

\*0290163-000000040006731147\*  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (FIDEUR)  
AT'N: JUAN GERARDO REYES URRUTIA  
SAN JUAN DE LOS LAGOS NO. 147  
VALLARTA PONIENTE

PERIODO 01/JUL/2016 AL 31/JUL/2016

R.F.C. DEL CLIENTE:  
TIPO DE CONTRATO:  
POLITICA DE INVERSION:  
PLAZA: NO DISCRECIONAL  
SUCURSAL: GUADALAJARA  
FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

GUADALAJARA, JALISCO



(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/JUL/2016			MONEDA NACIONAL	
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)			BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR		70.67	ACTIVO TOTAL	19,218,239.81
DEPOSITOS 46 46	76,062,753.33		PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 66 66	76,062,823.43		PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	19,218,239.81
SALDO FINAL	0.57		CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA			ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL	2,823,071.38		INGRESO TOTAL	78,568.86
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	2,823,715.98		EGRESO TOTAL	32,687.48
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00		UTILIDAD DE OPERACION	45,881.38
INTERESES DEVENGADOS	644.60		UTILIDAD (PERDIDA) NETA	45,881.38
OTROS BIENES Y DERECHOS				
DEPOSITOS	0.00			
RETIROS	0.00			
SALDO FINAL	16,394,523.26			

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0444/2016	5,996.67	0.00	-5,926.00
01/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.02% A REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.02% A 3 DIAS	4,259,082.05	0.00	-4,265,008.05
01/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	4,264,650.17	-357.88
01/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	434.76	76.88
04/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS	4,260,420.74	0.00	-4,260,343.86
04/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	4,259,082.05	-1,261.81
04/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	1,426.79	164.98
05/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0446/2016	581,250.07	0.00	-581,085.09
05/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126	0.00	4,260,420.74	3,679,335.65
05/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126	0.00	472.20	3,679,807.85
05/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190808 0 AL 3.99% A REPORTO BONDELD 190808 0 AL 3.99% A 1 DIAS	3,679,614.92	0.00	192.93
06/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190808	0.00	3,679,614.92	3,679,807.85
06/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190808	0.00	407.82	3,680,215.67
06/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190328 0 AL 4% A 1 D REPORTO BONDELD 190328 0 AL 4% A 1 DIAS	3,679,941.05	0.00	274.62
07/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0448/2016	870.00	0.00	-595.38

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

07/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS	3,679,657.14	0.00	-3,680,252.52
07/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328	0.00	3,679,941.05	-311.47
07/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328	0.00	408.88	97.41
08/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126	0.00	3,679,657.14	3,679,754.55
08/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126	0.00	407.83	3,680,162.38
08/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4% A 3 D REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4% A 3 DIAS	3,680,018.94	0.00	143.44
11/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	3,680,018.94	3,680,162.38
11/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,226.67	3,681,389.05
11/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181213 0 AL 4.01% A REPORTO BONDELD 181213 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,681,163.57	0.00	225.48
12/JUL	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-07-01 Al 2016-07-31	4,024.60	0.00	-3,799.12
12/JUL	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-07-01 Al 2016-07-31	643.93	0.00	-4,443.05
12/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	3,681,163.57	3,676,720.52
12/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213	0.00	410.04	3,677,130.56
12/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,676,901.83	0.00	228.73
13/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,677,301.63	0.00	-3,677,072.90
13/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	3,676,901.83	-171.07
13/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	409.57	238.50
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0458/2016	1,286.79	0.00	-1,048.29
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0459/2016	1,286.79	0.00	-2,335.08
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0455/2016	8,648.31	0.00	-10,983.39

14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	536.93	0.00	-11,520.32
	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0456/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	5,883.69	0.00	-17,404.01
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0451/2016			
14/JUL	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL	44,025.25	0.00	-61,429.26
	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0452/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	5,294.00	0.00	-66,723.26
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0457/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	14,492.67	0.00	-81,215.93
	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0450/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	2,842.35	0.00	-84,058.28
	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 0450/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	12,931.85	0.00	-96,990.13
	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0450/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	9,508.33	0.00	-106,498.46
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0450/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	8,924.72	0.00	-115,423.18
	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 0450/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	5,742.92	0.00	-121,166.10
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0450/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	4,328.14	0.00	-125,494.24
	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0450/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	5,408.26	0.00	-130,902.50
	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0450/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,972.00	0.00	-132,874.50
	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0460/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	2,320.00	0.00	-135,194.50
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1447097875 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0462/2016			
14/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	2,900.00	0.00	-138,094.50
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1447097875 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0463/2016			
14/JUL	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 220609 0 AL 4.0	3,190,230.70	0.00	-3,328,325.20
	REPORTO UDIBONO 220609 0 AL 4.01% A 1 DIAS			
14/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	3,677,301.63	348,976.43
	.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222			
14/JUL	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	409.61	349,386.04
	.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222			
15/JUL	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENT	0.00	773,000.00	1,122,386.04
15/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	2,089.60	0.00	1,120,296.44
	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			

