

GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
ATN: FACEJ
AV. HIDALGO NO. 1435
AMERICAS
44160 GUDALAJARA JAL.
30NOV0403 040

PERIODO 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016
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 o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFFECTIVO)

| | |
|----------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 305.15 |
| DEPOSITOS | 40 |
| RETROS | 20 |
| SALDO FINAL | 457.13 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| ACTIVO TOTAL | 4,079,315.96 |
| PASIVO TOTAL | 0.00 |
| PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL | 4,079,315.96 |
| CUENTAS DE ORDEN TOTAL | 0.00 |

COMPOSICION DE LA CARTERA

| | |
|--------------------------------|--------------|
| COSTO GLOBAL TOTAL | 4,078,858.83 |
| VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL | 4,078,858.83 |
| PLUSVALIA/MINUSVALIA | 0.00 |
| INTERESES DEVENGADOS | 0.00 |

| | |
|-------------------------|------------|
| INGRESO TOTAL | 656,575.34 |
| EGRESO TOTAL | 0.00 |
| UTILIDAD DE OPERACION | 656,575.34 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | 656,575.34 |

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 30/NOV/2016

DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|
| 01/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.54% A 2 DIAS | 4,063,251.22 | 0.00 | -4,062,946.07 |
| 01/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 161201 | 0.00 | 4,062,742.27 | -203.80 |
| 01/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 161201 | 0.00 | 515.74 | 311.94 |
| 03/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 REPORTO CETESBI 170119 0 AL 4.8% A 1 DIAS | 4,064,270.51 | 0.00 | -4,063,958.57 |
| 03/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 161222 | 0.00 | 4,063,251.22 | -707.35 |
| 03/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 161222 | 0.00 | 1,024.84 | 317.49 |
| 04/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 170119 | 0.00 | 4,064,270.51 | 4,064,588.00 |
| 04/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 170119 | 0.00 | 541.90 | 4,065,129.90 |
| 04/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 REPORTO CETESBI 170316 0 AL 4.58% A 3 DIAS | 4,064,809.41 | 0.00 | 320.49 |
| 07/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE: 170316 | 0.00 | 4,064,809.41 | 4,065,129.90 |

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOM A. S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAZZANO, 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5387 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



NOMBRE DEL CONTRATO: 608 EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|
| 07/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 | 0.00 | 1,551.40 | 4,066,681.30 |
| 07/NOV | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161215 0 REPORTE CETESBI 161215 0 AL 4.54% A 1 DIAS | 4,066,354.80 | 0.00 | 326.50 |
| 08/NOV | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170427 0 REPORTE CETESBI 170427 0 AL 4.66% A 1 DIAS | 4,066,861.39 | 0.00 | -4,066,534.89 |
| 08/NOV | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215 | 0.00 | 4,066,354.80 | -180.09 |
| 08/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161215 | 0.00 | 512.81 | 332.72 |
| 09/NOV | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 | 0.00 | 4,066,861.39 | 4,067,194.11 |
| 09/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 | 0.00 | 526.43 | 4,067,720.54 |
| 09/NOV | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170216 0 REPORTE CETESBI 170216 0 AL 4.66% A 1 DIAS | 4,067,380.46 | 0.00 | 340.08 |
| 10/NOV | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161124 0 REPORTE CETESBI 161124 0 AL 4.49% A 1 DIAS | 4,067,902.15 | 0.00 | -4,067,562.07 |
| 10/NOV | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 | 0.00 | 4,067,380.46 | -181.61 |
| 10/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 | 0.00 | 526.50 | 344.89 |
| 11/NOV | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170511 0 REPORTE CETESBI 170511 0 AL 4.51% A 3 DIAS | 4,068,400.00 | 0.00 | -4,068,055.11 |
| 11/NOV | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 | 0.00 | 4,067,902.15 | -152.96 |
| 11/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 | 0.00 | 507.36 | 354.40 |

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 NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

| FECHA DE EMISION 30/NOV/2016 | | DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016 | | MONEDA NACIONAL | |
|------------------------------|--|---|--------------|-----------------|--|
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO | |
| 14/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 | 0.00 | 4,068,400.00 | 4,068,754.40 | |
| 14/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 | 0.00 | 1,529.04 | 4,070,283.44 | |
| 14/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170511 0 REPORTO CETESBI 170511 0 AL 4.51% A 1 DIAS | 4,069,927.20 | 0.00 | 356.24 | |
| 15/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170209 0 REPORTO CETESBI 170209 0 AL 4.76% A 1 DIAS | 4,070,430.38 | 0.00 | -4,070,074.14 | |
| 15/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 | 0.00 | 4,069,927.20 | -146.94 | |
| 15/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 | 0.00 | 509.87 | 362.93 | |
| 16/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170209 | 0.00 | 4,070,430.38 | 4,070,793.31 | |
| 16/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170209 | 0.00 | 538.20 | 4,071,331.51 | |
| 16/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170511 0 REPORTO CETESBI 170511 0 AL 4.5% A 1 DIAS | 4,070,960.67 | 0.00 | 370.84 | |
| 17/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170412 0 REPORTO CETESBI 170412 0 AL 4.85% A 1 DIAS | 4,071,468.08 | 0.00 | -4,071,097.24 | |

