

004606
GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
ATN: FACEJ
AV. HIDALGO NO. 1435
AMERICAS
44160 GUDALAJARA JAL.
040
31OCT0403

PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
TIPO DE CONTRATO: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
POLITICA DE INVERSION: GUADALAJARA
PLAZA: 320 FIDUCIARIO
SUCURSAL: 1192 LILIA BERENICE GUERRERO
FUNCIONARIO: 47366-0 SUBCUENTA: 447
NO. DE CONTRATO:

(Sólo aplica para personas Físicas)
Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/OCT/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	82.54
DEPOSITOS	46
RETROS	23
SALDO FINAL	305.15

ACTIVO TOTAL	4,063,047.42
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	4,063,047.42
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	4,062,742.27
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	4,062,742.27
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	640,306.80
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	640,306.80
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	640,306.80

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 (EFFECTIVO)
DEL 1 DE OCT DEL 2016 AL 31 DE OCT DEL 2016

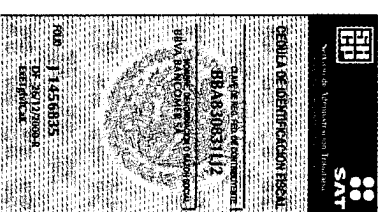
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
03/OCT	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	14,000,000.00	14,000,082.54
03/OCT	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	1,071.56	14,001,154.10
03/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412	0.00	38,391.76	14,039,545.86
03/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412	0.00	14.78	14,039,560.64
03/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 381118 0 AL 4.54% A 1 DIAS	14,038,379.81	0.00	1,180.83
04/OCT	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 161027 0 AL 4.51% REPORTE BONDELD 161027 0 AL 4.51% A 1 DIAS	14,040,114.90	0.00	-14,038,934.07
04/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:381118	0.00	14,038,379.81	-554.26
04/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:381118	0.00	1,770.40	1,216.14
05/OCT	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	1,071.56	2,287.70
05/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 210610 0 AL 4.51% A 1 DIAS	14,044,124.22	0.00	-14,041,836.52

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.
GUAYMOBIA No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLATEMPANITLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016





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

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

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
05/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	14,040,114.90	-1,721.62
05/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	1,758.91	37.29
06/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	14,044,124.22	14,044,161.51
06/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	1,759.42	14,045,920.93
06/OCT	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 180927 0 AL 4.49% REPORTE BONDELD 180927 0 AL 4.49% A 1 DIAS	14,045,858.44	0.00	62.49
07/OCT	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 190207 0 AL 4.49% REPORTE BONDELD 190207 0 AL 4.49% A 3 DIAS	14,047,594.97	0.00	-14,047,532.48
07/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	14,045,858.44	-1,674.04
07/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	1,751.83	77.79
10/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207	0.00	14,047,594.97	14,047,672.76
10/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190207	0.00	5,256.14	14,052,928.90
10/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 161215 0 AL 4.51% A 1 DIAS	14,052,791.30	0.00	137.60
11/OCT	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 171214 0 AL 4.51% A 1 DIAS	14,054,469.00	0.00	-14,054,331.40
11/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	14,052,791.30	-1,540.10
11/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	1,760.50	220.40



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

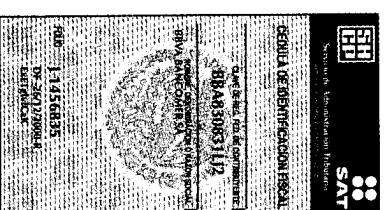
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE OCT DEL 2016 AL 31 DE OCT DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
12/OCT	REL POR TRASPASO DE EFEOV CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	14,000,000.00	0.00	-13,999,779.60
12/OCT	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	14,054,469.00	54,689.40
12/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	1,760.71	56,450.11
12/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161027 0 REPORTE CETESBI 161027 0 AL 4.53% A 1 DIAS	56,219.90	0.00	230.21
13/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161020 0 REPORTE CETESBI 161020 0 AL 4.51% A 1 DIAS	56,218.83	0.00	-55,988.62
13/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	56,219.90	231.28
13/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	7.07	238.35
14/OCT	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	4,000,000.00	4,000,238.35
14/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161020	0.00	56,218.83	4,056,457.18
14/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161020	0.00	7.04	4,056,464.22

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, OF. PRODC. ELABORADOR
TLATEPANTLA, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4667
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016