15/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	348,750.00	0.00	771,546.44
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0461/2016			
15/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609	0.00	3,190,230.70	3,961,777.14
15/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609	0.00	355.36	3,962,132.50
15/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 3 DIAS	3,960,571.63	0.00	1,560.87
18/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL 135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185 MONEDA:MONEDA NACION;FIDEUR 0465/	48,472.00	0.00	-46,911.13
18/JUL	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	402.00	-46,509.13
18/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011	0.00	3,960,571.63	3,914,062.50
18/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011	0.00	1,323.49	3,915,385.99
18/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,913,417.43	0.00	1,968.56
19/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DIAS	3,913,844.89	0.00	-3,911,876.33
19/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	3,913,417.43	1,541.10
19/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	435.91	1,977.01
20/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	3,913,844.89	3,915,821.90
20/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	434.87	3,916,256.77
20/JUL	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BO REPORTO BONOSM 191211 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,914,226.13	0.00	2,030.64
21/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR 0473/2016	12,500.00	0.00	-10,469.36
21/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0471/2016	930,000.08	0.00	-940,469.44
21/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4% A 1 DIAS	2,974,183.87	0.00	-3,914,653.31
21/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	3,914,226.13	-427.18
21/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	436.00	8.82

22/JUL	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	2,703.64	2,712.46
22/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	2,974,183.87	2,976,896.33
22/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	330.46	2,977,226.79
22/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 4.01% A REPORTO BONDELD 160901 0 AL 4.01% A 3 DIAS	2,974,475.72	0.00	2,751.07
25/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0474/2016	2,785.00	0.00	-33.93
25/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	2,974,475.72	2,974,441.79
25/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	993.97	2,975,435.76
25/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS	2,972,678.27	0.00	2,757.49
26/JUL	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 1 DIAS	2,972,951.93	0.00	-2,970,194.44
26/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	2,972,678.27	2,483.83
26/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	331.12	2,814.95
27/JUL	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	2,785.00	5,599.95
27/JUL	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011	0.00	2,972,951.93	2,978,551.88
27/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011	0.00	331.15	2,978,883.03
27/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161208 0 AL REPORTO CETESBI 161208 0 AL 4.02% A 1 DIAS	2,973,276.16	0.00	5,606.87
28/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	2,973,276.16	2,978,883.03
28/JUL	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	332.02	2,979,215.05
28/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160825 0 AL REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.05% A 1 DIAS	2,973,600.87	0.00	5,614.18
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0496/2016	45,466.05	0.00	-39,851.87
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0495/2016	5,883.69	0.00	-45,735.56

				Estado de Cuenta		
				Fiduciario		
				Hoja	7	DE 46
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0503/2015	8,059.97	0.00	-53,795.53		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0499/2015	8,059.97	0.00	-61,855.50		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0500/2015	8,059.97	0.00	-69,915.47		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0501/2015	8,059.97	0.00	-77,975.44		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0502/2015	8,059.97	0.00	-86,035.41		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0498/2015	2,089.60	0.00	-88,125.01		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0494/2016	14,492.67	0.00	-102,617.68		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 0494/2016	2,842.35	0.00	-105,460.03		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0494/2016	12,931.85	0.00	-118,391.88		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0494/2016	9,508.33	0.00	-127,900.21		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 0494/2016	8,924.72	0.00	-136,824.93		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0494/2016	4,302.12	0.00	-141,127.05		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0494/2016	4,328.14	0.00	-145,455.19		
29/JUL	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0494/2016	5,408.26	0.00	-150,863.45		
29/JUL	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160825 0 AL REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.11% A 3 DIAS	2,823,071.38	0.00	-2,973,934.83		
29/JUL	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR .- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	2,973,600.87	-333.96		
29/JUL	INTERESES POR INVERSIONES .- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	334.53	0.57		
TOTAL IMPORTE:		76,062,823.43	76,062,753.33			
TOTAL MOVIMIENTOS:		66.00	46.00			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (OTROS BIENES Y DERECHOS)

