

004339
GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
AT'N: FACEJ
AV. HIDALGO NO. 1435
AMERICAS
44160 GUDALAJARA JAL.
040
31JUL0403

PERIODO 01/JUL/2016 AL 31/JUL/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: 447

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		MONEDA NACIONAL	
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	43.00	ACTIVO TOTAL	915,857.53
DEPOSITOS 44	7,921,108.86	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 28	7,042,395.91	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	915,857.53
SALDO FINAL	878,755.95	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL	37,093.11	INGRESO TOTAL	615,308.44
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	37,101.58	EGRESO TOTAL	0.00
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00	UTILIDAD DE OPERACIÓN	615,308.44
INTERESES DEVENGADOS	8.47	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	615,308.44
OTROS BIENES Y DERECHOS			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160707 0 REPORTO CETESBI 160707 0 AL 4.02% A 3 DIAS	349,834.35	0.00	-349,791.35
01/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	349,801.56	10.21
01/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	35.66	45.87
04/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.99% A 1 DIAS	349,950.26	0.00	-349,904.39
04/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707	0.00	349,834.35	-70.04
04/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707	0.00	117.19	47.15
05/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	349,950.26	349,997.41
05/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	38.79	350,036.20
05/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 3.99% A 1 DIAS	349,981.74	0.00	54.46
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	349,981.74	350,036.20

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,
TLALNEPANTLA, 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	38.79	350,074.99	
06/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4% A 1 DIAS	350,012.14	0.00	62.85	
07/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 REPORTO CETESBI 160721 0 AL 4.24% A 1 DIAS	350,045.54	0.00	-349,982.69	
07/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	350,012.14	29.45	
07/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	38.89	68.34	
08/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160728 0 REPORTO CETESBI 160728 0 AL 4% A 3 DIAS	350,077.05	0.00	-350,008.71	
08/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	350,045.54	36.83	
08/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	41.23	78.06	
11/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160728	0.00	350,077.05	350,155.11	
11/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160728	0.00	116.69	350,271.80	
11/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 REPORTO CETESBI 160804 0 AL 4.01% A 1 DIAS	350,184.16	0.00	87.64	
12/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804	0.00	350,184.16	350,271.80	
12/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804	0.00	39.01	350,310.81	
12/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 REPORTO CETESBI 160804 0 AL 4.01% A 1 DIAS	350,214.74	0.00	96.07	



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160728 0 REPORTO CETESBI 160728 0 AL 4.01% A 1 DIAS	350,249.99	0.00	-350,153.92
13/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804	0.00	350,214.74	60.82
13/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804	0.00	39.01	99.83
14/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 4.26% A 1 DIAS	350,197.87	0.00	-350,098.04
14/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160728	0.00	350,249.99	151.95
14/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160728	0.00	39.01	190.96
15/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	350,197.87	350,388.83
15/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	41.44	350,430.27
15/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4.26% A 3 DIAS	350,238.57	0.00	191.70
18/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 REPORTO CETESBI 160804 0 AL 4.01% A 1 DIAS	350,358.43	0.00	-350,166.73

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: MAYO 2016



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	350,238.57	71.84
18/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	124.33	196.17
19/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929 0 REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4% A 1 DIAS	350,391.58	0.00	-350,195.41
19/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804	0.00	350,358.43	163.02
19/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804	0.00	39.03	202.05
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	350,391.58	350,593.63
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	38.93	350,632.56
20/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 191211 0 AL 4.01% A 1 DIAS	350,386.93	0.00	245.63
21/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 REPORTO CETESBI 161013 0 AL 4% A 1 DIAS	350,419.38	0.00	-350,173.75
21/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	350,386.93	213.18
21/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	39.03	252.21
22/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 3 DIAS	350,452.70	0.00	-350,200.49
22/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	350,419.38	218.89
22/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	38.94	257.83

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/JUL	DEPOSITO POR TRASPASO DE EFECTIVO CTOS Y SCTOS DEP. POR TRASP Efect DE CTOS Y SUBCTOS MON MONEDA NA;ACDO 0045/16-A	0.00	600.00	857.83
25/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	350,452.70	351,310.53
25/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	117.11	351,427.64
25/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS	350,562.33	0.00	865.31
26/JUL	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	877,800.00	878,665.31
26/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	350,562.33	1,229,227.64
26/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	39.05	1,229,266.69
26/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160728 0 REPORTO CETESBI 160728 0 AL 4.01% A 1 DIAS	350,598.78	0.00	878,667.91
27/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 4.02% A 1 DIAS	350,555.23	0.00	528,112.68
27/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160728	0.00	350,598.78	878,711.46

