



GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016

ATN: FACEJ

AV. HIDALGO NO. 1435

AMERICAS

44160 GUDALAJARA JAL.

31DIC0403

040

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

POLITICA DE INVERSION:

PLAZA:

SUCURSAL:

FUNCIONARIO:

NO. DE CONTRATO:

FIDEICOMISO ADMINISTRACION

DISCRECIONAL RESTRINGIDO

GUADALAJARA

320 FIDUCIARIO

1192 LILIA BERENICE GUERRERO

47366-0 SUBCUENTA: 447

(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/DIC/2016

COMPORTAMIENTO (EFFECTIVO)

MONEDA NACIONAL

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	457.13
DEPOSITOS 43	57,729,530.20
RETROS 23	57,729,978.15
SALDO FINAL	9.18

ACTIVO TOTAL	42,009.34
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	42,009.34
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	41,993.78
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	42,000.16
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	6.38

INGRESO TOTAL	669,013.14
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	669,013.14
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	669,013.14

OTROS BIENES Y DERECHOS

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 DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	4,078,858.83	4,079,315.96
01/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	573.31	4,079,889.27
01/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170302 0 REPORTO CETESBI 170302 0 AL 5% A 1 DIAS	4,079,432.11	0.00	457.16
02/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	4,079,432.11	4,079,889.27
02/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	566.59	4,080,455.86
02/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 5.02% A 3 DIAS	4,079,991.17	0.00	464.69
05/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161229 0 REPORTO CETESBI 161229 0 AL 5.01% A 1 DIAS	4,081,694.88	0.00	-4,081,230.19
05/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	4,079,991.17	-1,239.02
05/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1,706.80	467.78
06/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	4,081,694.88	4,082,162.66

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

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCOSA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAZA, 107FRACC EL MIRADOR,
TLAINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016





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

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
06/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	568.04	4,082,730.70
06/DIC	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 200611 0 AL 5.01% A 1 DIAS	4,082,213.42	0.00	517.28
07/DIC	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 210610 0 AL 5.01% A 1 DIAS	4,082,756.02	0.00	-4,082,238.74
07/DIC	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	4,082,213.42	-25.32
07/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	568.11	542.79
08/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170309 0 REPORTE CETESBI 170309 0 AL 5.01% A 1 DIAS	4,083,320.84	0.00	-4,082,778.05
08/DIC	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	4,082,756.02	-22.03
08/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	568.18	546.15
09/DIC	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 191205 0 AL 5.02% REPORTE BONDELD 191205 0 AL 5.02% A 4 DIAS	4,083,847.38	0.00	-4,083,301.23
09/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170309	0.00	4,083,320.84	19.61
09/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170309	0.00	568.26	587.87
13/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170608 0 REPORTE CETESBI 170608 0 AL 5.02% A 1 DIAS	4,086,121.17	0.00	-4,085,533.30
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191205	0.00	4,083,847.38	-1,685.92
13/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191205	0.00	2,277.88	591.96



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 DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170608	0.00	4,086,121.17	4,086,713.13
14/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170608	0.00	569.79	4,087,282.92
14/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180816 0 AL 5.17% REPORTO BONDELD 180816 0 AL 5.17% A 1 DIAS	4,086,635.67	0.00	647.25
15/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190411 0 AL 5.45% REPORTO BONDELD 190411 0 AL 5.45% A 1 DIAS	4,087,180.68	0.00	-4,086,533.43
15/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	4,086,635.67	102.24
15/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816	0.00	586.89	689.13
16/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 201126 0 AL 5.57% REPORTO BONDELD 201126 0 AL 5.57% A 3 DIAS	4,087,708.66	0.00	-4,087,019.53
16/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411	0.00	4,087,180.68	161.15
16/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411	0.00	618.75	779.90
19/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126	0.00	4,087,708.66	4,088,488.56

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,
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5337 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016





NOMBRE DEL CONTRATO: G08 EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
19/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126	0.00	1,897.38	4,090,385.94
19/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170608 0 REPORTE CETESBI 170608 0 AL 5.54% A 1 DIAS	4,089,599.01	0.00	786.93
20/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170608	0.00	4,089,599.01	4,090,385.94
20/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170608	0.00	629.34	4,091,015.28
20/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170202 0 REPORTE CETESBI 170202 0 AL 5.53% A 1 DIAS	4,090,218.67	0.00	796.61
21/DIC	RET. POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	4,000,000.00	0.00	-3,999,203.39
21/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170427 0 REPORTE CETESBI 170427 0 AL 5.79% A 1 DIAS	90,843.29	0.00	-4,090,046.68
21/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	4,090,218.67	171.99
21/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	628.30	800.29
22/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	90,843.29	91,643.58
22/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	14.61	91,658.19
22/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170112 0 REPORTE CETESBI 170112 0 AL 5.52% A 1 DIAS	90,849.48	0.00	808.71
23/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161229 0 REPORTE CETESBI 161229 0 AL 5.5% A 3 DIAS	90,863.06	0.00	-90,054.35
23/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	90,849.48	795.13