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPT	RETIRO	DEPOSITO	SALD	
	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00		
	SALDO ANTERIOR			923,130.00	
	OTROS INMUEBLES	0.00	0.00		
	SALDO ANTERIOR			15,471,393.26	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCIO N UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSIO	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		0.57			0.57			
CTA: 90000290163. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 160825 CUPON:0 R								
283,207	9.96822599	2,823,071.38	100.000	9.97050207	2,823,715.98	100.000		644.60
TOTAL:		2,823,071.38	100.000		2,823,715.98	100.000		644.60
TOTAL GLOBAL:		2,823,071.95			2,823,716.55			644.60

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: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

CARTERA BIENES Y DERECHOS		MONEDA NACIONAL
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		AL 31 DE JUL DEL 2016
DESCRIPCION DEL BIEN		VALOR DEL BIEN
INMUEBLES		
OTROS INMUEBLES / POTRERO LA VIRGEN		6,980,425.00
OTROS INMUEBLES / 25-HAS H.SALAMEA		7,703,141.00
OTROS INMUEBLES / SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		787,827.26
MUEBLES		
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE / Factura 00873 VW JETTA \$126,728.00 Factura 00867 PINTER 1.8 STD 2009 \$		208,589.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE / Factura 14626 COROLLA 2010\$215,300.00 FACT 00872 JETTA 2008 \$ 163,090		714,541.00
TOTAL:		16,394,523.26

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

ESTADO DE RESULTADOS			
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016	DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	78,568.86	78,568.86	
MENOS			
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	28,178.90		
IMPUESTOS DIVERSOS	4,508.58	32,687.48	
UTILIDAD DE OPERACION		45,881.38	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		45,881.38	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016	BALANCE GENERAL AL 31 DE JUL DEL 2016		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	0.57	0.57	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	2,823,715.98	2,823,715.98	
MOBILIARIO, EQUIPO E INMUEBLES			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA	923,130.00		
INMUEBLES	15,471,393.26	16,394,523.26	
TOTAL ACTIVO			19,218,239.81
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	418,808,531.48		
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	22,655.60		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	461,350,664.31	-42,519,477.23	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	45,881.38		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,000,553.07		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	-308,717.41	61,737,717.04	
PATRIMONIO		19,218,239.81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			19,218,239.81

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
		SALDO ANTERIOR			70.67
01/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5545750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	4,264,650.17		4,264,720.84
01/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5545750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	434.76		4,265,155.60
01/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,996.67	
	:5544243	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			4,259,158.93
01/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.02% A 3 DIAS		4,259,082.05	
	:5545716	REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.02% A 3 DIAS			76.88
04/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5550483	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628 -.-	4,259,082.05		4,259,158.93
04/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5550483	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628 -.-	1,426.79		4,260,585.72
04/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS		4,260,420.74	
	:5550434	REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS			164.98
05/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5556430	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126 -.-	4,260,420.74		4,260,585.72
05/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5556430	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126 -.-	472.20		4,261,057.92
05/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		581,250.07	
	:5554425	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,679,807.85
05/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190808 0 AL 3.99% A 1 DIAS		3,679,614.92	
	:5556437	REPORTO BONDELD 190808 0 AL 3.99% A 1 DIAS			192.93
06/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5563054	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190808 -.-	3,679,614.92		3,679,807.85
06/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5563054	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190808 -.-	407.82		3,680,215.67
06/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190328 0 AL 4% A 1 DIAS		3,679,941.05	
	:5563069	REPORTO BONDELD 190328 0 AL 4% A 1 DIAS			274.62

