



PERIODO 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

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

30NOV0403 040

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: 448
NO.DE CONTRATO:

(Solo aplica para personas Fisicas)
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 30/NOV/2016
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	1,539.70
DEPOSITOS 40	257,735.09
RETIROS 20	259,191.80
SALDO FINAL	82.99

ACTIVO TOTAL	13,028.20
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	13,028.20
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	12,945.21
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	12,945.21
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	530,208.36
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	530,208.36
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	530,208.36

OTROS BIENES Y DERECHOS



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 NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161208 0 REPORTO CETESBI 161208 0 AL 4.54% A 2 DIAS	12,976.46	0.00	-11,436.76
01/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	11,436.91	0.15
01/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	1.45	1.60
03/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161208 0 REPORTO CETESBI 161208 0 AL 4.8% A 1 DIAS	12,978.92	0.00	-12,977.32
03/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	12,976.46	-0.86
03/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	3.27	2.41
04/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	12,978.92	12,981.33
04/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	1.73	12,983.06
04/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161110 0 REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.58% A 3 DIAS	12,979.74	0.00	3.32
07/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	12,979.74	12,983.06

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. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



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

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 3 DE 17

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
07/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	4.95	12,988.01
07/NOV	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161222 0 REPORTE CETESBI 161222 0 AL 4.54% A 1 DIAS	12,980.33	0.00	7.68
08/NOV	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170427 0 REPORTE CETESBI 170427 0 AL 4.66% A 1 DIAS	12,977.47	0.00	-12,969.79
08/NOV	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	12,980.33	10.54
08/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	1.64	12.18
09/NOV	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	12,977.47	12,989.65
09/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1.68	12,991.33
09/NOV	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170119 0 REPORTE CETESBI 170119 0 AL 4.66% A 1 DIAS	12,972.98	0.00	18.35
10/NOV	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170119 0 REPORTE CETESBI 170119 0 AL 4.49% A 1 DIAS	12,967.37	0.00	-12,949.02
10/NOV	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	12,972.98	23.96
10/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	1.68	25.64
11/NOV	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161215 0 REPORTE CETESBI 161215 0 AL 4.51% A 3 DIAS	12,965.13	0.00	-12,939.49
11/NOV	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	12,967.37	27.88
11/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	1.62	29.50



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 NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	12,965.13	12,994.63
14/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	4.87	12,999.50
14/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170209 0 REPORTO CETESBI 170209 0 AL 4.51% A 1 DIAS	12,965.47	0.00	34.03
15/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 REPORTO CETESBI 170316 0 AL 4.76% A 1 DIAS	12,958.32	0.00	-12,924.29
15/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170209	0.00	12,965.47	41.18
15/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170209	0.00	1.62	42.80
16/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	12,958.32	13,001.12
16/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	1.71	13,002.83
16/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.5% A 1 DIAS	12,951.78	0.00	51.05
17/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161201 0 REPORTO CETESBI 161201 0 AL 4.85% A 1 DIAS	12,951.99	0.00	-12,900.94

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



NOMBRE DEL CONTRATO: 608 EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
17/NOV	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	12,951.78	50.84
17/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	1.62	52.46
18/NOV	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161201	0.00	12,951.99	13,004.45
18/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161201	0.00	1.74	13,006.19
18/NOV	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170316 0 REPORTE CETESBI 170316 0 AL 5% A 4 DIAS	12,950.17	0.00	56.02
22/NOV	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170126 0 REPORTE CETESBI 170126 0 AL 5.25% A 1 DIAS	12,951.84	0.00	-12,895.82
22/NOV	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	12,950.17	54.35
22/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	7.19	61.54
23/NOV	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126	0.00	12,951.84	13,013.38
23/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126	0.00	1.89	13,015.27
23/NOV	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170427 0 REPORTE CETESBI 170427 0 AL 4.94% A 1 DIAS	12,944.47	0.00	70.80
24/NOV	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170126 0 REPORTE CETESBI 170126 0 AL 5% A 1 DIAS	12,944.27	0.00	-12,873.47
24/NOV	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	12,944.47	71.00
24/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1.78	72.78



