



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

040

30ABR0403

PERIODO 01/ABR/2016 AL 30/ABR/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 30/ABR/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	269.39
DEPOSITOS 44	2,208,535,937.38
RETIROS 57	2,208,536,206.31
SALDO FINAL	0.46

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	515,794.79
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	515,847.80
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	53.01

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	515,848.26
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	515,848.26
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	515,795.25
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	515,795.25
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	515,795.25

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 30/ABR/2016

DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615	0.00	165,228,683.88	165,228,953.27
01/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615	0.00	16,247.49	165,245,200.76
01/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 241205 0 AL 3.49% A 3 DIAS	165,244,810.77	0.00	389.99
04/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 180614 0 AL 3.48% A 1 DIAS	165,292,869.36	0.00	-165,292,479.37
04/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:241205	0.00	165,244,810.77	-47,668.60
04/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:241205	0.00	48,058.70	390.10
05/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	165,292,869.36	165,293,259.46
05/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	15,978.31	165,309,237.77
05/ABR	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 461108 0 AL REPORTO UDIBONO 461108 0 AL 3.46% A 1 DIAS	120,682,189.24	0.00	44,627,048.53
05/ABR	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 190613 0 AL REPORTO UDIBONO 190613 0 AL 3.46% A 1 DIAS	44,626,546.08	0.00	502.45

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 4667
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



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

FECHA DE EMISION 30/ABR/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)		MONEDA NACIONAL	
DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016					
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
06/ABR	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	16,500,000.00	0.00	-16,499,497.55	
06/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	20,000,000.00	0.00	-36,499,497.55	
06/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	5,500,000.00	0.00	-41,999,497.55	
06/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	20,000,000.00	0.00	-61,999,497.55	
06/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	3,000,000.00	0.00	-64,999,497.55	
06/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	2,000,000.00	0.00	-66,999,497.55	
06/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	7,412,500.00	0.00	-74,411,997.55	
06/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 180614 0 AL 3.33% A 1 DIAS	90,912,076.14	0.00	-165,324,073.69	
06/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:461108	0.00	120,682,189.24	-44,641,884.45	
06/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:461108	0.00	11,598.90	-44,630,285.55	
06/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:190613	0.00	44,626,546.08	-3,739.47	
06/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -.- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:190613	0.00	4,289.11	549.64	
07/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 191211 0 AL 3.38% A 1 DIAS	90,920,444.18	0.00	-90,919,894.54	
07/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	90,912,076.14	-7,818.40	

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 30/ABR/2016

DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	8,409.37	590.97
08/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	90,920,444.18	90,921,035.15
08/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	8,536.42	90,929,571.57
08/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 3.4% A 3 DIAS	90,928,971.55	0.00	600.02
11/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	90,928,971.55	90,929,571.57
11/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	25,763.21	90,955,334.78
11/ABR	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 171005 0 AL 3.5% A 1 REPORTO BPA182 171005 0 AL 3.5% A 1 DIAS	90,954,731.19	0.00	603.59
12/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	90,954,731.19	90,955,334.78
12/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:171005	0.00	8,842.82	90,964,177.60
12/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 3.5% A 1 DIAS	90,963,474.77	0.00	702.83

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 4967
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 30/ABR/2016

DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.5% A 1 DIAS	90,972,308.43	0.00	-90,971,605.60
13/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	90,963,474.77	-8,130.83
13/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	8,843.67	712.84
14/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	90,972,308.43	90,973,021.27
14/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	8,844.53	90,981,865.80
14/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.75% A 1 DIAS	90,981,062.10	0.00	803.70
15/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	90,981,062.10	90,981,865.80
15/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	9,477.19	90,991,342.99
15/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 3.5% A 3 DIAS	90,990,529.17	0.00	813.82
18/ABR	INICIO REPORTO CERT. DEP. (0) REPORTO UDIBONO 160616 0 AL REPORTO UDIBONO 160616 0 AL 3.49% A 1 DIAS	91,016,720.95	0.00	-91,015,907.13
18/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	90,990,529.17	-25,377.96
18/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	26,538.90	1,160.94
19/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (0) -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:160616	0.00	91,016,720.95	91,017,881.89
19/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:160616	0.00	8,823.57	91,026,705.46