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
07/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5569300	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328 -.-	3,679,941.05		3,680,215.67
07/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5569300	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328 -.-	408.88		3,680,624.55
07/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		870.00	
	:5567353	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,679,754.55
07/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS		3,679,657.14	
	:5569280	REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS			97.41
08/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5575449	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126 -.-	3,679,657.14		3,679,754.55
08/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5575449	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126 -.-	407.83		3,680,162.38
08/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4% A 3 DIAS		3,680,018.94	
	:5575452	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4% A 3 DIAS			143.44
11/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5598846	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	3,680,018.94		3,680,162.38
11/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5598846	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	1,226.67		3,681,389.05
11/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181213 0 AL 4.01% A 1 DIAS		3,681,163.57	
	:5598855	REPORTO BONDELD 181213 0 AL 4.01% A 1 DIAS			225.48
12/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5604597	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213 -.-	3,681,163.57		3,681,389.05
12/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5604597	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213 -.-	410.04		3,681,799.09
12/JUL	110100000000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS		4,024.60	
	:5603644	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-07-01 Al 2016-07-31			3,677,774.49
12/JUL	110100000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS		643.93	
	:5603644	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-07-01 Al 2016-07-31			3,677,130.56
12/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1		3,676,901.83	
	:5604654	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS			228.73

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
13/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5612505	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	3,676,901.83		3,677,130.56
13/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5612505	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	409.57		3,677,540.13
13/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1		3,677,301.63	
	:5612481	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS			238.50
14/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5618619	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	3,677,301.63		3,677,540.13
14/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5618619	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	409.61		3,677,949.74
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,286.79	
	:5616206	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,676,662.95
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,286.79	
	:5616211	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,675,376.16
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,648.31	
	:5616349	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,666,727.85
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		536.93	
	:5616356	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			3,666,190.92
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	:5616365	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,660,307.23
14/JUL	110100000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL		44,025.25	
	:5616408	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			3,616,281.98
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,294.00	
	:5616488	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,610,987.98
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,492.67	
	:5616517	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			3,596,495.31
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,842.35	
	:5616518	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			3,593,652.96
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85	
	:5616521	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			3,580,721.11

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		9,508.33	
	:5616526	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			3,571,212.78
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72	
	:5616530	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			3,562,288.06
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,742.92	
	:5616536	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			3,556,545.14
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,328.14	
	:5616540	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			3,552,217.00
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,408.26	
	:5616544	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			3,546,808.74
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,972.00	
	:5616989	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			3,544,836.74
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,320.00	
	:5616994	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1447097875 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,542,516.74
14/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,900.00	
	:5616995	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1447097875 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,539,616.74
14/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 220609 0 AL 4.01% A 1 DIA		3,190,230.70	
	:5618576	REPORTO UDIBONO 220609 0 AL 4.01% A 1 DIAS			349,386.04
15/JUL	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA EJE			
	:5622274		773,000.00		1,122,386.04
15/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)			
	:5630156	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609 -.-	3,190,230.70		4,312,616.74
15/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5630156	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609 -.-	355.36		4,312,972.10
15/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,089.60	
	:5629139	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			4,310,882.50
15/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		348,750.00	
	:5629322	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,962,132.50
15/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 3 DIAS		3,960,571.63	
	:5630163	REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 3 DIAS			1,560.87

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
18/JUL	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:5640426		402.00		1,962.87
18/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5641347	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011 -.-	3,960,571.63		3,962,534.50
18/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5641347	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011 -.-	1,323.49		3,963,857.99
18/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		48,472.00	
	:5635564	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185			3,915,385.99
18/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.01% A 1		3,913,417.43	
	:5641350	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.01% A 1 DIAS			1,968.56
19/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5649249	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	3,913,417.43		3,915,385.99
19/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5649249	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	435.91		3,915,821.90
19/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DI		3,913,844.89	
	:5649244	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DIAS			1,977.01
20/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5655387	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	3,913,844.89		3,915,821.90
20/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5655387	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	434.87		3,916,256.77
20/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 1912		3,914,226.13	
	:5655422	REPORTO BONOSM 191211 0 AL 4.01% A 1 DIAS			2,030.64
21/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL			
	:5662058	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 -.-	3,914,226.13		3,916,256.77
21/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5662058	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 -.-	436.00		3,916,692.77
21/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,500.00	
	:5660248	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			3,904,192.77
21/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		930,000.08	
	:5660993	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,974,192.69