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 DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	13.93	809.06
26/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170112 0 REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.53% A 1 DIAS	90,895.42	0.00	-90,086.36
26/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	90,863.06	776.70
26/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161229	0.00	41.65	818.35
27/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	90,895.42	91,713.77
27/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	13.96	91,727.73
27/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.53% A 1 DIAS	90,902.97	0.00	824.76
28/DIC	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	54,321.96	0.00	-53,497.20
28/DIC	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	4,571.16	-48,926.04
28/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	90,902.97	41,976.93

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

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCUMA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAZ No. 107 RACC EL MIRADOR,
TLAHUEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



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

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
28/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	13.96	41,990.89
28/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170119 0 REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.53% A 1 DIAS	36,592.75	0.00	5,398.14
29/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170112 0 REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.53% A 1 DIAS	41,995.76	0.00	-36,597.62
29/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	36,592.75	-4.87
29/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	5.62	0.75
30/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	41,995.76	41,996.51
30/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	6.45	42,002.96
30/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170316 0 REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.47% A 3 DIAS	41,993.78	0.00	9.18
TOTAL IMPORTE		57,729,978.15	57,729,530.20	
TOTAL MOVIMIENTOS		23	43	



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 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC 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			9.18			9.18		
CTA: 90007208413. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 170316 CUPON:0 R TASA:5.470 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:02/01/2017								
4,252	9.87624176	41,993.78	100.000	9.87774223	42,000.16	100.000		6.38
TOTAL		41,993.78	100.000		42,000.16	100.000		6.38
TOTAL GLOBAL		42,002.96			42,009.34			6.38

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

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: NOVIEMBRE 2016



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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016 DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016 MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	669,013.14	669,013.14
UTILIDAD DE OPERACION		669,013.14
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		669,013.14



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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DIC DEL 2016

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016	MONEDA NACIONAL	
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	9.18	
CAJA Y BANCOS		
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	42,000.16	42,009.34
TOTAL ACTIVO		
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	-627,010.18	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	669,013.14	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	6.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,009.34

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 MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080. TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: G08 EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA	457.13		57,729,978.15	9.18	0.00
1101 00 00 00 000000000000		57,729,530.20			
VALORES GUBERNAMENTALES					
1201 00 00 00 000000000000	4,078,858.83	53,675,656.19	57,712,521.24	41,993.78	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)					
1201 01 00 00 000000000000	0.00	29,165,314.36	29,123,320.58	41,993.78	0.00
BONOS DE DES DEL G08 FED (BONDES)					
1201 02 00 00 000000000000	0.00	16,345,372.39	16,345,372.39	0.00	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL G08. FEDERAL					
1201 14 00 00 000000000000	4,078,858.83	8,164,969.44	12,243,828.27	0.00	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION					
1220 00 00 00 000000000000	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES					
1220 01 00 00 000000000000	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00
CETES					
1220 01 01 00 00 000000000000	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00
PATRIMONIO					
4201 00 00 00 000000000000	3,422,740.62	4,054,321.96	4,571.16	0.00	-627,010.18
PARTICULARES					
4201 03 00 00 000000000000	3,422,740.62	4,054,321.96	4,571.16	0.00	-627,010.18
REVALUACION DE ACTIVOS					
4203 00 00 00 000000000000	0.00	0.00	6.38	0.00	6.38
VALORES					
4203 01 00 00 000000000000	0.00	0.00	6.38	0.00	6.38



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016 DEL 1 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO			
	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACREEDOR
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 000000000000	656,575.34	0.00	12,437.80	669,013.14
PREMIO EN REPORTE 5213 04 00 00 000000000000	656,575.34	0.00	12,437.80	669,013.14
TOTAL GENERAL:	4,079,315.96	115,459,514.73	115,459,514.73	42,009.34
CUENTAS AFECTADAS:	6	4,079,315.96		

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 BZNA 107 FRACC. EL MIRADOR
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016





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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC DEL 2016

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN [WWW.BANCOMER.COM](http://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](http://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 BFXHIDU@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/INVERSION/INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/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.

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/ LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS](http://WWW.BANCOMER.COM/LOS%20PROSPECTOS%20DE%20LOS%20FONDOS), 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, C.P. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831-LJ2



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC DEL 2016

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, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS GUB-1, DCP-1, BMERLIQ, BMERGOB Y BMERPZO CUYA ENTRADA EN VIGOR SERA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

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

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 BAZZANO 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: G08 EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC DEL 2016

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.

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 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	S8LP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	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

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 BAZAÑO, 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016





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

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	

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

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.



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

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:
VIALCOMA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAZA No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080. TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016

