



PERIODO 01/ENE/2017 AL 31/ENE/2017

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

31ENE0403 040

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	9.18
DEPOSITOS 45	66,987,934.38
RETROS 22	66,987,358.29
SALDO FINAL	585.27

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	6,054,496.97
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	6,054,496.97
PLUSVALIA/MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

ACTIVO TOTAL	6,055,082.24
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	6,055,082.24
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	13,079.28
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	13,079.28
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	13,079.28

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**  
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 REPORTO CETESBI 170105 0 AL 5.74% A 1 DIAS	42,009.89	0.00	-42,000.71
02/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	41,993.78	-6.93
02/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	19.14	12.21
03/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	42,009.89	42,022.10
03/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	6.70	42,028.80
03/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 290531 0 AL 5.77% A 1 DIAS	41,936.89	0.00	91.91
04/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.76% A 1 DIAS	41,938.11	0.00	-41,846.20
04/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531	0.00	41,936.89	90.69
04/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:290531	0.00	6.72	97.41
05/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	41,938.11	42,035.52

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL IMPADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017  
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)  
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
05/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	6.71	42,042.23
05/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170622 0 REPORTO CETESBI 170622 0 AL 5.75% A 1 DIAS	41,935.65	0.00	106.58
06/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170126 0 REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.76% A 3 DIAS	41,933.94	0.00	-41,827.36
06/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170622	0.00	41,935.65	108.29
06/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170622	0.00	6.70	114.99
09/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 REPORTO CETESBI 170706 0 AL 5.51% A 1 DIAS	41,952.55	0.00	-41,837.56
09/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126	0.00	41,933.94	96.38
09/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126	0.00	20.13	116.51
10/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.5% A 1 DIAS	41,953.98	0.00	-41,837.47
10/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	41,952.55	115.08
10/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	6.42	121.50
11/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 171214 0 AL 5.49% A 1 DIAS	41,859.43	0.00	-41,737.93
11/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	41,953.98	216.05
11/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	6.41	222.46



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**  
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	41,859.43	42,081.89
12/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	6.38	42,088.27
12/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.76% A 1 DIAS	41,862.65	0.00	225.62
13/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	41,862.65	42,088.27
13/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	6.70	42,094.97
13/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170323 0 REPORTO CETESBI 170323 0 AL 5.57% A 3 DIAS	41,866.33	0.00	228.64
16/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170126 0 REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.52% A 1 DIAS	41,882.27	0.00	-41,653.63
16/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170323	0.00	41,866.33	212.70
16/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170323	0.00	19.43	232.13
17/ENE	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00	6,000,000.00	6,000,232.13

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 BAZAL, 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 FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
17/ENE	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 310529 0 AL 5.5% A 1 DIAS	6,041,859.91	0.00	-41,627.78
17/ENE	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126	0.00	41,882.27	254.49
17/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126	0.00	6.42	260.91
18/ENE	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	6,041,859.91	6,042,120.82
18/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	923.06	6,043,043.88
18/ENE	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 210610 0 AL 5.5% A 1 DIAS	6,042,714.94	0.00	328.94
19/ENE	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	6,042,714.94	6,043,043.88
19/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	923.19	6,043,967.07
19/ENE	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDEL 200130 0 AL 5.53% REPORTE BONDEL 200130 0 AL 5.53% A 1 DIAS	6,043,622.40	0.00	344.67
20/ENE	INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON REPORTE BONOSM 171214 0 AL 5.52% A 3 DIAS	6,044,535.44	0.00	-6,044,190.77
20/ENE	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDEL TITULOS: 0 SERIE:200130	0.00	6,043,622.40	-568.37
20/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDEL TITULOS: 0 SERIE:200130	0.00	928.37	360.00
23/ENE	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	6,044,535.44	6,044,895.44
23/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	2,780.49	6,047,675.93