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
21/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4% A 1 DI		2,974,183.87	
	:5662051	REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4% A 1 DIAS			8.82
22/JUL	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:5665527		2,703.64		2,712.46
22/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5685984	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-	2,974,183.87		2,976,896.33
22/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5685984	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-	330.46		2,977,226.79
22/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 4.01% A 3 DIAS		2,974,475.72	
	:5685987	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 4.01% A 3 DIAS			2,751.07
25/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5691199	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-	2,974,475.72		2,977,226.79
25/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5691199	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-	993.97		2,978,220.76
25/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,785.00	
	:5689806	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			2,975,435.76
25/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1		2,972,678.27	
	:5691209	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS			2,757.49
26/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5696441	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	2,972,678.27		2,975,435.76
26/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5696441	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	331.12		2,975,766.88
26/JUL	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 1 DIAS		2,972,951.93	
	:5696403	REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 1 DIAS			2,814.95
27/JUL	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:5702012		2,785.00		5,599.95
27/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5702567	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011 -.-	2,972,951.93		2,978,551.88
27/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5702567	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011 -.-	331.15		2,978,883.03

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
27/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161208 0 AL 4.02% A 1		2,973,276.16	
	5702579	REPORTO CETESBI 161208 0 AL 4.02% A 1 DIAS			5,606.87
28/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5708334	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208 -.-	2,973,276.16		2,978,883.03
28/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5708334	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208 -.-	332.02		2,979,215.05
28/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.05% A 1		2,973,600.87	
	5708564	REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.05% A 1 DIAS			5,614.18
29/JUL	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5736359	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825 -.-	2,973,600.87		2,979,215.05
29/JUL	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5736359	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825 -.-	334.53		2,979,549.58
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		45,466.05	
	5727020	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			2,934,083.53
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	5727106	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,928,199.84
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	5727240	FIDEUR 0503/2015			2,920,139.87
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	5727253	FIDEUR 0499/2015			2,912,079.90
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	5727264	FIDEUR 0500/2015			2,904,019.93
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	5727276	FIDEUR 0501/2015			2,895,959.96
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	5727291	FIDEUR 0502/2015			2,887,899.99
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,089.60	
	5727303	FIDEUR 0498/2015			2,885,810.39
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,492.67	
	5727353	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			2,871,317.72

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	1101 CAJA					
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,842.35		
	5727396	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			2,868,475.37	
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85		
	5727445	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			2,855,543.52	
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		9,508.33		
	5727499	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,846,035.19	
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72		
	5727571	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			2,837,110.47	
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,302.12		
	5727609	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,832,808.35	
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,328.14		
	5727639	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			2,828,480.21	
29/JUL	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,408.26		
	5727682	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			2,823,071.95	
29/JUL	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.11% A 3		2,823,071.38		
	5736213	REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.11% A 3 DIAS			0.57	
	TOTAL IMPORTE		76,062,753.33	76,062,823.43		

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
		SALDO ANTERIOR			4,264,650.17
01/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.02% A 3 DIAS			
	:5545716	REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.02% A 3 DIAS	4,259,082.05		8,523,732.22
01/JUL	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		4,264,650.17	
	:5545750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 --			4,259,082.05
04/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS			
	:5550434	REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS	4,260,420.74		8,519,502.79
04/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		4,259,082.05	
	:5550483	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628 --			4,260,420.74
05/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190808 0 AL 3.99% A 1 DIAS			
	:5556437	REPORTO BONDELD 190808 0 AL 3.99% A 1 DIAS	3,679,614.92		7,940,035.66
05/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		4,260,420.74	
	:5556430	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126 --			3,679,614.92
06/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190328 0 AL 4% A 1 DIAS			
	:5563069	REPORTO BONDELD 190328 0 AL 4% A 1 DIAS	3,679,941.05		7,359,555.97
06/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		3,679,614.92	
	:5563054	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190808 --			3,679,941.05
07/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS			
	:5569280	REPORTO BONDELD 201126 0 AL 3.99% A 1 DIAS	3,679,657.14		7,359,598.19
07/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		3,679,941.05	
	:5569300	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328 --			3,679,657.14
08/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4% A 3 DIAS			
	:5575452	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4% A 3 DIAS	3,680,018.94		7,359,676.08
08/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		3,679,657.14	
	:5575449	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126 --			3,680,018.94
11/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181213 0 AL 4.01% A 1 DIAS			
	:5598855	REPORTO BONDELD 181213 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,681,163.57		7,361,182.51
11/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		3,680,018.94	
	:5598846	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427 --			3,681,163.57
12/JUL	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1			
	:5604654	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,676,901.83		7,358,065.40

