



GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
 ATN: FACEJ
 AV. HIDALGO NO. 1435
 AMERICAS
 44160 GUDALAJARA JAL.

30SEPO403 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: GUADALAJARA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
 NO DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

(Solo aplica para personas Fisicas)
Estimado cliente: Ponemos a su disposicion la nueva version del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

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

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

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

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

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

OTROS BIENES Y DERECHOS



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

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

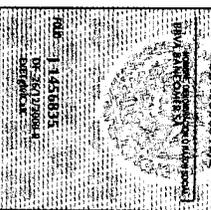
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01/SEP	RET.POR TRASPASO DE EFEOV 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 EFEOV 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 EFEOV 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 EFEOV 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 EFEOV 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 EFEOV 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 EFEOV 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

LAREPRODUCCION 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.
GISUNO 9426, 107 RAJO BLANCO,
TLATEMPALTA, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5937 4087
FECHA DE IMPRESION: AÑO 2016



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

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



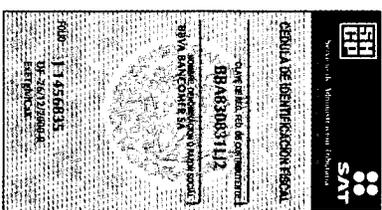
NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

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 LIBANOR,
TLATEMPALTA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4867
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO. DE CONTRATO: 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	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
14/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.06% A 1 DIAS	102,174.17	0.00	-102,150.88
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTO 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 REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.14% A 4 DIAS	102,184.58	0.00	-102,157.73
15/SEP	VENCIMIENTO REPORTO 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 REPORTO 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 REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.07% A 1 DIAS	102,224.75	0.00	34.79
20/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929 0 REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.02% A 1 DIAS	102,230.71	0.00	-102,195.92
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTO 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 EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	63,847.00	0.00	-63,806.61
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	102,230.71	38,424.10



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

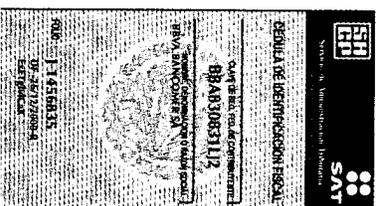
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016 **DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)**
DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016 MONEDA NACIONAL

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

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCORA, S A DE C V
GUSTAVO BAZAN 107 FRACC. EL LINDOR
TLATEMPALTA, EDO DE MEXICO
C.P 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION MAYO 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 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 REPORTO 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 REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4% A 1 DIAS	38,395.44	0.00	65.64
28/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 REPORTO CETESBI 170119 0 AL 3.99% A 1 DIAS	38,393.62	0.00	-38,327.98
28/SEP	VENCIMIENTO REPORTO 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 REPORTO 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 REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.4% A 1 DIAS	38,389.00	0.00	80.61
30/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170412 0 REPORTO CETESBI 170412 0 AL 4.62% A 3 DIAS	38,391.76	0.00	-38,311.15
30/SEP	VENCIMIENTO REPORTO 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	

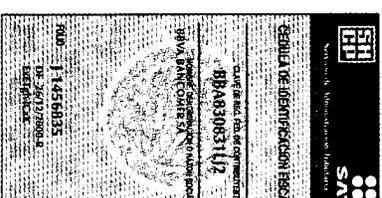


NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

Este documento carece de validez fiscal
BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA 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 BAZZO, OTFRAC ELIMADOR,
TALHEPANTLA, 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 UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO								
CTA: 90007208413: BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO					82.54			
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	9.73915778	38,391.76	100.000	0.00
TOTAL					38,391.76	100.000		
TOTAL GLOBAL					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 BMW.
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

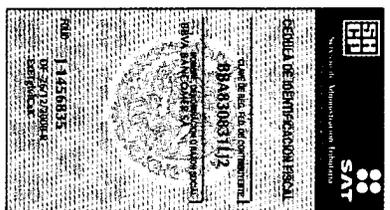
ESTADO DE RESULTADOS

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

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 URRACON ELIMADOR
TLANEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MAR 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. BBA830831LJ2

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

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

BALANCE GENERAL
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		
TOTAL ACTIVO			38,474.30
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES		-577,259.38	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	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

