

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

G08 EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018
AT'N: FACEJ
AV. HIDALGO NO. 1435
AMERICAS
44160 GUDALAJARA JAL.
040
31JUL0403

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: 546
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 31/JUL/2018

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	189.38
DEPOSITOS	45
RETROS	29
SALDO FINAL	1,034.09

ACTIVO TOTAL	1,130,089.02
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	1,130,089.02
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	1,129,054.93
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	1,129,054.93
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

INGRESO TOTAL	1,017,255.23
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,017,255.23
UTILIDAD (PERDIDA) META	1,017,255.23

ESTADO DE RESULTADOS

BALANCE GENERAL

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

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	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1; SEDER-017/2018	163,200.01	0.00	-163,010.63
02/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1; ACDO 108/18	226,954.72	0.00	-389,965.35
02/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1; ACDO 114/18	387,200.00	0.00	-777,165.35
02/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1; ACDO 110/18	2,142,604.00	0.00	-2,919,769.35
02/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 40013 SERIE:200611	0.00	4,040,420.68	1,120,651.33
02/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 40013 SERIE:200611	0.00	2,592.60	1,123,243.93
02/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.52000000% A 1 DIAS '	1,122,970.96	0.00	272.97
03/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11120 SERIE:200611	0.00	1,122,970.96	1,123,243.93
03/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11120 SERIE:200611	0.00	234.57	1,123,478.50
03/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.54000000% A 1 DIAS '	1,123,110.36	0.00	368.14

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.
GUSTOBAZIN: 107FRACC EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018

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

Hoja 3 DE 19

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
04/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11127 SERIE:200611	0.00	1,123,110.36	1,123,478.50
04/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11127 SERIE:200611	0.00	235.22	1,123,713.72
04/JUL	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.65000000% A 1 DIAS '	1,123,334.10	0.00	379.62
05/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11113 SERIE:200611	0.00	1,123,334.10	1,123,713.72
05/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11113 SERIE:200611	0.00	238.70	1,123,952.42
05/JUL	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE AL ' REPORTE AL 7.60000000% A 1 DIAS '	1,123,565.88	0.00	386.54
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11111 SERIE:200611	0.00	1,123,565.88	1,123,952.42
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11111 SERIE:200611	0.00	237.19	1,124,189.61
06/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE AL 7.55000000% A 3 ' REPORTE AL 7.55000000% A 3 DIAS '	1,123,794.13	0.00	395.48
09/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 120496 SERIE:190523	0.00	1,123,794.13	1,124,189.61
09/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 120496 SERIE:190523	0.00	707.05	1,124,896.66
09/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE AL 7.52000000% A 1 ' REPORTE AL 7.52000000% A 1 DIAS '	1,124,492.71	0.00	403.95
10/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 120484 SERIE:190523	0.00	1,124,492.71	1,124,896.66

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

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 120484 SERIE:190523	0.00	234.89	1,125,131.55
10/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.540000000% A 1 ' REPORTO AL 7.540000000% A 1 DIAS '	1,124,720.58	0.00	410.97
11/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 120504 SERIE:190523	0.00	1,124,720.58	1,125,131.55
11/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 120504 SERIE:190523	0.00	235.56	1,125,367.11
11/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.530000000% A 1 ' REPORTO AL 7.530000000% A 1 DIAS '	1,124,949.77	0.00	417.34
12/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 120483 SERIE:190523	0.00	1,124,949.77	1,125,367.11
12/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 120483 SERIE:190523	0.00	235.30	1,125,602.41
12/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.520000000% A 1 ' REPORTO AL 7.520000000% A 1 DIAS '	1,125,183.26	0.00	419.15
13/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 120483 SERIE:190523	0.00	1,125,183.26	1,125,602.41
13/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 120483 SERIE:190523	0.00	235.03	1,125,837.44

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 SAZ No. 107 MACC EL MIRADOR,
TLAHUEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





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

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	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE AL 7.49000000% A 3 ' REPORTE AL 7.49000000% A 3 DIAS '	1,125,410.67	0.00	426.77
16/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 120482 SERIE:190523	0.00	1,125,410.67	1,125,837.44
16/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 120482 SERIE:190523	0.00	702.44	1,126,539.88
16/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE AL 7.50000000% A 1 ' REPORTE AL 7.50000000% A 1 DIAS '	1,126,104.15	0.00	435.73
17/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 120480 SERIE:190523	0.00	1,126,104.15	1,126,539.88
17/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 120480 SERIE:190523	0.00	234.60	1,126,774.48
17/JUL	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE AL 7.50000000% A 1 ' REPORTE AL 7.50000000% A 1 DIAS '	1,126,337.98	0.00	436.50
18/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1;ACDO 0118/18	19,500.00	0.00	-19,063.50
18/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1;ACDO 0118/18	19,500.00	0.00	-38,563.50
18/JUL	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFECTIVO CTOS Y SCTOSN Estatus de la operacion + 0 + DEP. POR TRASP EFECT DE CTOS Y SUBCTOS 0 MON MONEDA NACIOACDO 0117/18	0.00	975,000.00	936,436.50
18/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIOF NORMAL++TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS / 1 / 1;ACDO 0118/18	936,000.00	0.00	436.50
18/JUL	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 120490 SERIE:190523	0.00	1,126,337.98	1,126,774.48
18/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 120490 SERIE:190523	0.00	234.65	1,127,009.13