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 BAZZINI 107 FRACC. EL IMPADOR,
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|
| 17/NOV | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 | 0.00 | 4,070,960.67 | -136.57 |
| 17/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 | 0.00 | 508.87 | 372.30 |
| 18/NOV | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412 | 0.00 | 4,071,468.08 | 4,071,840.38 |
| 18/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412 | 0.00 | 548.52 | 4,072,388.90 |
| 18/NOV | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161208 0 REPORTE CETESBI 161208 0 AL 5% A 4 DIAS | 4,072,013.23 | 0.00 | 375.67 |
| 22/NOV | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170412 0 REPORTE CETESBI 170412 0 AL 5.25% A 1 DIAS | 4,074,268.89 | 0.00 | -4,073,893.22 |
| 22/NOV | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208 | 0.00 | 4,072,013.23 | -1,879.99 |
| 22/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208 | 0.00 | 2,262.23 | 382.24 |
| 23/NOV | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412 | 0.00 | 4,074,268.89 | 4,074,651.13 |
| 23/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412 | 0.00 | 594.16 | 4,075,245.29 |
| 23/NOV | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170511 0 REPORTE CETESBI 170511 0 AL 4.94% A 1 DIAS | 4,074,856.71 | 0.00 | 388.58 |
| 24/NOV | INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170105 0 REPORTE CETESBI 170105 0 AL 5% A 1 DIAS | 4,075,409.55 | 0.00 | -4,075,020.97 |
| 24/NOV | VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 | 0.00 | 4,074,856.71 | -164.26 |
| 24/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 | 0.00 | 559.16 | 394.90 |

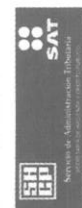


NOMBRE DEL CONTRATO: GOB EDO JAL APORT POR DISTRIBUIR FEDERAL 2016
NO. DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

| FECHA DE EMISION 30/NOV/2016 | | MONEDA NACIONAL | | |
|------------------------------|--|-----------------|--------------|---------------|
| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
| 25/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.25% A 3 DIAS | 4,075,970.15 | 0.00 | -4,075,575.25 |
| 25/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 | 0.00 | 4,075,409.55 | -165.70 |
| 25/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 | 0.00 | 566.03 | 400.33 |
| 28/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 | 0.00 | 4,075,970.15 | 4,076,370.48 |
| 28/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 | 0.00 | 1,783.24 | 4,078,153.72 |
| 28/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170412 0 REPORTO CETESBI 170412 0 AL 5.25% A 1 DIAS | 4,077,750.11 | 0.00 | 403.61 |
| 29/NOV | INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.01% A 1 DIAS | 4,078,341.56 | 0.00 | -4,077,937.95 |
| 29/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412 | 0.00 | 4,077,750.11 | -187.84 |
| 29/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412 | 0.00 | 594.67 | 406.83 |
| 30/NOV | VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 | 0.00 | 4,078,341.56 | 4,078,748.39 |

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



CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

Cuarto de la calle, no. 46, colonia Centro
BBVA 308311J2

BBVA BANCOMER SA

BBVA 308311J2

BBVA 308311J2

BBVA 308311J2

BBVA 308311J2

BBVA 308311J2



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016
MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 30/NOV | INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 | 0.00 | 567.57 | 4,079,315.96 |
| 30/NOV | INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BON REPORTO BONOSM 180614 0 AL 5.06% A 1 DIAS | 4,078,858.83 | 0.00 | 457.13 |
| TOTAL IMPORTE | | 81,419,485.30 | 81,419,637.28 | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | 20 | 40 | |



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 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV 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 | | | | | | | | |
| CTA: 90007208413. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO | | | | | | | | |
| BONOSM SERIE: 180614 CUPON:0 R TASA:5.060 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/12/2016 | | | | | | | | |
| 40,839 | 99.87655990 | 4,078,858.83 | 100.000 | 99.87655990 | 4,078,858.83 | 100.000 | | 0.00 |
| TOTAL | | 4,078,858.83 | 100.000 | | 4,078,858.83 | 100.000 | | |
| TOTAL GLOBAL | | 4,079,315.96 | | | 4,079,315.96 | | | |

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 BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016