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

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170216 0 REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.51% A 3 DIAS	4,056,222.10	0.00	242.12
17/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170412 0 REPORTO CETESBI 170412 0 AL 4.5% A 1 DIAS	4,057,737.26	0.00	-4,057,495.14
17/OCT	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	4,056,222.10	-1,273.04
17/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	1,524.46	251.42
18/OCT	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412	0.00	4,057,737.26	4,057,988.68
18/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412	0.00	507.22	4,058,495.90
18/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161222 0 REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.51% A 1 DIAS	4,058,238.60	0.00	257.30
19/OCT	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	4,058,238.60	4,058,495.90
19/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	508.41	4,059,004.31
19/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170316 0 REPORTO CETESBI 170316 0 AL 4.52% A 1 DIAS	4,058,737.34	0.00	266.97
20/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.51% A 1 DIAS	4,059,245.58	0.00	-4,058,978.61
20/OCT	VENGIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	4,058,737.34	-241.27
20/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	509.60	268.33
21/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161222 0 REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.76% A 3 DIAS	4,059,749.51	0.00	-4,059,481.18



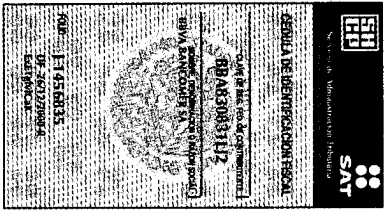
NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE OCT DEL 2016 AL 31 DE OCT DEL 2016
MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
21/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	4,059,245.58	-235.60
21/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	508.53	272.93
24/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	4,059,749.51	4,060,022.44
24/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	1,610.37	4,061,632.81
24/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161215 0 REPORTE CETESBI 161215 0 AL 4.51% A 1 DIAS	4,061,351.79	0.00	281.02
25/OCT	RET.POR TRASPASO DE EFEO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	2,143.12	0.00	-1,862.10
25/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	4,061,351.79	4,059,489.69
25/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	508.80	4,059,998.49
25/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161215 0 REPORTE CETESBI 161215 0 AL 4.51% A 1 DIAS	4,059,711.05	0.00	287.44
26/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170216 0 REPORTE CETESBI 170216 0 AL 4.5% A 1 DIAS	4,060,213.46	0.00	-4,059,926.02

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.
GUINOBALDO TORAC ELIZABETH,
TALAMPAITA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016



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

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

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
26/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	4,059,711.05	-214.97
26/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	508.59	293.62
27/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161215 0 REPORTE CETESBI 161215 0 AL 4.52% A 1 DIAS	4,060,719.37	0.00	-4,060,425.75
27/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	4,060,213.46	-212.29
27/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	507.53	295.24
28/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	4,060,719.37	4,061,014.61
28/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215	0.00	509.85	4,061,524.46
28/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161201 0 REPORTE CETESBI 161201 0 AL 4.5% A 3 DIAS	4,061,220.79	0.00	303.67
31/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161201	0.00	4,061,220.79	4,061,524.46
31/OCT	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161201	0.00	1,522.96	4,063,047.42
31/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161201 0 REPORTE CETESBI 161201 0 AL 4.57% A 1 DIAS	4,062,742.27	0.00	305.15
TOTAL IMPORTE		161,153,803.61	161,154,026.22	
TOTAL MOVIMIENTOS		23	46	



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

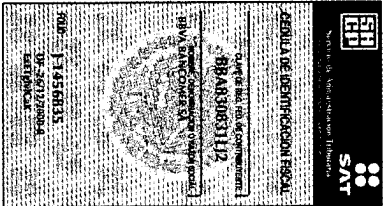
COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
FECHA DE EMISION 31/OCT/2016
AL 31 DE OCT DEL 2016
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO				305.15	305.15			
CTA: 90007208413. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 161201 CUPON:0 R TASA:4.570 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/11/2016								
407,943	9.95909298	4,062,742.27	100.000	9.95909298	4,062,742.27	100.000		0.00
TOTAL		4,062,742.27	100.000		4,062,742.27	100.000		
TOTAL GLOBAL		4,063,047.42			4,063,047.42			
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 REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE LA CUPON.								

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. BBAB30831LJ2

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

DATOS DEL IMPRESOR:
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
GESTION DE VALORES Y FIDUCIARIA
TLAJEMPARTLA, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION MAYO 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/OCT/2016	DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE OCT DEL 2016
MONEDA NACIONAL	
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	640,306.80
UTILIDAD DE OPERACION	640,306.80
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	640,306.80



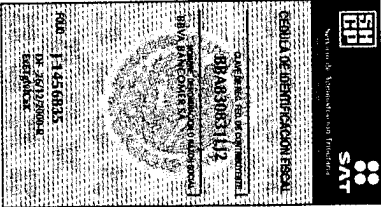
NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

BALANCE GENERAL
FECHA DE EMISION 31/OCT/2016
AL 31 DE OCT DEL 2016
MONEDA NACIONAL

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES	305.15	305.15	
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	4,062,742.27	4,062,742.27	4,063,047.42
TOTAL ACTIVO			
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	3,422,740.62	3,422,740.62	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	640,306.80	640,306.80	
PATRIMONIO		4,063,047.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,063,047.42