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 NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.25% A 3 DIAS	12,939.85	0.00	-12,867.07
25/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126	0.00	12,944.27	77.20
25/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126	0.00	1.80	79.00
28/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	12,939.85	13,018.85
28/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	5.66	13,024.51
28/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 5.25% A 1 DIAS	12,944.61	0.00	79.90
29/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170511 0 REPORTO CETESBI 170511 0 AL 5.01% A 1 DIAS	12,945.42	0.00	-12,865.52
29/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	12,944.61	79.09
29/NOV	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1.89	80.98
30/NOV	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511	0.00	12,945.42	13,026.40

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



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

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

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
30/NOV	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1.80	13,028.20
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511			
30/NOV	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170126 0	12,945.21	0.00	82.99
	REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.06% A 1 DIAS			
	TOTAL IMPORTE	259,191.80	257,735.09	
	TOTAL MOVIMIENTOS	20	40	



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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV 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		82.99			82.99			
CTA: 90007208456. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 170126 CUPON:0 R TASA:5.060 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/12/2016								
1,306	9.91210566	12,945.21	100.000	9.91210566	12,945.21	100.000		0.00
TOTAL		12,945.21	100.000		12,945.21	100.000		
TOTAL GLOBAL		13,028.20			13,028.20			

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.
GUAYMOBIZ No. 107 PAC: ELIMADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 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 ESTATAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	530,208.36	530,208.36
UTILIDAD DE OPERACION		530,208.36
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		530,208.36



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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOV DEL 2016

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	82.99		82.99
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	12,945.21		12,945.21
TOTAL ACTIVO			13,028.20
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	15,982,819.84		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	16,500,000.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	530,208.36		
PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			13,028.20

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. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX					
CAJA					
1101 00 00 00 00 000000000000	1,539.70	257,735.09	259,191.80	82.99	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES					
1201 00 00 00 00 000000000000	11,436.91	259,191.80	257,683.50	12,945.21	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)					
1201 01 00 00 00 000000000000	11,436.91	259,191.80	257,683.50	12,945.21	0.00
APLICACIONES PATRIMONIALES					
4102 00 00 00 00 000000000000	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
PATRIMONIO					
4201 00 00 00 00 000000000000	15,982,819.84	0.00	0.00	0.00	15,982,819.84
PARTICULARES					
4201 03 00 00 00 000000000000	15,982,819.84	0.00	0.00	0.00	15,982,819.84
UTILIDAD EN VALORES					
5213 00 00 00 00 000000000000	530,156.77	0.00	51.59	0.00	530,208.36
PREMIO EN REPORTE					
5213 04 00 00 00 000000000000	530,156.77	0.00	51.59	0.00	530,208.36
TOTAL GENERAL:	16,512,976.61	516,926.89	516,926.89	16,513,028.20	16,513,028.20
CUENTAS AFECTADAS:	5	16,512,976.61			



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV 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 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 IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZAL, 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4867
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 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: G08 EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV 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. CUAUHTÉMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

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

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, 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: SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 EL FONDO B+RAD CAMBIA SU CLAVE DE PIZARRA A B+MRF.

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,



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV 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.

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 BAZA: 107 FRACC. EL IMPADOR,
TLAJEMPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



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

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	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	BMERMIP	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	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 APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

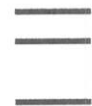
Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMERGOB3 BBVADOL, BMERIND, B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE, B+MRF, B+CAPRI, B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL BBVAEMG, BBVALAT, 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:		Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:		MP Gubernamental:	SBTRADI
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:		Largo Plazo:	B+GFD, DLP-1, B+REAL, SBREAL, B+UMS, B+CORP B+RV, BMERPAT, B+RV2 DIVER-C DIVER-M
		Esp. en Acc nacionales:	
		Esp. en valores de Deuda:	
		Mayoritariamente en val. de Deuda:	

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 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 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 ESTATAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de Internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de Internet www.bancomer.com

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: une@bbva.bancomer.com, teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

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

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



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

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



SAT
Servicio de Administración Tributaria



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
Código de identificación del contribuyente
BBAR3063112
Nombre del contribuyente
BBVA BANCOMER SA

000 1456835
DF-2612/2009-A
Comprobant