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 30/ABR/2016		DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
19/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 170615 0 AL 3.49% A 1 DIAS	91,025,516.15	0.00	1,189.31	
20/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615	0.00	91,025,516.15	91,026,705.46	
20/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615	0.00	8,824.42	91,035,529.88	
20/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 180614 0 AL 3.51% A 1 DIAS	91,034,333.36	0.00	1,196.52	
21/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	91,034,333.36	91,035,529.88	
21/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	8,875.85	91,044,405.73	
21/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 210610 0 AL 3.47% A 1 DIAS	91,043,104.67	0.00	1,301.06	
22/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	91,043,104.67	91,044,405.73	
22/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	8,775.54	91,053,181.27	
22/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.48% A 3 DIAS	91,051,840.55	0.00	1,340.72	

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 30/ABR/2016		DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016		MONEDA NACIONAL
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 160616 0 AL 3.51% A 1 DIAS	91,078,213.39	0.00	-91,076,872.67
25/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	91,051,840.55	-25,032.12
25/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	26,405.03	1,372.91
26/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:160616	0.00	91,078,213.39	91,079,586.30
26/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:160616	0.00	8,880.13	91,088,466.43
26/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 181213 0 AL 3.57% A 1 DIAS	91,087,019.61	0.00	1,446.82
27/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 200611 0 AL 3.65% A 1 DIAS	91,095,985.75	0.00	-91,094,538.93
27/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	91,087,019.61	-7,519.32
27/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	9,032.80	1,513.48
28/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 180614 0 AL 3.58% A 1 DIAS	91,105,164.11	0.00	-91,103,650.63
28/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	91,095,985.75	-7,664.88
28/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	9,236.12	1,571.24
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	28,782.50	0.00	-27,211.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	282,450.00	0.00	-309,661.26

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 30/ABR/2016

DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	149,000.00	0.00	-458,661.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	52,150.00	0.00	-510,811.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	38,453,550.00	0.00	-38,964,361.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	807,000.00	0.00	-39,771,361.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	807,000.00	0.00	-40,578,361.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	7,099,850.00	0.00	-47,678,211.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	149,000.00	0.00	-47,827,211.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	4,750,000.00	0.00	-52,577,211.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	107,500.00	0.00	-52,684,711.26
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	107,500.00	0.00	-52,792,211.26

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,
TILANEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54680 TEL. 5397 4967
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 30/ABR/2016		DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	35,000.00	0.00	-52,827,211.26	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	4,896,500.00	0.00	-57,723,711.26	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	51,750.00	0.00	-57,775,461.26	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	51,750.00	0.00	-57,827,211.26	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	1,392,435.00	0.00	-59,219,646.26	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	28,782.50	0.00	-59,248,428.76	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	11,750,000.00	0.00	-70,998,428.76	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	1,150,000.00	0.00	-72,148,428.76	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	9,600,000.00	0.00	-81,748,428.76	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	180,000.00	0.00	-81,928,428.76	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	1,000,000.00	0.00	-82,928,428.76	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	4,602,500.00	0.00	-87,530,928.76	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	1,500,000.00	0.00	-89,030,928.76	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	674,025.00	0.00	-89,704,953.76	



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 ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016

FECHA DE EMISION 30/ABR/2016		DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	674,025.00	0.00	-90,378,978.76	
29/ABR	RET.POR TRASPASO DE EFEVO CONTRATOS Y SCTOS PATRIMONIO TRASPASO A UN SUBCTTO.1/TRASPASOS ENTRE SUBCUENTAS	219,450.00	0.00	-90,598,428.76	
29/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	91,105,164.11	506,735.35	
29/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:180614	0.00	9,059.90	515,795.25	
29/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160714 0 REPORTO CETESBI 160714 0 AL 3.7% A 3 DIAS	515,794.79	0.00	0.46	
TOTAL IMPORTE		2,208,536,206.31	2,208,535,937.38		
TOTAL MOVIMIENTOS		57	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. 54000 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

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES								
FECHA DE EMISION 30/ABR/2016			AL 30 DE ABR 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			0.46		0.46			
CTA: 90007208456. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 160714 CUPON:0 R TASA:3.700 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:02/05/2016								
51,992	9.92065683	515,794.79	100.000	9.92167641	515,847.80	100.000		53.01
TOTAL		515,794.79	100.000		515,847.80	100.000		53.01
TOTAL GLOBAL		515,795.25			515,848.26			53.01

