



GOB EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
ATN: FACEJ  
AV. HIDALGO NO. 1435  
AMERICAS  
44160 GUDALAJARA JAL.  
040  
31JUL0403

PERIODO 01/JUL/2018 AL 31/JUL/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/JUL/2018

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	101.64
DEPOSITOS	25,408,625.79
RETROS	25,407,807.31
SALDO FINAL	920.12

ACTIVO TOTAL	582,078.59
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	582,078.59
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	581,158.47
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	581,158.47
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	694,912.38
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	694,912.38
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	694,912.38

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)  
DEL 1 DE JUL DEL 2018 AL 31 DE JUL DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 15342 SERIE:200611	0.00	1,549,199.86	1,549,301.50
02/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 15342 SERIE:200611	0.00	994.06	1,550,295.56
02/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	1,550,144.27	0.00	151.29
03/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 15350 SERIE:200611	0.00	1,550,144.27	1,550,295.56
03/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 15350 SERIE:200611	0.00	323.80	1,550,619.36
03/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.54000000% A 1 DIAS '	1,550,370.74	0.00	248.62
04/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 15360 SERIE:200611	0.00	1,550,370.74	1,550,619.36
04/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 15360 SERIE:200611	0.00	324.71	1,550,944.07
04/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.65000000% A 1 DIAS '	1,550,611.46	0.00	332.61
05/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 15340 SERIE:200611	0.00	1,550,611.46	1,550,944.07

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCIMA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZAL, 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

DEL 1 DE JUL DEL 2018 AL 31 DE JUL DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
05/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 15340 SERIE:200611	0.00	329.50	1,551,273.57
05/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.60000000% A 1 DIAS '	1,550,907.20	0.00	366.37
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 15337 SERIE:200611	0.00	1,550,907.20	1,551,273.57
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 15337 SERIE:200611	0.00	327.41	1,551,600.98
06/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.55000000% A 3 ' REPORTO AL 7.55000000% A 3 DIAS '	1,551,232.46	0.00	368.52
09/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 166327 SERIE:190523	0.00	1,551,232.46	1,551,600.98
09/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 166327 SERIE:190523	0.00	975.98	1,552,576.96
09/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.52000000% A 1 ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	1,552,202.01	0.00	374.95
10/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 166311 SERIE:190523	0.00	1,552,202.01	1,552,576.96
10/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 166311 SERIE:190523	0.00	324.23	1,552,901.19
10/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.54000000% A 1 ' REPORTO AL 7.54000000% A 1 DIAS '	1,552,520.23	0.00	380.96
11/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 166339 SERIE:190523	0.00	1,552,520.23	1,552,901.19
11/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 166339 SERIE:190523	0.00	325.16	1,553,226.35



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

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.530000000% A 1 ' REPORTO AL 7.530000000% A 1 DIAS '	1,552,836.47	0.00	389.88
12/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR '- CETESBI TITULOS: 166310 SERIE:190523	0.00	1,552,836.47	1,553,226.35
12/JUL	INTERESES POR INVERSIONES '- CETESBI TITULOS: 166310 SERIE:190523	0.00	324.80	1,553,551.15
12/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.520000000% A 1 ' REPORTO AL 7.520000000% A 1 DIAS '	1,553,158.77	0.00	392.38
13/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR '- CETESBI TITULOS: 166310 SERIE:190523	0.00	1,553,158.77	1,553,551.15
13/JUL	INTERESES POR INVERSIONES '- CETESBI TITULOS: 166310 SERIE:190523	0.00	324.43	1,553,875.58
13/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.490000000% A 3 ' REPORTO AL 7.490000000% A 3 DIAS '	1,553,476.23	0.00	399.35
16/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR '- CETESBI TITULOS: 166309 SERIE:190523	0.00	1,553,476.23	1,553,875.58
16/JUL	INTERESES POR INVERSIONES '- CETESBI TITULOS: 166309 SERIE:190523	0.00	969.62	1,554,845.20
16/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.500000000% A 1 ' REPORTO AL 7.500000000% A 1 DIAS '	1,554,440.59	0.00	404.61

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 BAZZANI, 107 FRACC. EL LIMONERO,  
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

