

004575

040

31AG00403

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

**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.

## FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

MONEDA NACIONAL

### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	979,841.92
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	979,841.92
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

## ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	615,454.30
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	615,454.30
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	615,454.30

## OTROS BIENES Y DERECHOS

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

# DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811	0.00	37,093.11	915,849.06
01/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811	0.00	12.70	915,861.76
01/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.08% A 1 DIAS	37,103.57	0.00	878,758.19
02/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.06% A 1 DIAS	37,107.22	0.00	841,650.97
02/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	37,103.57	878,754.54
02/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	4.21	878,758.75
03/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	37,107.22	915,865.97
03/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	4.18	915,870.15
03/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161110 0 REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.04% A 1 DIAS	37,110.43	0.00	878,759.72
04/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4.06% A 1 DIAS	37,108.76	0.00	841,650.96

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	37,110.43	878,761.39
04/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	4.16	878,765.55
05/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	37,108.76	915,874.31
05/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	4.19	915,878.50
05/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161110 0 REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.05% A 3 DIAS	37,110.47	0.00	878,768.03
08/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.05% A 1 DIAS	37,113.61	0.00	841,654.42
08/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	37,110.47	878,764.89
08/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161110	0.00	12.52	878,777.41
09/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	37,113.61	915,891.02
09/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	4.18	915,895.20
09/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 REPORTO CETESBI 170525 0 AL 4.06% A 1 DIAS	37,111.04	0.00	878,784.16
10/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	37,111.04	915,895.20
10/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	4.19	915,899.39
10/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.05% A 1 DIAS	37,113.90	0.00	878,785.49

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	37,113.90	915,899.39
11/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	4.18	915,903.57
11/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.03% A 1 DIAS	37,116.44	0.00	878,787.13
12/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.03% A 3 DIAS	37,117.79	0.00	841,669.34
12/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	37,116.44	878,785.78
12/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	4.15	878,789.93
15/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 REPORTO CETESBI 170525 0 AL 4.29% A 1 DIAS	37,124.15	0.00	841,665.78
15/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	37,117.79	878,783.57
15/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	12.47	878,796.04
16/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	37,124.15	915,920.19

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

DATOS DEL IMPRESOR:  
VIALCOMA, S.A. DE C.V.  
GUSTAVO BAZA: 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 FEDERAL 2016  
NO.DE CONTRATO: 47366-0 SUBCUENTA: 447

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	4.42	915,924.61
16/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.03% A 1 DIAS	37,121.01	0.00	878,803.60
17/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.03% A 1 DIAS	37,120.59	0.00	841,683.01
17/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	37,121.01	878,804.02
17/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	4.16	878,808.18
18/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS	37,121.48	0.00	841,686.70
18/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	37,120.59	878,807.29
18/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	4.16	878,811.45
19/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	37,121.48	915,932.93
19/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	4.13	915,937.06
19/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 REPORTO CETESBI 160901 0 AL 4.02% A 3 DIAS	37,123.06	0.00	878,814.00
22/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	37,123.06	915,937.06
22/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	12.44	915,949.50
22/AGO	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 180412 0 AL 4.26% A REPORTO BPA182 180412 0 AL 4.26% A 1 DIAS	37,084.57	0.00	878,864.93

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4% A 1 DIAS	37,079.65	0.00	841,785.28
23/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -.- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:180412	0.00	37,084.57	878,869.85
23/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:180412	0.00	4.39	878,874.24
24/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 REPORTO CETESBI 160901 0 AL 4.05% A 1 DIAS	37,074.93	0.00	841,799.31
24/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	37,079.65	878,878.96
24/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	4.12	878,883.08
25/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	37,074.93	915,958.01
25/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	4.17	915,962.18
25/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.03% A 1 DIAS	37,075.21	0.00	878,886.97
26/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.27% A 3 DIAS	37,073.23	0.00	841,813.74