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
12/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		3,681,163.57	
	:5604597	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213 -.-			3,676,901.83
13/JUL	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1			
	:5612481	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,677,301.63		7,354,203.46
13/JUL	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,676,901.83	
	:5612505	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-			3,677,301.63
14/JUL	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,677,301.63	
	:5618619	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-			0.00
15/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 3 DIAS			
	:5630163	REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 3 DIAS	3,960,571.63		3,960,571.63
18/JUL	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.01% A 1			
	:5641350	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,913,417.43		7,873,989.06
18/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		3,960,571.63	
	:5641347	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011 -.-			3,913,417.43
19/JUL	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DI			
	:5649244	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DIAS	3,913,844.89		7,827,262.32
19/JUL	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,913,417.43	
	:5649249	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-			3,913,844.89
20/JUL	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 1912			
	:5655422	REPORTO BONOSM 191211 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,914,226.13		7,828,071.02
20/JUL	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,913,844.89	
	:5655387	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-			3,914,226.13
21/JUL	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4% A 1 DI			
	:5662051	REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4% A 1 DIAS	2,974,183.87		6,888,410.00
21/JUL	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		3,914,226.13	
	:5662058	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 -.-			2,974,183.87
22/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 160901 0 AL 4.01% A 3 DIAS			
	:5685987	REPORTO BONDELD 160901 0 AL 4.01% A 3 DIAS	2,974,475.72		5,948,659.59
22/JUL	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,974,183.87	
	:5685984	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-			2,974,475.72

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		AUXILIAR DE CUENTA			DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS			
	POLIZA							
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES						
25/JUL	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1						
	5691209	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.01% A 1 DIAS	2,972,678.27		5,947,153.99			
25/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		2,974,475.72				
	5691199	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-			2,972,678.27			
26/JUL	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 1 DIAS						
	5696403	REPORTO BONDELD 181011 0 AL 4.01% A 1 DIAS	2,972,951.93		5,945,630.20			
26/JUL	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,972,678.27				
	5696441	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-			2,972,951.93			
27/JUL	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161208 0 AL 4.02% A 1						
	5702579	REPORTO CETESBI 161208 0 AL 4.02% A 1 DIAS	2,973,276.16		5,946,228.09			
27/JUL	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		2,972,951.93				
	5702567	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011 -.-			2,973,276.16			
28/JUL	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.05% A 1						
	5708564	REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.05% A 1 DIAS	2,973,600.87		5,946,877.03			
28/JUL	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,973,276.16				
	5708334	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208 -.-			2,973,600.87			
29/JUL	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.11% A 3						
	5736213	REPORTO CETESBI 160825 0 AL 4.11% A 3 DIAS	2,823,071.38		5,796,672.25			
29/JUL	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,973,600.87				
	5736359	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825 -.-			2,823,071.38			
		TOTAL IMPORTE	70,640,400.15	72,081,978.94				

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1202	VALS EMITIDOS POR INST DE CREDITO			
		SALDO ANTERIOR			0.00
14/JUL	120202040000	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 220609 0 AL 4.01% A 1 DIA			
	5618576	REPORTO UDIBONO 220609 0 AL 4.01% A 1 DIAS	3,190,230.70		3,190,230.70
15/JUL	120202040000	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)		3,190,230.70	
	5630156	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609 -.-			0.00
		TOTAL IMPORTE	3,190,230.70	3,190,230.70	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1220	INCREMENTO/DISM. POR VALUACION			
		SALDO ANTERIOR			0.00
29/JUL	122001010000	REGISTRO VALUACION (+) CETES			
	5743005	Pizarra:CETESBI Serie:160825 Plazo:3	644.60		644.60
		TOTAL IMPORTE	644.60		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1707	EQUIPO DE TANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			923,130.00
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1709	INMUEBLES			
		SALDO ANTERIOR			15,471,393.26
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

# AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
		SALDO ANTERIOR			459,123,140.26
01/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5544243	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,996.67		459,129,136.93
05/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5554425	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	581,250.07		459,710,387.00
07/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5567353	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	870.00		459,711,257.00
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616206	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	1,286.79		459,712,543.79
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616211	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	1,286.79		459,713,830.58
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616349	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	8,648.31		459,722,478.89
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616356	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	536.93		459,723,015.82
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616365	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		459,728,899.51
14/JUL	410200000000	PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL			
	5616408	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	44,025.25		459,772,924.76
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616488	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,294.00		459,778,218.76
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616517	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	14,492.67		459,792,711.43
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616518	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,842.35		459,795,553.78
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616521	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		459,808,485.63
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616526	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	9,508.33		459,817,993.96
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5616530	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		459,826,918.68