DEL 1 DE JUL DEL 2018 AL 31 DE JUL DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 166307 SERIE:190523	0.00	1,554,440.59	1,554,845.20
17/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 166307 SERIE:190523	0.00	323.84	1,555,169.04
17/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE AL 7.500000000% A 1 ' REPORTE AL 7.500000000% A 1 DIAS '	1,554,755.86	0.00	413.18
18/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1:ACDO 0117718	975,000.00	0.00	-974,586.82
18/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 166320 SERIE:190523	0.00	1,554,755.86	580,169.04
18/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 166320 SERIE:190523	0.00	323.90	580,492.94
18/JUL	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.500000000% A 1 DIAS '	579,983.05	0.00	509.89
19/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5718 SERIE:200611	0.00	579,983.05	580,492.94
19/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5718 SERIE:200611	0.00	120.82	580,613.76
19/JUL	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.510000000% A 1 DIAS '	580,102.72	0.00	511.04
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5716 SERIE:200611	0.00	580,102.72	580,613.76
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5716 SERIE:200611	0.00	121.01	580,734.77
20/JUL	INICIO REPORTE BONDES REPORTE AL 7.510000000% A 3 DIAS ' REPORTE AL 7.510000000% A 3 DIAS '	100.31	0.00	580,634.46



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

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 3 DIAS '	580,123.18	0.00	511.28
23/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 1 SERIE:180927	0.00	100.31	611.59
23/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 1 SERIE:180927	0.00	0.06	611.65
23/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5719 SERIE:200611	0.00	580,123.18	580,734.83
23/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5719 SERIE:200611	0.00	363.06	581,097.89
23/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 1 DIAS '	580,585.80	0.00	512.09
24/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5719 SERIE:200611	0.00	580,585.80	581,097.89
24/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5719 SERIE:200611	0.00	121.11	581,219.00
24/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 1 DIAS '	580,655.91	0.00	563.09
25/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5984 SERIE:191211	0.00	580,655.91	581,219.00

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCO MA. S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZIN: 107FRACC EL IMPADOR,  
TIALNEPANTLA, EDO DE MEXICO  
C. P. 54880 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE JUL DEL 2018 AL 31 DE JUL DEL 2018  
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
25/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5984 SERIE:191211	0.00	121.13	581,340.13
25/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 1 DIAS '	580,759.08	0.00	581.05
26/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5742 SERIE:181213	0.00	580,759.08	581,340.13
26/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5742 SERIE:181213	0.00	121.15	581,461.28
26/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.58000000% A 1 DIAS '	580,784.45	0.00	676.83
27/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5741 SERIE:181213	0.00	580,784.45	581,461.28
27/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5741 SERIE:181213	0.00	122.28	581,583.56
27/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.66000000% A 3 DIAS '	580,809.80	0.00	773.76
30/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5740 SERIE:181213	0.00	580,809.80	581,583.56
30/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5740 SERIE:181213	0.00	370.75	581,954.31
30/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.70000000% A 1 DIAS '	581,088.25	0.00	866.06
31/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5739 SERIE:181213	0.00	581,088.25	581,954.31
31/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5739 SERIE:181213	0.00	124.28	582,078.59





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

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018		DEL 1 DE JUL DEL 2018 AL 31 DE JUL DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
31/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.580000000% A 1 DIAS '	581,158.47	0.00	920.12	
TOTAL IMPORTE		25,407,807.31	25,408,625.79		
TOTAL MOVIMIENTOS		24	46		

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCO S.A. S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZNA 107 FRACC. EL IMPERADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54000 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018







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 31/JUL/2018

AL 31 DE JUL DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO								
CTA: 90007507682. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
BONOSM SERIE: 210610 CUPON:0 R TASA:7.580 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/08/2018								
5,958	97.54254279	581,158.47	100.000	97.54254279	581,158.47	100.000		0.00
TOTAL		581,158.47	100.000		581,158.47	100.000		
TOTAL GLOBAL		582,078.59			582,078.59			

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION DE UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS  
PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALUER, 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.