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**  
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/ENE	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 201126 0 AL 5.52% REPORTO BONDELD 201126 0 AL 5.52% A 1 DIAS	6,047,278.54	0.00	397.39
24/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126	0.00	6,047,278.54	6,047,675.93
24/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126	0.00	927.25	6,048,603.18
24/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 310529 0 AL 5.52% A 1 DIAS	6,048,155.30	0.00	447.88
25/ENE	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 241205 0 AL 5.53% A 1 DIAS	6,049,049.17	0.00	-6,048,601.29
25/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	6,048,155.30	-445.99
25/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:310529	0.00	927.38	481.39
26/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170223 0 REPORTO CETESBI 170223 0 AL 5.52% A 1 DIAS	6,049,973.39	0.00	-6,049,492.00
26/ENE	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:241205	0.00	6,049,049.17	-442.83
26/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:241205	0.00	929.20	486.37

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



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL  
Código de Verificación: BBA830831LJ2  
BBVA BANCOMER SA

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCO MA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZAL, 107 FRACC. EL IMBADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017

NOMBRE DEL CONTRATO: G08 EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017		DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO	
27/ENE	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 180628 0 AL 5.49% REPORTE BONDELD 180628 0 AL 5.49% A 3 DIAS	6,050,891.09	0.00	-6,050,404.72	
27/ENE	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	6,049,973.39	-431.33	
27/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170223	0.00	927.66	496.33	
30/ENE	VENCIMIENTO REPORTE BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	6,050,891.09	6,051,387.42	
30/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	2,768.28	6,054,155.70	
30/ENE	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170309 0 REPORTE CETESBI 170309 0 AL 5.51% A 1 DIAS	6,053,649.45	0.00	506.25	
31/ENE	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170309	0.00	6,053,649.45	6,054,155.70	
31/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170309	0.00	926.54	6,055,082.24	
31/ENE	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 180419 0 AL 5.55% REPORTE BONDELD 180419 0 AL 5.55% A 1 DIAS	6,054,496.97	0.00	585.27	
TOTAL IMPORTE		66,987,358.29	66,987,934.38		
TOTAL MOVIMIENTOS		22	45		





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/ENE/2017 AL 31 DE ENE DEL 2017 MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		585.27			585.27			
CTA: 90007208413. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONDELD SERIE: 180419 CUPON:0 R TASA:5.550 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/02/2017								
60,592	99.92238199	6,054,496.97	100.000	99.92238199	6,054,496.97	100.000		
TOTAL		6,054,496.97	100.000		6,054,496.97	100.000		
TOTAL GLOBAL		6,055,082.24			6,055,082.24			0.00

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:  
VIALCOMA, S. A. DE C. V.  
GUSTAVO BAZZINI, 107 FRACC. EL MIRADOR  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54980 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017







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/ENE/2017  
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017  
MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	13,079.28	13,079.28
UTILIDAD DE OPERACION		13,079.28
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		13,079.28



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

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017	MONEDA NACIONAL	
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
CAJA Y BANCOS	585.27	585.27
INVERSIONES EN VALORES		
VALORES DE RENTA FIJA	6,054,496.97	6,054,496.97
TOTAL ACTIVO		
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	5,372,989.82	5,372,989.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,079.28	682,092.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	669,013.14	6,055,082.24
PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,055,082.24

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 BAZAL, WIFRANC EL MIRADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017



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

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

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
CTA SB SB SB SB AUX					
CAJA	9.18				
1101 00 00 00 00 000000000000		66,987,934.38	66,987,358.29	585.27	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES	41,993.78				
1201 00 00 00 00 000000000000		66,987,358.29	60,974,855.10	6,054,496.97	0.00
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)	41,993.78				
1201 01 00 00 00 000000000000		12,480,958.21	12,522,951.99	0.00	0.00
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)	0.00				
1201 02 00 00 00 000000000000		24,196,289.00	18,141,792.03	6,054,496.97	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL	0.00				
1201 14 00 00 00 000000000000		30,310,111.08	30,310,111.08	0.00	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION	6.38				
1220 00 00 00 00 000000000000		0.00	6.38	0.00	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES	6.38				
1220 01 00 00 00 000000000000		0.00	6.38	0.00	0.00
CETES	6.38				
1220 01 01 00 00 000000000000		0.00	6.38	0.00	0.00
PATRIMONIO	-627,010.18				
4201 00 00 00 00 000000000000		0.00	6,000,000.00	0.00	5,372,989.82
PARTICULARES	-627,010.18				
4201 03 00 00 00 000000000000		0.00	6,000,000.00	0.00	5,372,989.82
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	0.00				
4202 00 00 00 00 000000000000		0.00	669,013.14	0.00	669,013.14
REVALUACION DE ACTIVOS	6.38				
4203 00 00 00 00 000000000000		6.38	0.00	0.00	0.00



