

004261
GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
AT'N: FACEJ
AV. HIDALGO NO. 1435
AMERICAS
44160 GUDALAJARA JAL.

040
31MAY0403

PERIODO 01/MAY/2016 AL 31/MAY/2016
R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: GUADALAJARA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

(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/MAY/2016
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	0.46
DEPOSITOS 44	11,364,064.73
RETIROS 22	11,363,874.91
SALDO FINAL	190.28

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	517,244.11
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	517,244.11
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

MONEDA NACIONAL

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	517,434.39
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	517,434.39
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	517,434.39
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	517,434.39
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	517,434.39

NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	51.60	516,112.81
05/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.78% A 1 DIAS	516,015.97	0.00	96.84
06/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0 REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.48% A 3 DIAS	516,062.17	0.00	-515,965.33
06/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	516,015.97	50.64
06/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	54.18	104.82
09/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.43% A 1 DIAS	516,206.30	0.00	-516,101.48
09/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	516,062.17	-39.31
09/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	149.66	110.35
10/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	516,206.30	516,316.65
10/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	49.18	516,365.83
10/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0 REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.53% A 1 DIAS	516,248.60	0.00	117.23
11/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 3.54% A 1 DIAS	516,298.28	0.00	-516,181.05
11/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	516,248.60	67.55
11/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	50.62	118.17

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 ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160602	0.00	54.81	516,727.72
17/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161208 0 REPORTO CETESBI 161208 0 AL 3.57% A 1 DIAS	516,587.81	0.00	139.91
18/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	516,587.81	516,727.72
18/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	51.23	516,778.95
18/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.52% A 1 DIAS	516,636.69	0.00	142.26
19/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	516,636.69	516,778.95
19/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	50.52	516,829.47
19/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.54% A 1 DIAS	516,682.41	0.00	147.06
20/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160707 0 REPORTO CETESBI 160707 0 AL 3.53% A 3 DIAS	516,723.71	0.00	-516,576.65
20/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	516,682.41	105.76
20/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	50.81	156.57
23/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707	0.00	516,723.71	516,880.28
23/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707	0.00	152.00	517,032.28
23/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.48% A 1 DIAS	516,868.47	0.00	163.81



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 ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609	0.00	49.83	517,230.00
27/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160609 0 REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.47% A 3 DIAS	517,049.17	0.00	180.83
30/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160728 0 REPORTO CETESBI 160728 0 AL 3.82% A 1 DIAS	517,191.88	0.00	-517,011.05
30/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609	0.00	517,049.17	38.12
30/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609	0.00	149.51	187.63
31/MAY	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160728	0.00	517,191.88	517,379.51
31/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160728	0.00	54.88	517,434.39
31/MAY	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160609 0 REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.72% A 1 DIAS	517,244.11	0.00	190.28
TOTAL IMPORTE		11,363,874.91	11,364,064.73	
TOTAL MOVIMIENTOS		22	44	



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	517,434.39	517,434.39
UTILIDAD DE OPERACION		517,434.39
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		517,434.39



NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAY DEL 2016 AL 31 DE MAY DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION						SALDO	
CTA	SB	SB	SB	SB	AUX		
						SALDO ANTERIOR	
						CARGOS	
						ABONOS	
						DEUDOR	ACREEDOR
CAJA						0.46	
1101 00 00 00 00 000000000000							
						11,363,874.91	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES						11,364,064.73	190.28
1201 00 00 00 00 000000000000							
						11,362,425.59	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						11,363,874.91	517,244.11
1201 01 00 00 00 000000000000							
						10,330,465.15	0.00
						10,331,914.47	517,244.11
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						0.00	
1201 02 00 00 00 000000000000							
						1,031,960.44	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION						53.01	
1220 00 00 00 00 000000000000							
						53.01	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES						53.01	
1220 01 00 00 00 000000000000							
						53.01	0.00
CETES						53.01	
1220 01 01 00 00 000000000000							
						53.01	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES						16,500,000.00	
4102 00 00 00 00 000000000000							
						0.00	16,500,000.00
PATRIMONIO						16,500,000.00	
4201 00 00 00 00 000000000000							
						0.00	16,500,000.00
PARTICULARES						16,500,000.00	
4201 03 00 00 00 000000000000							
						0.00	16,500,000.00
REVALUACION DE ACTIVOS						53.01	
4203 00 00 00 00 000000000000							
						106.02	0.00
VALORES						53.01	
4203 01 00 00 00 000000000000							
						53.01	0.00
						106.02	0.00

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 ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

AL 31 DE MAY 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 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 LAS SOCIEDADES 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](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/CARTERAS).

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES 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.

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

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.

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 ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2016

AL 31 DE MAY DEL 2016

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.



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

NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	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, BBVAEUR BMERIND, B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE B+RAD	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ	MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Esp. en Acc nacionales:	B+RV, BMERPAT, B+RV2
		Esp. en valores de Deuda:	DIVER-C
		Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-M

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades 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 Sociedades 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 Sociedades 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)