



004576
GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
AT'N: FACEJ
AV. HIDALGO NO. 1435
AMERICAS
44160 GUDALAJARA JAL.

31AG00403 048

PERIODO 01/AGO/2016 AL 31/AGO/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/AGO/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	850.70
DEPOSITOS 46	17,880.65
RETIROS 23	17,579.00
SALDO FINAL	1,152.35

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	558.53
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	558.53
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	1,710.88
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	1,710.88
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	518,891.04
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	518,891.04
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	518,891.04

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/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	857.26	1,707.96
01/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	0.29	1,708.25
01/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.08% A 1 DIAS	853.40	0.00	854.85
02/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.06% A 1 DIAS	853.15	0.00	1.70
02/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	853.40	855.10
02/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	0.10	855.20
03/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	853.15	1,708.35
03/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	0.10	1,708.45
03/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161110 0 REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.04% A 1 DIAS	849.70	0.00	858.75
04/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160825 0 REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.04% A 1 DIAS	847.89	0.00	10.86

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: MARZO 2016



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	849.70	860.56
04/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	0.10	860.66
05/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	847.89	1,708.55
05/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	0.10	1,708.65
05/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.05% A 3 DIAS	843.49	0.00	865.16
08/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 REPORTO CETESBI 160901 0 AL 4.05% A 1 DIAS	837.65	0.00	27.51
08/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	843.49	871.00
08/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	0.28	871.28
09/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	837.65	1,708.93
09/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	0.09	1,709.02
09/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161110 0 REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.06% A 1 DIAS	830.58	0.00	878.44
10/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	830.58	1,709.02
10/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	0.09	1,709.11
10/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160825 0 REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.05% A 1 DIAS	828.53	0.00	880.58

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/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	828.53	1,709.11
11/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	0.09	1,709.20
11/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.03% A 1 DIAS	824.72	0.00	884.48
12/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.03% A 3 DIAS	815.77	0.00	68.71
12/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	824.72	893.43
12/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	0.09	893.52
15/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 REPORTO CETESBI 160901 0 AL 4.29% A 1 DIAS	808.37	0.00	85.15
15/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	815.77	900.92
15/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	0.27	901.19
16/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	808.37	1,709.56

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



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/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	0.10	1,709.66
16/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.03% A 1 DIAS	804.06	0.00	905.60
17/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170302 0 REPORTO CETESBI 170302 0 AL 4.03% A 1 DIAS	800.04	0.00	105.56
17/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	804.06	909.62
17/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	0.09	909.71
18/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS	797.78	0.00	111.93
18/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	800.04	911.97
18/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	0.09	912.06
19/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	797.78	1,709.84
19/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	0.09	1,709.93
19/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.02% A 3 DIAS	797.15	0.00	912.78
22/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	797.15	1,709.93
22/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	0.27	1,710.20
22/AGO	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 201022 0 AL 4.26% A REPORTO BPA182 201022 0 AL 4.26% A 1 DIAS	711.33	0.00	998.87

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/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 REPORTO CETESBI 160901 0 AL 4% A 1 DIAS	709.24	0.00	289.63
23/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -.- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:201022	0.00	711.33	1,000.96
23/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:201022	0.00	0.08	1,001.04
24/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.05% A 1 DIAS	700.25	0.00	300.79
24/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	709.24	1,010.03
24/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	0.08	1,010.11
25/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	700.25	1,710.36
25/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	0.08	1,710.44
25/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4.03% A 1 DIAS	695.90	0.00	1,014.54
26/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	695.90	1,710.44

