



GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
ATN: FACEJ  
AV. HIDALGO NO. 1435  
AMERICAS  
44160 GUDALAJARA JAL.

31OCT0403 040

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 LILA BERENICE GUERRERO  
FUNCIONARIO: 47366-0 SUBCUENTA: 546  
NO. DE CONTRATO:

Estado de Cuenta Informativo  
Fiduciario  
Hoja 1 DE 19

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018  
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	101.88
DEPOSITOS	53 32,546,144.36
RETROS	27 32,545,797.45
SALDO FINAL	448.79

ACTIVO TOTAL	1,159,824.94
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	1,159,824.94
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	1,159,376.15
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	1,159,376.15
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	1,046,991.15
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,046,991.15
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,046,991.15

OTROS BIENES Y DERECHOS



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
MONEDA NACIONAL				
01/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 11447 SERIE:181227	0.00	1,150,007.29	1,150,109.17
01/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 11447 SERIE:181227	0.00	742.71	1,150,851.88
01/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.560000000% A 1 DIAS '	1,150,720.86	0.00	131.02
02/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 11187 SERIE:200611	0.00	1,150,720.86	1,150,851.88
02/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 11187 SERIE:200611	0.00	241.65	1,151,093.53
02/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.590000000% A 1 DIAS '	102.68	0.00	1,150,990.85
02/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.590000000% A 1 ' REPORTO AL 7.590000000% A 1 DIAS '	93.92	0.00	1,150,896.93
02/OCT	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO AL 7.590000000% A 1 D ' REPORTO AL 7.590000000% A 1 DIAS '	1,150,765.49	0.00	131.44
03/OCT	APORTACION AL PATRIMONIOZ	0.00	315,000.00	315,131.44
03/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 1 SERIE:181213	0.00	102.68	315,234.12

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, 107FRANCISCO EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4187  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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
03/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 1 SERIE:181213	0.00	0.02	315,234.14
03/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 10 SERIE:190718	0.00	93.92	315,328.06
03/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 10 SERIE:190718	0.00	0.01	315,328.07
03/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CERT. DEP. (O) -- UDIBONO TITULOS: 1981 SERIE:220609	0.00	1,150,765.49	1,466,093.56
03/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 1981 SERIE:220609	0.00	242.61	1,466,336.17
03/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.61000000% A 1 DIAS '	1,151,175.87	0.00	315,160.30
04/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11185 SERIE:200611	0.00	1,151,175.87	1,466,336.17
04/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11185 SERIE:200611	0.00	243.34	1,466,579.51
04/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.75000000% A 1 DIAS '	1,466,486.97	0.00	92.54
05/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14250 SERIE:200611	0.00	1,466,486.97	1,466,579.51
05/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14250 SERIE:200611	0.00	315.70	1,466,895.21
05/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.55000000% A 3 DIAS '	1,466,783.30	0.00	111.91
08/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14263 SERIE:200611	0.00	1,466,783.30	1,466,895.21



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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

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		
08/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 14263 SERIE:200611	0.00	922.85	1,467,818.06		
08/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.60000000% A 1 DIAS '	1,467,630.39	0.00	187.67		
09/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 14297 SERIE:200611	0.00	1,467,630.39	1,467,818.06		
09/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 14297 SERIE:200611	0.00	309.83	1,468,127.89		
09/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.61000000% A 1 DIAS '	1,467,934.71	0.00	193.18		
10/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 14286 SERIE:200611	0.00	1,467,934.71	1,468,127.89		
10/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 14286 SERIE:200611	0.00	310.30	1,468,438.19		
10/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	1,468,197.68	0.00	240.51		
11/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 14292 SERIE:200611	0.00	1,468,197.68	1,468,438.19		
11/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 14292 SERIE:200611	0.00	306.69	1,468,744.88		

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



DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCO MA. S. A. D. E. C. V.  
GUSTAVO BAZNA, 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018

NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	1,468,411.67	0.00	333.21
12/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14291 SERIE:200611	0.00	1,468,411.67	1,468,744.88
12/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14291 SERIE:200611	0.00	306.73	1,469,051.61
12/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.55000000% A 3 DIAS '	1,468,625.67	0.00	425.94
15/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14290 SERIE:200611	0.00	1,468,625.67	1,469,051.61
15/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14290 SERIE:200611	0.00	924.01	1,469,975.62
15/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.62000000% A 1 DIAS '	1,469,510.05	0.00	465.57
16/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14271 SERIE:181213	0.00	1,469,510.05	1,469,975.62
16/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14271 SERIE:181213	0.00	311.04	1,470,286.66
16/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.60000000% A 1 DIAS '	1,469,725.66	0.00	561.00
17/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14270 SERIE:181213	0.00	1,469,725.66	1,470,286.66
17/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14270 SERIE:181213	0.00	310.27	1,470,596.93
17/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 1 DIAS '	1,469,960.69	0.00	636.24



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

**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
18/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 14279 SERIE:200611	0.00	1,469,960.69	1,470,596.93
18/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 14279 SERIE:200611	0.00	306.65	1,470,903.58
18/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.49000000% A 1 DIAS '	1,470,247.64	0.00	655.94
19/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 14283 SERIE:200611	0.00	1,470,247.64	1,470,903.58
19/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 14283 SERIE:200611	0.00	305.89	1,471,209.47
19/OCT	INICIO REPORTO BPAS REPORTO AL 7.50000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 7.50000000% A 3 DIAS '	1,470,550.30	0.00	659.17
22/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -.- BPA182 TITULOS: 14519 SERIE:220310	0.00	1,470,550.30	1,471,209.47
22/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -.- BPA182 TITULOS: 14519 SERIE:220310	0.00	919.09	1,472,128.56
22/OCT	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.51000000% A 1 ' REPORTO AL 7.51000000% A 1 DIAS '	1,471,459.96	0.00	668.60
23/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 156085 SERIE:190718	0.00	1,471,459.96	1,472,128.56

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOIMA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZIN: 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 ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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
23/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 156085 SERIE:190718	0.00	306.96	1,472,435.52
23/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 1 DIAS '	1,471,734.17	0.00	701.35
24/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14269 SERIE:181213	0.00	1,471,734.17	1,472,435.52
24/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14269 SERIE:181213	0.00	306.61	1,472,742.13
24/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.49000000% A 1 DIAS '	1,471,962.28	0.00	779.85
25/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14266 SERIE:181213	0.00	1,471,962.28	1,472,742.13
25/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14266 SERIE:181213	0.00	306.24	1,473,048.37
25/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 1 DIAS '	1,472,948.36	0.00	100.01
25/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14330 SERIE:200611	0.00	1,472,948.36	1,473,048.37
25/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14330 SERIE:200611	0.00	306.86	1,473,355.23
26/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.50000000% A 3 DIAS '	1,473,159.36	0.00	195.87
26/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14272 SERIE:181213	0.00	1,473,159.36	1,473,355.23
26/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14272 SERIE:181213	0.00	920.72	1,474,275.95





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

# 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
29/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.510000000% A 1 DIAS '	1,474,012.07	0.00	263.88
29/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 14271 SERIE:181213	0.00	1,474,012.07	1,474,275.95
29/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 14271 SERIE:181213	0.00	307.49	1,474,583.44
30/OCT	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO F NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1:ACDO 0156/18	315,000.00	0.00	1,159,583.44
30/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.500000000% A 1 DIAS '	102.45	0.00	1,159,480.99
30/OCT	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO AL 7.500000000% A 1 D ' REPORTO AL 7.500000000% A 1 DIAS '	1,159,119.10	0.00	361.89
30/OCT	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 1 SERIE:200611	0.00	102.45	464.34
30/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 1 SERIE:200611	0.00	0.02	464.36
30/OCT	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -- UDIBONO TITULOS: 2014 SERIE:220609	0.00	1,159,119.10	1,159,583.46
30/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 2014 SERIE:220609	0.00	241.48	1,159,824.94

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,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5337 4087  
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. BBA830831LJ2





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/OCT	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	1,159,376.15	0.00	448.79
TOTAL IMPORTE		32,545,797.45	32,546,144.36	
TOTAL MOVIMIENTOS		27	53	



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018 AL 31 DE OCT 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		448.79			448.79			
CTA: 90007507755. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONOSM SERIE: 191211 CUPON:0 R TASA:7.520 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/11/2018								
11,795	98.29386604	1,159,376.15	100.000	98.29386604	1,159,376.15	100.000		0.00
TOTAL		1,159,376.15	100.000		1,159,376.15	100.000		
TOTAL GLOBAL		1,159,824.94			1,159,824.94			

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., 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.