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.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54980 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160728	0.00	39.05	878,750.51
28/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	114,037.00	0.00	764,713.51
28/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	28,923.00	0.00	735,790.51
28/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	18,696.00	0.00	717,094.51
28/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	11,871.00	0.00	705,223.51
28/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	20,800.00	0.00	684,423.51
28/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	97,337.00	0.00	587,086.51
28/JUL	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	21,836.00	0.00	565,250.51
28/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	350,555.23	915,805.74
28/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	39.15	915,844.89
28/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.05% A 1 DIAS	37,091.03	0.00	878,753.86
29/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160811 0 REPORTO CETESBI 160811 0 AL 4.11% A 3 DIAS	37,093.11	0.00	841,660.75
29/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	37,091.03	878,751.78

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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)		MONEDA NACIONAL	
DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016					
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
29/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	4.17	878,755.95	
TOTAL IMPORTE		7,042,395.91	7,921,108.86		
TOTAL MOVIMIENTOS		28	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: MAYO 2016





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/JUL/2016			AL 31 DE JUL 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		878,755.95			878,755.95			
CTA: 90007208413. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 160811 CUPON:0 R TASA:4.110 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:01/08/2016								
3,715	9.98468640	37,093.11	100.000	9.98696635	37,101.58	100.000		8.47
TOTAL		37,093.11	100.000		37,101.58	100.000		8.47
TOTAL GLOBAL		915,849.06			915,857.53			8.47

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.



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/JUL/2016	DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	615,308.44	615,308.44
UTILIDAD DE OPERACION		615,308.44
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		615,308.44

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: MAYO 2016





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

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		BALANCE GENERAL AL 31 DE JUL DEL 2016	MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	878,755.95	878,755.95	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	37,101.58	37,101.58	
TOTAL ACTIVO			915,857.53
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	300,540.62	300,540.62	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	615,308.44		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	8.47	615,316.91	
PATRIMONIO		915,857.53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			915,857.53



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	43.00	7,921,108.86	7,042,395.91	878,755.95	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1201 00 00 00 00 00000000000	349,801.56	6,728,895.91	7,041,604.36	37,093.11	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES) 1201 01 00 00 00 00000000000	349,801.56	5,677,755.88	5,990,464.33	37,093.11	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL 1201 14 00 00 00 00000000000	0.00	1,051,140.03	1,051,140.03	0.00	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1220 01 00 00 00 00000000000	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00
CETES 1220 01 01 00 00 00000000000	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	-264,359.38	313,500.00	878,400.00	0.00	300,540.62

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: MAYO 2016



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 1 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

						SALDO				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA	SB	SB	SB	SB	AUX					
PARTICULARES						-264,359.38		878,400.00		300,540.62
4201	03	00	00	00	000000000000		313,500.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS						0.00		8.47		8.47
4203	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
VALORES						0.00		8.47		8.47
4203	01	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
UTILIDAD EN VALORES						614,203.94		1,104.50		615,308.44
5213	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO						614,203.94		1,104.50		615,308.44
5213	04	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:						349,844.56		14,963,513.24	915,857.53	915,857.53
Cuentas afectadas:						349,844.56	14,963,513.24			
6						349,844.56				

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL 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 BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, 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/JUL/2016

AL 31 DE JUL 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. 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.

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.

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/JUL/2016

AL 31 DE JUL 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.

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: 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	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 minimo
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	

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	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR 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: Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C DIVER-M

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: MAYO 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 mismo están también disponibles en la página de internet www.bancomer.com

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

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

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

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



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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: MAYO 2016

	
Servicio de Administración Tributaria	
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
CLAVE DE P.A.S. DEL CONTRIBUYENTE	
BBAB308311J2	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y SU TIPO FISCAL	
VIVA BANCOMER SA	
	
FOLIO	J1456835
DF-26/12/2009-R	
ExEgMVCaK	