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	SALDO
CAJA	879,216.52	1,667,438.92	2,546,572.90	82.54	0.00	0.00
1101 00 00 00 000000000000						
VALORES GUBERNAMENTALES	100,625.40	1,604,925.90	1,667,159.54	38,391.76	0.00	0.00
1201 00 00 00 000000000000						
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	100,625.40	1,604,925.90	1,667,159.54	38,391.76	0.00	0.00
1201 01 00 00 000000000000						
PATRIMONIO	364,387.62	941,647.00	0.00	0.00	-577,259.38	-577,259.38
4201 00 00 00 000000000000						
PARTICULARES	364,387.62	941,647.00	0.00	0.00	-577,259.38	-577,259.38
4201 03 00 00 000000000000						
UTILIDAD EN VALORES	615,454.30	0.00	279.38	0.00	615,733.68	615,733.68
5213 00 00 00 000000000000						
PREMIO EN REPORTE	615,454.30	0.00	279.38	0.00	615,733.68	615,733.68
5213 04 00 00 000000000000						
TOTAL GENERAL:	979,841.92	4,214,011.82	4,214,011.82	38,474.30	38,474.30	38,474.30

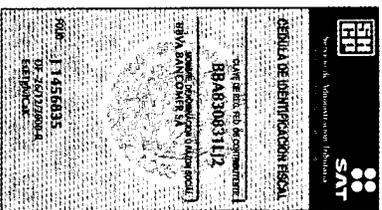
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCOLA, S A DE CV
GASTROBIZ/MS/IMPACT/ELIMINADOR
TLATEMPALTA, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016

CONVENCION DE LA REPUBLICA
RRA83083112
BBVA BANCOMER S.A.
ESTAMPACION

SECUENCIA DE IDENTIFICACION FISCAL
13456835
13-46072999-A
ESTAMPACION

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 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 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.

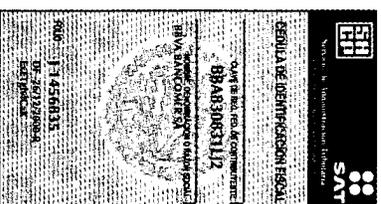
ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL 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.

LAREPRODUCCIONNO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.
GASTINO BACHA, OTROACC. ELIMINADOR,
TLAHUEHPANTLA, EDO DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5197 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: una@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 PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.



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

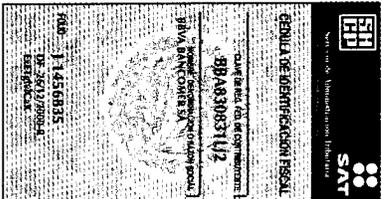
DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES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

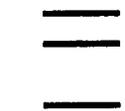
LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

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

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCOMA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO BRIZO IDIFICAC ELIMBORC
TLANEPANTLA, EDO DE MEXICO
C. P. 54080 TEL 5387 4087
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. BBVA830831LJ2



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 HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA	FONDO	ESCALA HOMOGÉNEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRadi	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	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

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 B mínimo

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



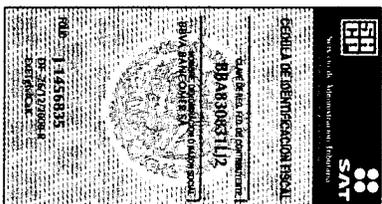
NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORTI POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales: CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3 BVVADOL, BMERIND, B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMRRCRE BVAEMG, BVAXJP, B+RVUS2, BVVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Corto Plazo: Mediano Plazo: MP Gubernamental: Largo Plazo:	BMR90, F+LIQ, BMERLIO, DCP-1, DCP+ BMR180, F-PYME, BMER30, F-PFAE, DMEDIO, BMRGOB5, SBLP SBTTRADI B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP B+RV, B+RV2 BMRPPZO, BMERMP, DLP-1, SBREAL, BMRPPAT, DIVER-C DIVER-M
Esp. Acc. Internacionales: Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	B+RVUS2, BVVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP BVVASIA, BMERINF, BVVANDQ	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	BMRPPAT, 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.

DATOS DEL IMPRESOR
 VIALCOMA, S.A. DE C.V.
 GUSTAVO BAZZO, 107 FRACC. EL MANDOR,
 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 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, teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx



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

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO AZAR, INTEROC ELIMINADOR,
TLAHUEPANITLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4057
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016

STI
SAT

SEDE DE LA OFICINA DE IDENTIFICACION FISCAL
CALLE DE LAS ROSAS 100, COL. SAN JUAN DE LOS RIOS
MEXICO, D.F. C.P. 06702

BBAR3003112

REGISTRADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DE PROTECCION INDUSTRIAL
SECRETARIA DE ECONOMIA

FORMA: 11 X 45.60335
DP: 2012/05/04
ESTAMPADA