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 ESTATAL 2016
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 448

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2016

DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	515,795.25	515,795.25
UTILIDAD DE OPERACION		515,795.25
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		515,795.25

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 PRACC. 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

FECHA DE EMISION 30/ABR/2016		BALANCE GENERAL AL 30 DE ABR DEL 2016	MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	0.46	0.46	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	515,847.80	515,847.80	
TOTAL ACTIVO			515,848.26
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	16,500,000.00		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	16,500,000.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	515,795.25		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	53.01	515,848.26	
PATRIMONIO		515,848.26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			515,848.26



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

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 30/ABR/2016

DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA	269.39		2,208,536,206.31		0.00
1101 00 00 00 00 000000000000		2,208,535,937.38		0.46	
VALORES GUBERNAMENTALES	165,228,683.88		1,951,911,139.13		0.00
1201 00 00 00 00 000000000000		1,787,198,250.04		515,794.79	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	0.00		0.00		0.00
1201 01 00 00 00 000000000000		515,794.79		515,794.79	
BONOS PROTECCION AHORRO (BPAS)	0.00		90,954,731.19		0.00
1201 12 00 00 00 000000000000		90,954,731.19		0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL	165,228,683.88		1,860,956,407.94		0.00
1201 14 00 00 00 000000000000		1,695,727,724.06		0.00	
VALS EMITIDOS POR INST DE CREDITO	0.00		256,325,456.27		0.00
1202 00 00 00 00 000000000000		256,325,456.27		0.00	
DE OTROS BANCOS	0.00		256,325,456.27		0.00
1202 02 00 00 00 000000000000		256,325,456.27		0.00	
CERTIFICADOS DE DEPOSITO	0.00		256,325,456.27		0.00
1202 02 04 00 00 000000000000		256,325,456.27		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 BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54086 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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ABR DEL 2016 AL 30 DE ABR DEL 2016

FECHA DE EMISION 30/ABR/2016

MONEDA NACIONAL

						SALDO	
DESCRIPCION						DEUDOR	ACREEDOR
CTA	SB	SB	SB	SB	AUX		
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION							
1220	00	00	00	00	000000000000		
							0.00
						53.01	
							0.00
						53.01	
VALORES GUBERNAMENTALES							
1220	01	00	00	00	000000000000		
							0.00
						53.01	
							0.00
						53.01	
CETES							
1220	01	01	00	00	000000000000		
							0.00
						53.01	
							0.00
						53.01	
APLICACIONES PATRIMONIALES							
4102	00	00	00	00	000000000000		
							0.00
						16,500,000.00	
							0.00
						16,500,000.00	
PATRIMONIO							
4201	00	00	00	00	000000000000		
							16,500,000.00
						0.00	
							0.00
						0.00	
PARTICULARES							
4201	03	00	00	00	000000000000		
							16,500,000.00
						0.00	
							0.00
						0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS							
4203	00	00	00	00	000000000000		
							53.01
						106.02	
							0.00
						53.01	
VALORES							
4203	01	00	00	00	000000000000		
							53.01
						106.02	
							0.00
						53.01	
UTILIDAD EN VALORES							
5213	00	00	00	00	000000000000		
							515,795.25
						299,341.98	
							0.00
						0.00	
PREMIO EN REPORTO							
5213	04	00	00	00	000000000000		
							515,795.25
						299,341.98	
							0.00
						0.00	
TOTAL GENERAL:							
							17,015,848.26
						4,417,072,302.72	
							165,228,953.27
Cuentas afectadas:							
							8
							165,228,953.27

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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2016

AL 30 DE ABR 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 LAS SOCIEDADES 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 SOCIEDADES 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 4967
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 30/ABR/2016

AL 30 DE ABR 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.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSIÓN/FONDOS/AVISOS:
LA RATIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSIÓN, APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
AVISO DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN BMERPZO Y B+EST1 APROBADO EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

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 30/ABR/2016

AL 30 DE ABR DEL 2016

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 4987
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016



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

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de las Sociedades 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	AAA/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 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:	SBTRADI
		Largo Plazo:	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

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

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades 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 Sociedades 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 Sociedades 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 [ww.bancomer.com](http://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



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

