

GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016

ATN: FACEJ  
AV. HIDALGO NO. 1435  
AMERICAS  
44160 GUDALAJARA JAL.

30SEP0403 040

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

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: 447  
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 30/SEP/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	879,216.52
DEPOSITOS	42 1,667,438.92
RETIROS	29 2,546,572.90
SALDO FINAL	82.54

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	38,391.76
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	38,391.76
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	38,474.30
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	38,474.30
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	615,733.68
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	615,733.68
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	615,733.68

NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

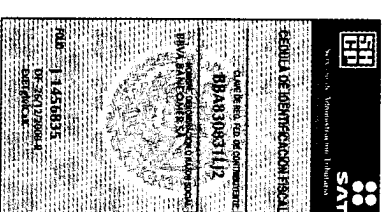
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	80,984.00	0.00	798,232.52
01/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	52,350.00	0.00	745,882.52
01/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	33,239.00	0.00	712,643.52
01/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	58,238.00	0.00	654,405.52
01/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	319,304.00	0.00	335,101.52
01/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	61,141.00	0.00	273,960.52
01/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	272,544.00	0.00	1,416.52
01/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929 0 REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.05% A 1 DIAS	96,050.26	0.00	-94,633.74
01/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR --: CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	100,625.40	5,991.66
01/SEP	INTERESES POR INVERSIONES --: CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	12.08	6,003.74

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

DATOS DEL IMPRESOR  
VIAL COMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZZO 107 PASEO EL MUNDO  
TILAMERANTLA, EDO DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: AÑO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016  
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
02/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	96,050.26	102,054.00
02/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	10.81	102,064.81
02/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170720 0 REPORTE CETESBI 170720 0 AL 4.31% A 3 DIAS	96,058.77	0.00	6,006.04
05/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160922 0 REPORTE CETESBI 160922 0 AL 4.04% A 1 DIAS	96,085.80	0.00	-90,079.76
05/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	96,058.77	5,979.01
05/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	34.50	6,013.51
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	96,085.80	102,099.31
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	10.78	102,110.09
06/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170720 0 REPORTE CETESBI 170720 0 AL 4.04% A 1 DIAS	96,090.74	0.00	6,019.35
07/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160929 0 REPORTE CETESBI 160929 0 AL 4.05% A 1 DIAS	96,098.06	0.00	-90,078.71
07/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	96,090.74	6,012.03
07/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	10.78	6,022.81
08/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	96,098.06	102,120.87
08/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	10.81	102,131.68



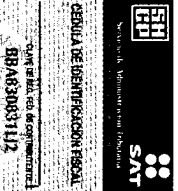
NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016  
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
08/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170427 0 REPORTE CETESBI 170427 0 AL 4.08% A 1 DIAS	102,125.25	0.00	6.43
09/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170119 0 REPORTE CETESBI 170119 0 AL 4.08% A 3 DIAS	102,134.04	0.00	-102,127.61
09/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	102,125.25	-2.36
09/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	11.57	9.21
12/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	102,134.04	102,143.25
12/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	34.73	102,177.98
12/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170216 0 REPORTE CETESBI 170216 0 AL 4.07% A 1 DIAS	102,163.16	0.00	14.82
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	102,163.16	102,177.98
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	11.55	102,189.53
13/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170302 0 REPORTE CETESBI 170302 0 AL 4.05% A 1 DIAS	102,166.24	0.00	23.29

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

DATOS DEL IMPRESOR  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZZAN, 07 FRACC. EL MIRADOR,  
TLATEMPALITA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4687  
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016  
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
14/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170706 0 REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.06% A 1 DIAS	102,174.17	0.00	-102,150.88
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	102,166.24	15.36
14/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	11.49	26.85
15/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160922 0 REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.14% A 4 DIAS	102,184.58	0.00	-102,157.73
15/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	102,174.17	16.44
15/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	11.52	27.96
19/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	102,184.58	102,212.54
19/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	47.00	102,259.54
19/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161124 0 REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.07% A 1 DIAS	102,224.75	0.00	34.79
20/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160929 0 REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.02% A 1 DIAS	102,230.71	0.00	-102,195.92
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	102,224.75	28.83
20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	11.56	40.39
21/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	63,847.00	0.00	-63,806.61
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	102,230.71	38,424.10