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, OFRANCO E MIRAZOR,  
TLALNEPANTLA, 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. BBA830831LJ2





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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	1,046,991.15	1,046,991.15
UTILIDAD DE OPERACION		1,046,991.15
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		1,046,991.15



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCT DEL 2018

		MONEDA NACIONAL
FECHA DE EMISION 31/OCT/2018		
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	448.79	448.79
CAJA Y BANCOS		
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	1,159,376.15	1,159,376.15
TOTAL ACTIVO		
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	112,833.79	112,833.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,046,991.15	1,046,991.15
PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,159,824.94

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,  
TILANEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5387 4067  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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						
CAJA		101.88		32,545,797.45		0.00
1101 00 00 00 000000000000			32,546,144.36		448.79	
VALORES GUBERNAMENTALES		1,150,007.29		29,911,544.00		0.00
1201 00 00 00 000000000000			29,920,912.86		1,159,376.15	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)		0.00		1,471,553.88		0.00
1201 01 00 00 000000000000			1,471,553.88		0.00	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)		1,150,007.29		1,150,007.29		0.00
1201 02 00 00 000000000000			0.00		0.00	
BONOS PROTECCION AHORRO (BPAS)		0.00		1,470,550.30		0.00
1201 12 00 00 000000000000			1,470,550.30		0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL		0.00		25,819,432.53	1,159,376.15	0.00
1201 14 00 00 000000000000			26,978,808.68			
VALS EMITIDOS POR INST DE CREDITO		0.00		2,309,884.59		0.00
1202 00 00 00 000000000000			2,309,884.59		0.00	
DE OTROS BANCOS		0.00		2,309,884.59		0.00
1202 02 00 00 000000000000			2,309,884.59		0.00	
CERTIFICADOS DE DEPOSITO		0.00		2,309,884.59		0.00
1202 02 04 00 000000000000			2,309,884.59		0.00	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION		495.14		495.14		0.00
1220 00 00 00 000000000000			0.00		0.00	
VALORES GUBERNAMENTALES		495.14		495.14		0.00
1220 01 00 00 000000000000			0.00		0.00	



47366-0 SUBCUENTA: 546

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

MONEDA NACIONAL

TOTAL GENERAL:

DATOS DEL IMPRESOR:  
 VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
 GUSTAVO BAZ No. 117 FRACC. EL MIRADOR,  
 TIANEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
 C.P. 54060 TEL. 5397 4067  
 FECHA DE IMPRESIÓN: SEPTIEMBRE 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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

BALANZA DE COMPROBACION

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX						
CUENTAS AFECTADAS:	7	1,150,604.31				





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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 BAZA No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLAINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

Estado de Cuenta Informativo  
Fiduciario  
Hoja 17 DE 19

## 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/ 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](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/](http://WWW.BANCOMER.COM/) QUIERO INVERTIR MI DINERO / FONDOS DE INVERSION /AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS EN FONDOS BMERPAT, BBVASIA, SBTADI, B+RV2, SBLP, BBVAXJP, SBMIX Y FEHCAS 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 ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

## 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 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 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:  
VIALCOSA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZA No. 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLAINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54000 TEL. 5397 4167  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018

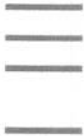


NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2018

AL 31 DE OCT DEL 2018



Estado de Cuenta Informativo

Fiduciario

Hoja 19 DE 19



Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 10 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54000 TEL. 5397 4057  
FECHA DE IMPRESION: SEPTIEMBRE 2018