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

**ESTADO DE RESULTADOS**

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018	DEL 1 DE FEB DEL 2018 AL 31 DE JUL DEL 2018	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	694,912.38	694,912.38
UTILIDAD DE OPERACION	694,912.38	694,912.38
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	694,912.38	694,912.38

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZ No. 507 FRACC. EL IMPADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

## BALANCE GENERAL AL 31 DE JUL DEL 2018

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	920.12	920.12	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	581,158.47	581,158.47	
TOTAL ACTIVO			582,078.59
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-112,833.79	-112,833.79	
PATRIMONIO	694,912.38	694,912.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			582,078.59



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE JUL DEL 2018 AL 31 DE JUL DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO
CTA	SB SB SB SB AUX						
CAJA							
1101	00 00 00 00 000000000000	101.64	25,408,625.79	25,407,807.31	920.12	0.00	
VALORES GUBERNAMENTALES							
1201	00 00 00 00 000000000000	1,549,199.86	24,432,807.31	25,400,848.70	581,158.47	0.00	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)							
1201	01 00 00 00 000000000000	0.00	12,424,622.62	12,424,622.62	0.00	0.00	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)							
1201	02 00 00 00 000000000000	0.00	100.31	100.31	0.00	0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL							
1201	14 00 00 00 000000000000	1,549,199.86	12,008,084.38	12,976,125.77	581,158.47	0.00	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION							
1220	00 00 00 00 000000000000	331.36	0.00	331.36	0.00	0.00	
VALORES GUBERNAMENTALES							
1220	01 00 00 00 000000000000	331.36	0.00	331.36	0.00	0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB FED							
1220	01 13 00 00 000000000000	331.36	0.00	331.36	0.00	0.00	

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOWA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO DIAZ VIALCOWA ELIMINADO,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: G08 EDO JAL FEDERAL EJERCICIO 2018  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 545

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

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		DEUDOR		ACREEDOR	
CTA SB SB SB SB AUX										
PATRIMONIO		862,166.21		975,000.00		0.00		0.00		-112,833.79
4201 00 00 00 00 000000000000										
PARTICULARES		862,166.21		975,000.00		0.00		0.00		-112,833.79
4201 03 00 00 00 000000000000										
REVALUACION DE ACTIVOS		331.36		331.36		0.00		0.00		0.00
4203 00 00 00 00 000000000000										
VALORES		331.36		331.36		0.00		0.00		0.00
4203 01 00 00 00 000000000000										
UTILIDAD EN VALORES		687,135.29		0.00		7,777.09		0.00		694,912.38
5213 00 00 00 00 000000000000										
PREMIO EN REPORTE		687,135.29		0.00		7,777.09		0.00		694,912.38
5213 04 00 00 00 000000000000										
TOTAL GENERAL:		1,549,632.86		50,816,764.46		50,816,764.46		582,078.59		582,078.59
CUENTAS AFECTADAS:	6	1,549,632.86								



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

AL 31 DE JUL 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 SEÑALADAS 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.  
GUSTIMOBAZ No. 107 FRACC EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

AL 31 DE JUL 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/](http://WWW.BANCOMER.COM/) QUIERO INVERTIR MI DINERO / FONDOS DE INVERSION /AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS DE COMISION EN LOS FONDOS: B+DCP (SERIE IF): 0.15%, BMRGOBP (SERIE E): 0.45%, CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 27/07/2018  
B+MRF (SERIE E):0.50% CON FECHA DE ENTRADA EN VIGOR 03/09/2018.

## 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 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 MENOSCAROS 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





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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

AL 31 DE JUL 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 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 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.

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZAL, 107 FRACC. EL MIRADOR,  
TILANEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4667  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



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	DGP-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	BMRG0B2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRG0B3	AAA/3	BMRG0B5	AAA/5	BMRG0BP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7						

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente  
BBB aceptable

AA alto  
BB bajo

A bueno  
B mínimo

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja  
3 Entre baja y moderada  
5 Entre moderada y alta  
7 Muy alta

2 Baja  
4 Moderada  
6 Alta



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

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRG0B2, B+EDUCA, BMRG0B3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BMERIND, B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CAPRI, B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRG0BP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRG0B5, BMERMMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:	B+GLOBL, B+MRF, B+CRDOL, B+PCDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRG0BP	MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP B+RV, B+RV2 DIVER-C DIVER-M
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:		Esp. en Acc nacionales:	BMERPAT,
		Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO DIAZ VIALCOMA  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5337 4067  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





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

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

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

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

#### UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



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

DAOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S. A. DE C. V.  
GUSTOBAZNA, 107FRACC. EL IMPADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018

