112,413.05	
TOTAL MOVIMIENTOS		22	43	



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018		AL 30 DE SEP DEL 2018		MONEDA NACIONAL				
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS

EFFECTIVO		2,143.76			2,143.76			
CTA: 90007507682. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
BONOSM SERIE: 200611 CUPON:0 R TASA:7.750 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:01/10/2018								
54,676	102.78155442	5,619,684.27	100.000	102.82580766	5,622,103.86	100.000		2,419.59
TOTAL		5,619,684.27	100.000		5,622,103.86	100.000		2,419.59
TOTAL GLOBAL		5,621,828.03			5,624,247.62			2,419.59

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.
GUSTINO BALZA, OTFRACC. EL MIRADOR,
TLALINEPANTLA, 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

SAT
Servicio de Administración Tributaria

BBVA
BANCA MULTIPLE

BBVA830831LJ2

BBVA BANCOMER S.A.

0016 11456835
09-963779904
BBVA830831LJ2

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

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE FEB DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018
MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	734,661.82	734,661.82
UTILIDAD DE OPERACION		734,661.82
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		734,661.82



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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEP DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018

	MONEDA NACIONAL	
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	2,143.76	2,143.76
CAJA Y BANCOS		
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	5,622,103.86	5,622,103.86
TOTAL ACTIVO		5,624,247.62
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	4,887,166.21	4,887,166.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO	734,661.82	737,081.41
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	2,419.59	5,624,247.62
PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,624,247.62

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: SEPTIEMBRE 2018



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

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018 BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE SEP DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX					
CAJA	977.77				
1101 00 00 00 00 00000000000		112,112,413.05	112,111,247.06	2,143.76	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES					
1201 00 00 00 00 00000000000	5,588,021.07	112,111,247.06	112,079,583.86	5,619,684.27	0.00
CERT DE LATES DE LA FED (CETES)					
1201 01 00 00 00 00000000000	0.00	37.92	37.92	0.00	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL					
1201 14 00 00 00 00000000000	5,588,021.07	112,111,209.14	112,079,545.94	5,619,684.27	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION					
1220 00 00 00 00 00000000000	0.00	2,419.59	0.00	2,419.59	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES					
1220 01 00 00 00 00000000000	0.00	2,419.59	0.00	2,419.59	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB FED					
1220 01 13 00 00 00000000000	0.00	2,419.59	0.00	2,419.59	0.00
PATRIMONIO					
4201 00 00 00 00 00000000000	4,887,166.21	0.00	0.00	0.00	4,887,166.21
PARTICULARES					
4201 03 00 00 00 00000000000	4,887,166.21	0.00	0.00	0.00	4,887,166.21
REVALUACION DE ACTIVOS					
4203 00 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	2,419.59	0.00	2,419.59
VALORES					
4203 01 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	2,419.59	0.00	2,419.59



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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE SEP DEL 2018 AL 30 DE SEP DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO	
CTA	SB SB SB SB AUX					DEUDOR	ACREEDOR
UTILIDAD EN VALORES		701,832.63		0.00	32,829.19		734,661.82
5213	00 00 00 000000000000					0.00	
PREMIO EN REPORTE		701,832.63		0.00	32,829.19		734,661.82
5213	04 00 00 000000000000					0.00	
TOTAL GENERAL:		5,588,998.84		224,226,079.70	224,226,079.70	5,624,247.62	5,624,247.62
CUENTAS AFECTADAS:		6					

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,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
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 30/SEP/2018

AL 30 DE SEP 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 REGARGOS.

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](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/CARTERAS).

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/ LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS](http://WWW.BANCOMER.COM/LOS%20PROSPECTOS%20DE%20LOS%20FONDOS), ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

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



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2018

AL 30 DE SEP DEL 2018

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, 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/ QUIERO INVERTIR MI DINERO / FONDOS DE INVERSION / AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS EN FONDOS BMERPAT (ELIMINACION SERIES DF,TNC Y EX, MODIFICACION OBJETIVO Y HORIZONTE DE INVERSION, POLITICA DE RECOMPRA LIMITE TENENCIA MAXIMA Y REGIMEN FISCAL); BBVASIA (MODIFICACION POLITICA Y REGIMEN DE INVERSION, LIMITE TENENCIA MAXIMA, POLITICA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES Y REGIMEN FISCAL), FECHAS ENTRADA EN VIGOR: 6 Y 12 NOV 2018, RESPECTIVAMENTE.

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

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 IMPADOR,
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 30/SEP/2018

AL 30 DE SEP DEL 2018

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 INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.



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

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 BAZA, 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALINEPANTLA, 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

Riesgo de Mercado:

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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3 BBVADOL, BBVAEUR BMERIND,	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE, B+MRF, B+CAPRI, B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAES0, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ BMRGOBP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP SBTRADI B+GFD, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP B+RV, B+RV2 DIVER-C DIVER-M
Esp. Acc. Internacionales:	MP Gubernamental: Largo Plazo:		
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:		

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".



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

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 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 BAZ, No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018