47366-0 SUBCuenta: 447

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)**  
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	11.42	38,435.52
21/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161006 0 REPORTE CETESBI 161006 0 AL 4% A 1 DIAS	38,391.85	0.00	43.67
22/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170720 0 REPORTE CETESBI 170720 0 AL 4% A 1 DIAS	38,389.01	0.00	-38,345.34
22/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161006	0.00	38,391.85	46.51
22/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161006	0.00	4.27	50.78
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	38,389.01	38,439.79
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	4.27	38,444.06
23/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161013 0 REPORTE CETESBI 161013 0 AL 3.99% A 3 DIAS	38,388.93	0.00	55.13
26/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170216 0 REPORTE CETESBI 170216 0 AL 3.99% A 1 DIAS	38,399.76	0.00	-38,344.63
26/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	38,388.93	44.30

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

**DAIOS DEL IMPRESOR**

VIALCOMA, S A DE C V

GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR

TLALNEPANTLA, EDO DE MEXICO

C.P. 54080 TEL. 5397 4061

FECHA DE IMPRESION: MAYO 2011

[illegible]



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)  
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016  
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
26/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	12.76	57.06
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	38,399.76	38,456.82
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	4.26	38,461.08
27/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161124 0 REPORTE CETESBI 161124 0 AL 4% A 1 DIAS	38,395.44	0.00	65.64
28/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170119 0 REPORTE CETESBI 170119 0 AL 3.99% A 1 DIAS	38,393.62	0.00	-38,327.98
28/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	38,395.44	67.46
28/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	4.27	71.73
29/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	38,393.62	38,465.35
29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	4.26	38,469.61
29/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161222 0 REPORTE CETESBI 161222 0 AL 4.4% A 1 DIAS	38,389.00	0.00	80.61
30/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170412 0 REPORTE CETESBI 170412 0 AL 4.62% A 3 DIAS	38,391.76	0.00	-38,311.15
30/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	38,389.00	77.85
30/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	4.69	82.54
TOTAL IMPORTE		2,546,572.90	1,667,438.92	
TOTAL MOVIMIENTOS		29	42	

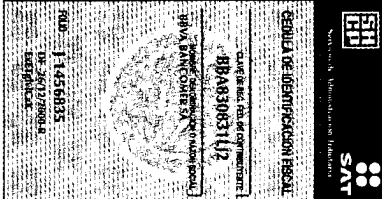


NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

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  
GUINIMORAZNO 107PRAC ELIMADOR,  
TLATEPANTLA, EDO DE MEXICO  
C P 54080 TEL 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016 AL 30 DE SEP DEL 2016 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	COSTO	COSTO	% DE	VALOR	VALOR	% DE	PLUSVALIA/	INTERESES
UNIDADES	UNITARIO	GLOBAL	INVERSION	UNITARIO	MERCADO	MERCADO	MINUSVALIA	DEVENGADOS
EFFECTIVO		82.54				82.54		
CTA: 90007208413: BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 170412 CUPON:0 R TASA:4.620 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:03/10/2016								
	3,942	9.73915778			38,391.76	100.000		0.00
TOTAL					38,391.76	100.000		
TOTAL GLOBAL		38,474.30			38,474.30			

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 VALMEX S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV.  
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "P" DESPUES DEL NUMERO DE LA CUPON.