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5616536	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	5,742.92		459,832,661.60
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5616540	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	4,328.14		459,836,989.74
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5616544	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,408.26		459,842,398.00
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5616989	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	1,972.00		459,844,370.00
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5616994	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1447097875 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	2,320.00		459,846,690.00
14/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5616995	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1447097875 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	2,900.00		459,849,590.00
15/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5629139	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,089.60		459,851,679.60
15/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5629322	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	348,750.00		460,200,429.60
18/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5635564	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185	48,472.00		460,248,901.60
21/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5660248	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	12,500.00		460,261,401.60
21/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5660993	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	930,000.08		461,191,401.68
25/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5689806	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	2,785.00		461,194,186.68
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5727020	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	45,466.05		461,239,652.73
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5727106	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		461,245,536.42
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5727240	FIDEUR 0503/2015	8,059.97		461,253,596.39

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727253	FIDEUR 0499/2015	8,059.97		461,261,656.36
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727264	FIDEUR 0500/2015	8,059.97		461,269,716.33
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727276	FIDEUR 0501/2015	8,059.97		461,277,776.30
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727291	FIDEUR 0502/2015	8,059.97		461,285,836.27
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727303	FIDEUR 0498/2015	2,089.60		461,287,925.87
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727353	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	14,492.67		461,302,418.54
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727396	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,842.35		461,305,260.89
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727445	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		461,318,192.74
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727499	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	9,508.33		461,327,701.07
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727571	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		461,336,625.79
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727609	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	4,302.12		461,340,927.91
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727639	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	4,328.14		461,345,256.05
29/JUL	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5727682	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,408.26		461,350,664.31
		TOTAL IMPORTE	2,227,524.05		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4201	PATRIMONIO			
		SALDO ANTERIOR			418,052,296.44
15/JUL	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA EJE		773,000.00	
	:5622274				418,825,296.44
18/JUL	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		402.00	
	:5640426				418,825,698.44
22/JUL	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		2,703.64	
	:5665527				418,828,402.08
27/JUL	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		2,785.00	
	:5702012				418,831,187.08
		TOTAL IMPORTE		778,890.64	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4202	RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR			62,000,553.07
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4203	REVALUACION DE ACTIVOS			
		SALDO ANTERIOR			-309,362.01
29/JUL	420301000000	REGISTRO VALUACION (+) CETES		644.60	
	5743005	Pizarra:CETESBI Serie:160825 Plazo:3			-308,717.41
		TOTAL IMPORTE		644.60	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5105 HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR				24,154.30
12/JUL	510501010000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS			
	:5603644	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-07-01 Al 2016-07-31	4,024.60		28,178.90
29/JUL	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE			
	:5712044				28,178.90
	TOTAL IMPORTE		4,024.60		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/JUL/2016		DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5106	IMPUESTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			3,864.65
12/JUL	510604000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS			
	5603644	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-07-01 Al 2016-07-31	643.93		4,508.58
		TOTAL IMPORTE	643.93		

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
		SALDO ANTERIOR			66,915.81
01/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		434.76	
	:5545750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 --			67,350.57
04/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,426.79	
	:5550483	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628 --			68,777.36
05/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		472.20	
	:5556430	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126 --			69,249.56
06/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		407.82	
	:5563054	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190808 --			69,657.38
07/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		408.88	
	:5569300	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190328 --			70,066.26
08/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		407.83	
	:5575449	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:201126 --			70,474.09
11/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,226.67	
	:5598846	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427 --			71,700.76
12/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		410.04	
	:5604597	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181213 --			72,110.80
13/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		409.57	
	:5612505	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 --			72,520.37
14/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		409.61	
	:5618619	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 --			72,929.98
15/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		355.36	
	:5630156	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:220609 --			73,285.34
18/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,323.49	
	:5641347	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011 --			74,608.83
19/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		435.91	
	:5649249	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 --			75,044.74
20/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		434.87	
	:5655387	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 --			75,479.61
21/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		436.00	
	:5662058	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 --			75,915.61

