



003575
GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
ATN: LIC. RODOLFO ENRIQUE VALDIVIA PARTIDA
PERLA NO. 2368
RESIDENCIAL VICTORIA
44560 ZAPOCAN

31MAR0403 040

PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

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:

(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/MAR/2017

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	323.11
DEPOSITOS	40,644.76
RETROS	40,967.87
SALDO FINAL	0.00

ACTIVO TOTAL	0.00
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	0.00
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	13,882.03
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	13,882.03
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	13,882.03

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 MAR DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/MAR/2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	13,552.11	13,875.22
01/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	2.27	13,877.49
01/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180201 0 REPORTO CETESBI 180201 0 AL 6.05% A 1 DIAS	13,546.44	0.00	331.05
02/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 REPORTO CETESBI 170525 0 AL 6.03% A 1 DIAS	13,539.39	0.00	-13,208.34
02/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180201	0.00	13,546.44	338.10
02/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180201	0.00	2.28	340.38
03/MAR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	13,882.03	0.00	-13,541.65
03/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	13,539.39	-2.26
03/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	2.27	0.01

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,
TILMATEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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 10

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
FECHA DE EMISION 31/MAR/2017 DEL 1 DE MAR DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
08/MAR	APLICACION REMANENTES DE EFECTIVO FISO B1	0.01	0.00	0.00
	POR CANG DE SUBCTA			
TOTAL IMPORTE		40,967.87	40,644.76	
TOTAL MOVIMIENTOS		4	6	



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

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE MAR DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/MAR/2017

MONEDA NACIONAL

SALDO

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX					
CAJA	323.11		40,967.87		0.00
1101 00 00 00 00 000000000000		40,644.76		0.00	
VALORES GUBERNAMENTALES	13,552.11		40,637.94		0.00
1201 00 00 00 00 000000000000		27,085.83		0.00	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	13,552.11		40,637.94		0.00
1201 01 00 00 00 000000000000		27,085.83		0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES	16,500,000.00			16,500,000.00	0.00
4102 00 00 00 00 000000000000		0.00			
PATRIMONIO	15,969,752.67				15,955,870.63
4201 00 00 00 00 000000000000		13,882.04		0.00	
PARTICULARES	15,969,752.67				15,955,870.63
4201 03 00 00 00 000000000000		13,882.04		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	530,247.34				530,247.34
4202 00 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	
UTILIDAD EN VALORES	13,875.21				13,882.03
5213 00 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	

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: ENERO 2017



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

FECHA DE EMISION 31/MAR/2017
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE MAR DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX					
PREMIO EN REPORTE	13,875.21	0.00	6.82	0.00	13,882.03
5213 04 00 00 00 000000000000					
TOTAL GENERAL:	16,513,875.22	81,612.63	81,612.63	16,500,000.00	16,500,000.00
CUENTAS AFECTADAS:	6	16,513,875.22			



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2017

AL 31 DE MAR DEL 2017

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.
GUSTAVOBAZAR 107FRACC EL IMBADOR,
TLALINEPANTLA EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



NOMBRE DEL CONTRATO: G08 EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR ESTATAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2017

AL 31 DE MAR DEL 2017

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. 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](mailto: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 DE INVERSION/ NORMATIVA DE FONDOS:
LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, ACORDADA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017.

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



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAR/2017

AL 31 DE MAR DEL 2017

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.

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:
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: ENERO 2017