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE ENE DEL 2017

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
VALORES					
4203 01 00 00 000000000000	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD EN VALORES					
5213 00 00 00 000000000000	0.00	0.00	13,079.28	0.00	13,079.28
PREMIO EN REPORTE					
5213 04 00 00 000000000000	0.00	0.00	13,079.28	0.00	13,079.28
PERDIDAS Y GANANCIAS					
5220 00 00 00 000000000000	669,013.14	669,013.14	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:	42,009.34	134,644,312.19	134,644,312.19	6,055,082.24	6,055,082.24
CUENTAS AFECTADAS:	8				

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VITALCORMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZZANI, OTFRAC, ELIMINADOR,  
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017





Estado de Cuenta  
Fiduciario  
Hoja 13 DE 18

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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE 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 APPLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

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

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

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS 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/](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](mailto: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 FEDERAL 2016  
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

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 DE INVERSIÓN/ NORMATIVA DE FONDOS: LOS PROSPECTOS DE INFORMACIÓN DE LOS FONDOS B+PC, B+GF, B+CR, B+PCDOL, B+GFDOL Y B+CRDOL CON LA MODIFICACIÓN DE LOS MONTOS MÍNIMOS DE INVERSIÓN DE SUS SERIES P Y UHN. DICHO CAMBIO ENTRARÁ EN VIGOR EL 16 DE ENERO 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

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCO MA. S. A. DE C. V.,  
GUSTAVO BAZAL: 407 FRACC. EL IMBADOR,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C. P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017





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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2017

AL 31 DE ENE DEL 2017

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

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

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





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	BMERG0B	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
B+CRDOL	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

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



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

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja	2 Baja
3 Entre baja y moderada	4 Moderada
5 Entre moderada y alta	6 Alta
7 Muy alta	

Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:
Especializada:		Corto Plazo:	
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, GUB-1, B+EDUCA, BMRGOB3, BBVADOL, BMERIND,		BMER90, F+LIQ, BMERLIQ, DCP-1, DCP+
CP. Moneda Extranjera:			BMER180, F-PYME, BMER30, F-PFAE,
Esp. Acc. Indizada al IPC:			
Discrecional:	B+EST1, B+EST2, B+EST4, B+EST6, B+PC, B+CR, BMERCRE, B+CAPRI, B+GFDOL, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, B+RVINT, B+RVUSA, BMRGOBP		
	BMERTES, BMRGOB2, BBVAEUR, DIVER-A, B+EST3, B+RAV, SBMIX, B+GF, B+GLOBL, B+MRF, B+CRDOL, B+PCDOL, BBVALAT,		
Esp. Acc. Internacionales:		Mediano Plazo:	DMEDIO, BMRGOB5, SBLP
			BMERPPZO, BMERMP,
		MP Gubernamental:	SSTRADI
		Largo Plazo:	B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP, B+RV, B+RV2
			DLP-1, SBREAL, BMERPAT,
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:		Esp. en Acc nacionales:	
		Esp. en valores de Deuda:	
		Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C, DIVER-M

Las integraciones de las carpetas de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BIVA 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.

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. BBA330831L12



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

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismos están también disponibles en la página de internet [www.bancomer.com](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](mailto: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](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://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. 54080 TEL. 5397 4087  
FECHA DE IMPRESION: ENERO 2017