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
22/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		330.46	
	:5685984	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-			76,246.07
25/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		993.97	
	:5691199	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-			77,240.04
26/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		331.12	
	:5696441	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-			77,571.16
27/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		331.15	
	:5702567	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:181011 -.-			77,902.31
28/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		332.02	
	:5708334	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208 -.-			78,234.33
29/JUL	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		334.53	
	:5736359	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825 -.-			78,568.86
		TOTAL IMPORTE		11,653.05	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCI						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO		DEUDOR	ACREEDOR
CT	S	SB	S	S	AUX							
CAJA						70.67		'6,062,823.43				0.00
1101	00	00	00	00	000000000000		76,062,753.33				0.57	
VALORES GUBERNAMENTALES						4,264,650.17		'2,081,978.94				0.00
1201	00	00	00	00	000000000000		70,640,400.15				2,823,071.38	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						4,264,650.17		11,339,855.12				0.00
1201	01	00	00	00	000000000000		29,898,276.33				2,823,071.38	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						0.00		16,827,897.69				0.00
1201	02	00	00	00	000000000000		36,827,897.69				0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL						0.00		3,914,226.13				0.00
1201	14	00	00	00	000000000000		3,914,226.13				0.00	
VALS EMITIDOS POR INST DE CREDITO						0.00		3,190,230.70				0.00
1202	00	00	00	00	000000000000		3,190,230.70				0.00	
DE OTROS BANCOS						0.00		3,190,230.70				0.00
1202	02	00	00	00	000000000000		3,190,230.70				0.00	
CERTIFICADOS DE DEPOSITO						0.00		3,190,230.70				0.00
1202	02	04	00	00	000000000000		3,190,230.70				0.00	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION						0.00		0.00				0.00
1220	00	00	00	00	000000000000		644.60				644.60	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
VALORES GUBERNAMENTALES						0.00		0.00		0.00
1220	01	00	00	00	000000000000		644.60		644.60	
CETES						0.00		0.00		0.00
1220	01	01	00	00	000000000000		644.60		644.60	
EQUIPO DE TANSPORTE						923,130.00		0.00		0.00
1707	00	00	00	00	000000000000		0.00		923,130.00	
TERRESTRE						923,130.00		0.00		0.00
1707	01	00	00	00	000000000000		0.00		923,130.00	
INMUEBLES						15,471,393.26		0.00		0.00
1709	00	00	00	00	000000000000		0.00		15,471,393.26	
OTROS INMUEBLES						15,471,393.26		0.00		0.00
1709	90	00	00	00	000000000000		0.00		15,471,393.26	
APLICACIONES PATRIMONIALES						459,123,140.26		0.00		0.00
4102	00	00	00	00	000000000000		2,227,524.05		61,350,664.31	
PATRIMONIO						418,052,296.44		778,890.64		418,831,187.08
4201	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
GOBIERNO FEDERAL						22,655.60		0.00		22,655.60
4201	01	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
PARTICULARES						418,029,640.84		778,890.64		418,808,531.48
4201	03	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES						62,000,553.07		0.00		62,000,553.07
4202	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS						-309,362.01		644.60		-308,717.41
4203	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
VALORES						0.00		644.60		644.60
4203	01	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
INMUEBLES						-309,362.01		0.00		-309,362.01
4203	03	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
HONORARIOS						24,154.30		0.00		0.00
5105	00	00	00	00	000000000000		4,024.60		28,178.90	
AL FIDUCIARIO						24,154.30		0.00		0.00
5105	01	00	00	00	000000000000		4,024.60		28,178.90	
ADMINISTRATIVOS						24,154.30		0.00		0.00
5105	01	01	00	00	000000000000		4,024.60		28,178.90	
IMPUESTOS DIVERSOS						3,864.65		0.00		0.00
5106	00	00	00	00	000000000000		643.93		4,508.58	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE JUL DEL 2016 AL 31 DE JUL DEL 2016				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						3,864.65		0.00		0.00
5106 04 00 00 00 000000000000							643.93		4,508.58	
UTILIDAD EN VALORES						66,915.81		11,653.05		78,568.86
5213 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO						66,915.81		11,653.05		78,568.86
5213 04 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:						479,810,403.31		152,126,221.36		480,601,591.60
							152,126,221.36		480,601,591.60	
CUENTAS AFECTADAS:						13 479,810,403.31				

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL 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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL 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,

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL 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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL DEL 2016

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

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

3 Entre baja y moderada  
5 Entre moderada y alta  
7 Muy alta

4 Moderada  
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040006731147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/JUL/2016

AL 31 DE JUL DEL 2016

CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, B+EDUCA, BMRGOB2, BMRGOB3		F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
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 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