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

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCOMA, S A D E C V
GUSTAVO BAZALDO FRAC EL MENDOC,
TILANEPANTLA, EDO DE MEXICO
C P 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016





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

FECHA DE EMISION 31/OCT/2016 BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE OCT DEL 2016 AL 31 DE OCT DEL 2016 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO			
CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR ACREEDOR
CAJA	82.54			
1101 00 00 00 00 000000000000		161,154,026.22	161,153,803.61	305.15 0.00
VALORES GUBERNAMENTALES	38,391.76			
1201 00 00 00 00 000000000000		147,151,660.49	143,127,309.98	4,062,742.27 0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	38,391.76		44,803,977.34	
1201 01 00 00 00 000000000000		48,828,327.85		4,062,742.27 0.00
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)	0.00		42,133,568.31	
1201 02 00 00 00 000000000000		42,133,568.31		0.00 0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL	0.00		56,189,764.33	
1201 14 00 00 00 000000000000		56,189,764.33		0.00 0.00
PATRIMONIO	-577,259.38		18,002,143.12	
4201 00 00 00 00 000000000000		14,002,143.12		0.00 3,422,740.62
PARTICULARES	-577,259.38		18,002,143.12	
4201 03 00 00 00 000000000000		14,002,143.12		0.00 3,422,740.62
UTILIDAD EN VALORES	615,733.68		24,573.12	
5213 00 00 00 00 000000000000		0.00		0.00 640,306.80
PREMIO EN REPORTE	615,733.68		24,573.12	
5213 04 00 00 00 000000000000		0.00		0.00 640,306.80
TOTAL GENERAL:	38,474.30		322,307,829.83	
CUENTAS AFECTADAS:	4	38,474.30	322,307,829.83	4,063,047.42 4,063,047.42



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2016

AL 31 DE OCT DEL 2016

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APPLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

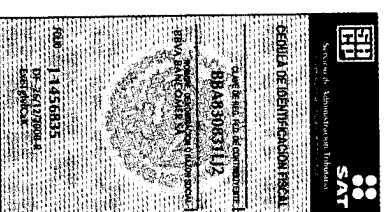
ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](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.

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

DATOS DEL EMISOR
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.
GUSTAVO DIAZ VIAL, FRANCISCO ELIABEN
TALAMONTE, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL 5397 4067
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2016

AL 31 DE OCT 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/ 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.

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](http://www.condusef.gob.mx).

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS B+UMS, BMERMP Y B+RVUS2 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 14 DE OCTUBRE DE 2016. SE INFORMA QUE CON FECHA 7 DE OCTUBRE INICIÓ OPERACIÓN EL NUEVO FONDO BBVA BANCOMER RV10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE (B+CAPRI).

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

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/OCT/2016

AL 31 DE OCT DEL 2016

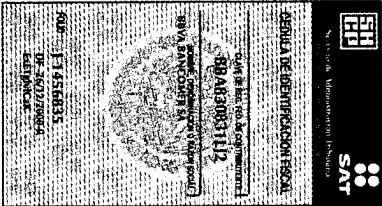
BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUEDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

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
BBVA BANCOMER S.A. DE C.V.
GUSTAVO DIAZ VIALCOMA, S.A. DE C.V.
TIALEMANTLA, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016





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	SSTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERG0B	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERP20	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERIES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRG0B2	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	BMRG0B3	AAA/3	BMRG0B5	AAA/5	BMRG0BP	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 APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3 BBVADOL, BMERIND, B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CAPRI BBVAEMG, BBVAXUP, B+RVUS2, BBVAES0, 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:	B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CAPRI BBVAEMG, BBVAXUP, B+RVUS2, BBVAES0, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:	BBVALAT,	MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP B+RV, B+RV2 DIVER-C DIVER-M
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BBVASIA, BMERINF, BBVANDQ	Esp. en Acc nacionales:	BMERPAT,
		Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	

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.


BBVA-BANCOMER, S.A. DE C.V.
CALLE DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, CP. 06600, MÉXICO, D.F.
TEL. 5397 4087
FOLIO: 114550035
01/05/2016
BBVA-BANCOMER, S.A. DE C.V.
CALLE DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, CP. 06600, MÉXICO, D.F.
TEL. 5397 4087
FOLIO: 114550035
01/05/2016



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 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 DIAZ VIAL
TLATEMPALTA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION MAYO 2016


Servicio de Administración Tributaria


SAT

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

88A63963147

88A63963147

1456825

1456825

267279984

267279984

1456825

1456825

267279984

267279984