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	37,075.21	878,888.95
26/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	4.15	878,893.10
29/AGO	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 401115 0 AL REPORTO UDIBONO 401115 0 AL 4.02% A 1 DIAS	36,778.32	0.00	842,114.78
29/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	37,073.23	879,188.01
29/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	13.19	879,201.20
30/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA E	0.00	63,847.00	943,048.20
30/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:401115	0.00	36,778.32	979,826.52
30/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:401115	0.00	4.11	979,830.63
30/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.04% A 1 DIAS	100,623.25	0.00	879,207.38
31/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	100,623.25	979,830.63
31/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	11.29	979,841.92
31/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.32% A 1 DIAS	100,625.40	0.00	879,216.52
TOTAL IMPORTE		980,138.08	980,598.65	
TOTAL MOVIMIENTOS		23	47	

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/AGO/2016

AL 31 DE AGO 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		879,216.52			879,216.52			
CTA: 90007208413. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 161124 CUPON:0 R TASA:4.320 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/09/2016								
10,167	9.89725582	100,625.40	100.000	9.89725582	100,625.40	100.000		0.00
TOTAL		100,625.40	100.000		100,625.40	100.000		
TOTAL GLOBAL		979,841.92			979,841.92			

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,  
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO  
C.P. 54080 TEL. 5397 4067  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016





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/AGO/2016	DEL 15 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	615,454.30	615,454.30
UTILIDAD DE OPERACION		615,454.30
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		615,454.30



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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		BALANCE GENERAL AL 31 DE AGO DEL 2016		MONEDA NACIONAL
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				
CAJA Y BANCOS		879,216.52	879,216.52	
INVERSIONES EN VALORES				
VALORES DE RENTA FIJA		100,625.40	100,625.40	
TOTAL ACTIVO				979,841.92
PATRIMONIO				
APORTACIONES PATRIMONIALES		364,387.62	364,387.62	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		615,454.30	615,454.30	
PATRIMONIO			979,841.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				979,841.92

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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016						BALANZA DE COMPROBACION			MONEDA NACIONAL		
						SALDO					
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
CTA	SB	SB	SB	SB	AUX						
CAJA						878,755.95		980,138.08		0.00	
1101 00 00 00 00 000000000000							980,598.65		879,216.52		
VALORES GUBERNAMENTALES						37,093.11		879,827.47		0.00	
1201 00 00 00 00 000000000000							943,359.76		100,625.40		
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						37,093.11		842,742.90		0.00	
1201 01 00 00 00 000000000000							906,275.19		100,625.40		
BONOS PROTECCION AHORRO (BPAS)						0.00		37,084.57		0.00	
1201 12 00 00 00 000000000000							37,084.57		0.00		
VALS EMITIDOS POR INST DE CREDITO						0.00		36,778.32		0.00	
1202 00 00 00 00 000000000000							36,778.32		0.00		
DE OTROS BANCOS						0.00		36,778.32		0.00	
1202 02 00 00 00 000000000000							36,778.32		0.00		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO						0.00		36,778.32		0.00	
1202 02 04 00 00 000000000000							36,778.32		0.00		
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION						8.47		8.47		0.00	
1220 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00		
VALORES GUBERNAMENTALES						8.47		8.47		0.00	
1220 01 00 00 00 000000000000							0.00		0.00		
CETES						8.47		8.47		0.00	
1220 01 01 00 00 000000000000							0.00		0.00		
PATRIMONIO						300,540.62		63,847.00		364,387.62	
4201 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00		
PARTICULARES						300,540.62		63,847.00		364,387.62	
4201 03 00 00 00 000000000000							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**

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 1 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 000000000000	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00
VALORES 4203 01 00 00 00 000000000000	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 000000000000	615,308.44	0.00	145.86	0.00	615,454.30
PREMIO EN REPORTO 5213 04 00 00 00 000000000000	615,308.44	0.00	145.86	0.00	615,454.30
TOTAL GENERAL:	915,857.53	1,960,745.20	1,960,745.20	979,841.92	979,841.92
CUENTAS AFECTADAS:	7	915,857.53			

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

**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO DEL 2016

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN [WWW.BANCOMER.COM](http://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](http://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%20DE%20INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/CARTERAS).

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

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/AGO/2016

AL 31 DE AGO DEL 2016

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)  
EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

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

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO DEL 2016

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

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

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



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

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:	AAA sobresaliente BBB aceptable	AA alto BB bajo	A bueno B mínimo
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	

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

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: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Esp. en Acc nacionales:	B+RV, BMERPAT, B+RV2
		Esp. en valores de Deuda:	DIVER-C
		Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-M

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)



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

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 4067  
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2016