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. BBVA830831LJ2



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

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| INGRESOS POR VENTA DE VALORES | 656,575.34 | 656,575.34 |
| UTILIDAD DE OPERACION | | 656,575.34 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA | | 656,575.34 |



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

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOV DEL 2016

| FECHA DE EMISION 30/NOV/2016 | MONEDA NACIONAL | |
|------------------------------|-----------------|--------------|
| ACTIVO | | |
| DISPONIBILIDADES | 457.13 | 457.13 |
| CAJA Y BANCOS | | |
| INVERSIONES EN VALORES | | |
| VALORES DE RENTA FIJA | 4,078,858.83 | 4,078,858.83 |
| TOTAL ACTIVO | | |
| PATRIMONIO | | |
| APORTACIONES PATRIMONIALES | 3,422,740.62 | 3,422,740.62 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 656,575.34 | 656,575.34 |
| PATRIMONIO | 4,079,315.96 | 4,079,315.96 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 4,079,315.96 |

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



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

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE NOV DEL 2016 AL 30 DE NOV DEL 2016

MONEDA NACIONAL

| DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | CARGOS | ABONOS | DEUDOR | ACREEDOR |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| CTA SB SB SB SB AUX | | | | | |
| CAJA | | | | | |
| 1101 00 00 00 00 00000000000 | 305.15 | 81,419,637.28 | 81,419,485.30 | 457.13 | 0.00 |
| VALORES GUBERNAMENTALES | | | | | |
| 1201 00 00 00 00 00000000000 | 4,062,742.27 | 81,419,485.30 | 81,403,368.74 | 4,078,858.83 | 0.00 |
| CERT DE LA TES DE LA FED (CETES) | | | | | |
| 1201 01 00 00 00 00000000000 | 4,062,742.27 | 77,340,626.47 | 81,403,368.74 | 0.00 | 0.00 |
| BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL | | | | | |
| 1201 14 00 00 00 00000000000 | 0.00 | 4,078,858.83 | 0.00 | 4,078,858.83 | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| 4201 00 00 00 00 00000000000 | 3,422,740.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422,740.62 |
| PARTICULARES | | | | | |
| 4201 03 00 00 00 00000000000 | 3,422,740.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422,740.62 |
| UTILIDAD EN VALORES | | | | | |
| 5213 00 00 00 00 00000000000 | 640,306.80 | 0.00 | 16,268.54 | 0.00 | 656,575.34 |
| PREMIO EN REPORTE | | | | | |
| 5213 04 00 00 00 00000000000 | 640,306.80 | 0.00 | 16,268.54 | 0.00 | 656,575.34 |
| TOTAL GENERAL: | 4,063,047.42 | 162,839,122.58 | 162,839,122.58 | 4,079,315.96 | 4,079,315.96 |
| CUENTAS AFECTADAS: | 4 | 4,063,047.42 | | | |



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV 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 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.

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCROMIA, S. A. DE C. V.
GUSTAVO BAZZANO, 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV 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](mailto:webmaster@condusef.gob.mx), TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 EL FONDO B+RAD CAMBIA SU CLAVE DE PIZARRA A B+MRF.

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,



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

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2016

AL 30 DE NOV DEL 2016

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 BAZIN, 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 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 | BMERPPZO | AA/3 | BBVADOL | AAA/7 |
| BMERLIQ | AAA/1 | BMERIES | 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 | AA alto | A bueno |
| | BBB aceptable | BB bajo | B mínimo |
| 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 | | |



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

| Clasificación: | Clave de Pizarra: | Clasificación: | Clave de Pizarra: |
|---|---|---|---|
| Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales: | BMERG0B, BMERTES, GUB-1, BMRG0B2, B+EDUCA, BMRG0B3 | 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 BMERIND, DIVER-A B+EST1, B+EST3 B+EST2, B+RAV B+EST4, SBMIX B+EST6, B+GF B+PC, B+GLOBL, B+CR, B+MRF, BMERCRE, B+CRDOL, B+CAPRI, B+PCDOL B+GFDOL, BBVALAT, BBVAEMG, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVASIA, BBVAE50, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ BMRG0BP | Mediano Plazo: MP Gubernamental: Largo Plazo: Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda: | DMEDIO, BMERPZO, BMRG0B5, BMERMP, SBLP SBTRADI B+GFD, B+REAL, B+UMS, B+CORP B+RV, B+RV2 DIVER-C DIVER-M DLP-1, SBREAL, BMERPAT, |
| Esp. Acc. Internacionales: | | | |
| Soc. de Inversion de Mercado de Dinero: | | | |

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

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCORMA, S.A. DE C.V.
GUSTO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALINEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 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 mismos 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 BAZZINI 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLAXIAPANTLA, EDO. DE MEXICO
C. P. 54000 TEL. 5387 4067
FECHA DE IMPRESION: NOVIEMBRE 2016