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

ESTADO DE RESULTADOS

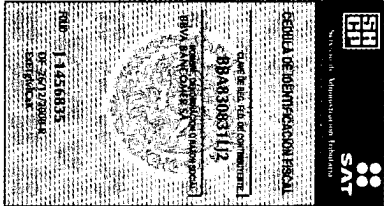
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016 DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016 MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	615,733.68	615,733.68
UTILIDAD DE OPERACION		615,733.68
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		615,733.68

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 BAZZANO, UFRACC EL IMPRESOR,  
TLATEMPALTA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

BALANCE GENERAL  
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016 AL 30 DE SEP DEL 2016 MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES		82.54	
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	38,391.76	38,391.76	
TOTAL ACTIVO			38,474.30
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	-577,259.38	-577,259.38	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	615,733.68	615,733.68	
PATRIMONIO		38,474.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			38,474.30



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

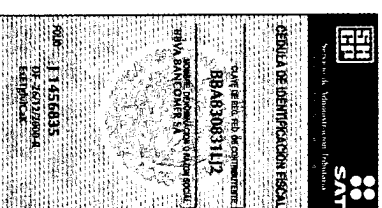
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX						
CAJA		879,216.52		2,546,572.90		0.00
1101 00 00 00 00000000000			1,667,438.92		82.54	
VALORES GUBERNAMENTALES		100,625.40		1,667,159.54		0.00
1201 00 00 00 00000000000			1,604,925.90		38,391.76	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)		100,625.40		1,667,159.54		0.00
1201 01 00 00 00000000000			1,604,925.90		38,391.76	
PATRIMONIO		364,387.62		0.00	0.00	-577,259.38
4201 00 00 00 00000000000			941,647.00		0.00	
PARTICULARES		364,387.62		0.00	0.00	-577,259.38
4201 03 00 00 00000000000			941,647.00		0.00	
UTILIDAD EN VALORES		615,454.30		279.38	0.00	615,733.68
5213 00 00 00 00000000000			0.00			
PREMIO EN REPORTE		615,454.30		279.38	0.00	615,733.68
5213 04 00 00 00000000000			0.00			
TOTAL GENERAL:		979,841.92	4,214,011.82	4,214,011.82	38,474.30	38,474.30

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

DATOS DEL IMPRESOR  
VIALCOLLA, S A D E C V  
GASTROBAX INC, IMPRACC, ELIMINADOR  
TLATEMPALTA, EDO DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX					
CUENTAS AFECTADAS:	4	979,841.92			



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

## AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

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 APPLICABLES 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.

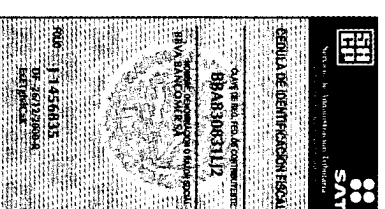
ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL 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 EMISOR:  
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.  
GASTINORDIAN, OTROACC, EL MINADOR,  
TALINEPANTLA, EDO DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

## AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

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).

## 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 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.



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

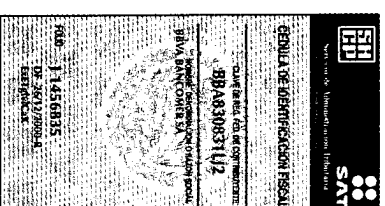
DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES 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.

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

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

DATOS DEL IMPRESOR  
VIALICOMA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BRUNO IDROGAC ELIMADOR  
TLANEPANTLA, EDO DE MEXICO  
C. P. 54080 TEL 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



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. BBVA30831LJ2



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

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	BMERP20	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	BMRGOB8P	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7

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

Administración y calidad de activos:	AAA sobresaliente	AA alto	A bueno
	BBB aceptable	BB bajo	
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		



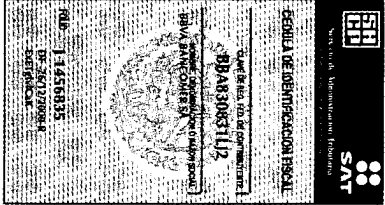
NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3 BBVADOL, BMERIND, B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:			
Esp. Acc. Internacionales:		Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP SBTRADI B+GFD, B+REAL, B+UMS, SBREAL, B+CORP B+RV, B+RV2
		Largo Plazo:	DLP-1, BMRPAT,
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:		Esp. en Acc nacionales:	
		Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C DIVER-M

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.

DADOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZZO, UFRACC EL MONDOR,  
TLATEMPALTA, EDO DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016





NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

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 [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)



**LAREPRODUCCION 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 MADROR,  
TALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4057  
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016