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: MARZO 2016



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/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	0.08	1,710.52
26/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.27% A 3 DIAS	687.81	0.00	1,022.71
29/AGO	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 171214 0 AL REPORTO UDIBONO 171214 0 AL 4.02% A 1 DIAS	564.68	0.00	458.03
29/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	687.81	1,145.84
29/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	0.24	1,146.08
30/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	564.68	1,710.76
30/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	0.06	1,710.82
30/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4.04% A 1 DIAS	558.98	0.00	1,151.84
31/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	558.98	1,710.82
31/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	0.06	1,710.88
31/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.32% A 1 DIAS	558.53	0.00	1,152.35
TOTAL IMPORTE		17,579.00	17,880.65	
TOTAL MOVIMIENTOS		23	46	

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 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO 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		1,152.35			1,152.35			
CTA: 90007208456. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 160922 CUPON:0 R TASA:4.320 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/09/2016								
56	9.97375000	558.53	100.000	9.97375000	558.53	100.000		0.00
TOTAL		558.53	100.000		558.53	100.000		
TOTAL GLOBAL		1,710.88			1,710.88			

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:
VIALCMA, 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: MARZO 2016





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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016	DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	518,891.04	518,891.04
UTILIDAD DE OPERACION		518,891.04
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		518,891.04



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		BALANCE GENERAL AL 31 DE AGO DEL 2016	MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS		1,152.35	1,152.35
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA		558.53	558.53
TOTAL ACTIVO			1,710.88
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES		15,982,819.84	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES		16,500,000.00	-517,180.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO		518,891.04	518,891.04
PATRIMONIO			1,710.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,710.88

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



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

						SALDO	
DESCRIPCION						DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS			
CAJA		850.70		17,579.00			0.00
1101 00 00 00 00 000000000000			17,880.65			1,152.35	
VALORES GUBERNAMENTALES		857.26		17,313.05			0.00
1201 00 00 00 00 000000000000			17,014.32			558.53	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)		857.26		16,601.72			0.00
1201 01 00 00 00 000000000000			16,302.99			558.53	
BONOS PROTECCION AHORRO (BPAS)		0.00		711.33			0.00
1201 12 00 00 00 000000000000			711.33			0.00	
VALS EMITIDOS POR INST DE CREDITO		0.00		564.68			0.00
1202 00 00 00 00 000000000000			564.68			0.00	
DE OTROS BANCOS		0.00		564.68			0.00
1202 02 00 00 00 000000000000			564.68			0.00	
CERTIFICADOS DE DEPOSITO		0.00		564.68			0.00
1202 02 04 00 00 000000000000			564.68			0.00	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION		0.20		0.20			0.00
1220 00 00 00 00 000000000000			0.00			0.00	
VALORES GUBERNAMENTALES		0.20		0.20			0.00
1220 01 00 00 00 000000000000			0.00			0.00	
CETES		0.20		0.20			0.00
1220 01 01 00 00 000000000000			0.00			0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES		16,500,000.00		0.00			0.00
4102 00 00 00 00 000000000000			0.00			16,500,000.00	
PATRIMONIO		15,982,819.84		0.00			15,982,819.84
4201 00 00 00 00 000000000000			0.00			0.00	

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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
PARTICULARES	15,982,819.84		0.00		15,982,819.84
4201 03 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS	0.20		0.00		0.00
4203 00 00 00 00 000000000000		0.20		0.00	
VALORES	0.20		0.00		0.00
4203 01 00 00 00 000000000000		0.20		0.00	
UTILIDAD EN VALORES	518,888.12		2.92		518,891.04
5213 00 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO	518,888.12		2.92		518,891.04
5213 04 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:	16,501,708.16		35,459.85	16,501,710.88	16,501,710.88
Cuentas afectadas:	8				

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: MARZO 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO 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.

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.

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO 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.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

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: MARZO 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO DEL 2016

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

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

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

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	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:	AAA sobresaliente BBB aceptable	AA alto BB bajo	A bueno B mínimo
Riesgo de Mercado:	1 Extremadamente baja 3 Entre baja y moderada 5 Entre moderada y alta 7 Muy alta	2 Baja 4 Moderada 6 Alta	

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: MARZO 2016



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:		Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3		
CP. Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND,		
Discrecional:	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 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

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

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