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

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.50000000% A 1 DIAS '	1,126,493.84	0.00	515.29
19/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11106 SERIE:200611	0.00	1,126,493.84	1,127,009.13
19/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11106 SERIE:200611	0.00	234.68	1,127,243.81
19/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 1 DIAS '	1,126,714.56	0.00	529.25
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11102 SERIE:200611	0.00	1,126,714.56	1,127,243.81
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11102 SERIE:200611	0.00	235.04	1,127,478.85
20/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 3 DIAS '	1,126,873.30	0.00	605.55
23/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11109 SERIE:200611	0.00	1,126,873.30	1,127,478.85
23/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11109 SERIE:200611	0.00	705.23	1,128,184.08
23/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 1 DIAS '	1,127,568.90	0.00	615.18

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 EMPALADOR
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





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

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
24/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11107 SERIE:200611	0.00	1,127,568.90	1,128,184.08
24/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11107 SERIE:200611	0.00	235.22	1,128,419.30
24/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 1 DIAS '	1,127,794.37	0.00	624.93
25/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11153 SERIE:181213	0.00	1,127,794.37	1,128,419.30
25/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11153 SERIE:181213	0.00	235.27	1,128,654.57
25/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.51000000% A 1 DIAS '	1,127,938.93	0.00	715.64
26/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11152 SERIE:181213	0.00	1,127,938.93	1,128,654.57
26/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11152 SERIE:181213	0.00	235.30	1,128,889.87
26/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.58000000% A 1 DIAS '	1,128,083.51	0.00	806.36
27/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11151 SERIE:181213	0.00	1,128,083.51	1,128,889.87
27/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 11151 SERIE:181213	0.00	237.52	1,129,127.39
27/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.66000000% A 3 DIAS '	1,128,228.10	0.00	899.29
30/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 11150 SERIE:181213	0.00	1,128,228.10	1,129,127.39

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

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 11150 SERIE:181213	0.00	720.18	1,129,847.57
30/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.70000000% A 1 DIAS '	1,128,864.43	0.00	983.14
31/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 11149 SERIE:181213	0.00	1,128,864.43	1,129,847.57
31/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 11149 SERIE:181213	0.00	241.45	1,130,089.02
31/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.58000000% A 1 DIAS '	1,129,054.93	0.00	1,034.09
TOTAL IMPORTE		28,666,548.15	28,667,392.86	
TOTAL MOVIMIENTOS		29	45	

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAZA 107 FRACC. EL EMPADOR,
TALAMPAULA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

AL 31 DE JUL DEL 2018

MONEDA NACIONAL

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

DESCRIPCION	COSTO	COSTO	% DE	VALOR	VALOR	% DE	PLUSVALIA/	INTERESES
UNIDADES	UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	UNITARIO	GLOBAL	MERCADO	MINUSVALIA	DEVENGADOS
EFFECTIVO								
CTA: 90007507755. 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								
TOTAL	11,575	97.54254254	1,129,054.93	100.000	97.54254254	1,129,054.93	100.000	0.00
TOTAL GLOBAL			1,129,054.93	100.000		1,129,054.93	100.000	
			1,130,089.02			1,130,089.02		

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
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE LA CUPON.



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

ESTADO DE RESULTADOS

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

MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,017,255.23	1,017,255.23
UTILIDAD DE OPERACION	1,017,255.23	1,017,255.23
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,017,255.23	1,017,255.23

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: MARZO 2018



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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JUL DEL 2018

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,034.09	1,034.09	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	1,129,054.93	1,129,054.93	
TOTAL ACTIVO			1,130,089.02
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	112,833.79	112,833.79	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,017,255.23	1,017,255.23	
PATRIMONIO			1,130,089.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,130,089.02



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

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.

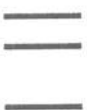
2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A 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.
GUSTAVO GARCIA, WFRACCE, EL MAGADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54000 TEL 5397 4187
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: G08 EDO JAL ESTATAL EJERCICIO 2018
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

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 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). 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 CONGIENTE 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



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2018

AL 31 DE JUL DEL 2018

VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, 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 PERÍODO 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:
VIALCOWA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO MAZ No. 107RACC EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



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

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:

ESCALA		ESCALA		ESCALA		ESCALA	
FONDO	HOMOGENEA	FONDO	HOMOGENEA	FONDO	HOMOGENEA	FONDO	HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SSTRADI	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	BMERITES	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

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 ESTATAL EJERCICIO 2018
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 546

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRG0B2, B+EDUCA, BMRG0B3 BBVADOL, BMERIND, B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CAPRI, B+GFDOL, BBVAEIMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRG0BP	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVAEUR DIVER-A B+EST3 B+RAV SBMIX B+GF B+GLOBL, B+MRF, B+CRDOL, B+PCDOL BBVAEIMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRG0BP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRG0B5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:	B+GLOBL, B+MRF, B+CRDOL, B+PCDOL BBVAEIMG, 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
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRG0BP	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-1, SBREAL, BMERPAT, DIVER-C DIVER-M

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.
GUSTOBAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLATEMPALTA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





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

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 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:
VIALCO MA. S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAZAN, 407 FRACC. EL EMPALADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018

