

\*0290163-000000040003630147\*  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (FIDEUR)  
AT'N: DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ  
CALLE VICTORIANO AGUEROS NO.1465  
COLONIA OBRERA ENTR

PERIODO 01/JUN/2016 AL 30/JUN/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 30/JUN/2016			MONEDA NACIONAL	
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)			BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR		1,782.77	ACTIVO TOTAL	20,659,244.10
DEPOSITOS 53 53		95,220,798.42	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 83 83		95,222,510.52	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	20,659,244.10
SALDO FINAL		70.67	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA			ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL		4,264,650.17	INGRESO TOTAL	66,915.81
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL		4,264,650.17	EGRESO TOTAL	28,018.95
PLUSVALIA / MINUSVALIA		0.00	UTILIDAD DE OPERACION	38,896.86
INTERESES DEVENGADOS		0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	38,896.86
OTROS BIENES Y DERECHOS				
DEPOSITOS		0.00		
RETIROS		0.00		
SALDO FINAL		16,394,523.26		

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40044 BANCO SPEI SCOTIABANK CTA CLABE <<CT;FIDEUR 0333/2016	4,807,114.90	0.00	-4,805,332.13
01/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.56% A 1 DIAS	3,936,789.85	0.00	-8,742,121.98
01/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	8,743,095.98	974.00
01/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	903.45	1,877.45
02/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0347/2016	5,996.67	0.00	-4,119.22
02/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.73% A 1 DIAS	3,931,172.66	0.00	-3,935,291.88
02/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	3,936,789.85	1,497.97
02/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	389.30	1,887.27
03/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	3,931,172.66	3,933,059.93
03/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	407.31	3,933,467.24
03/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 AL REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.8% A 3 DIAS	3,931,578.88	0.00	1,888.36
06/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0350/2016	300.00	0.00	1,588.36
06/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0349/2016	10,160.00	0.00	-8,571.64
06/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.6% A 1 DIAS	3,922,356.99	0.00	-3,930,928.63
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804	0.00	3,931,578.88	650.25

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

06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804	0.00	1,245.00	1,895.25
07/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0360/2016	1,494.00	0.00	401.25
07/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0358/2016	870.00	0.00	-468.75
07/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0359/2016	570.00	0.00	-1,038.75
07/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0361/2016	570.00	0.00	-1,608.75
07/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0357/2016	638.00	0.00	-2,246.75
07/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR 0348/2016	12,500.00	0.00	-14,746.75
07/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	3,922,356.99	3,907,610.24
07/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	392.24	3,908,002.48
07/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.53% A 1 DIAS	3,906,100.25	0.00	1,902.23
08/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	46.84	1,949.07
08/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 AL REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.52% A 1 DIAS	3,906,475.94	0.00	-3,904,526.87
08/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	3,906,100.25	1,573.38
08/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	383.01	1,956.39
09/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	7,981.00	9,937.39
09/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	3,906,475.94	3,916,413.33
09/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	381.97	3,916,795.30
09/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 AL REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.51% A 1 DIAS	3,906,856.12	0.00	9,939.18
10/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0379/2016	15,640.00	0.00	-5,700.82
10/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0378/2016	20,120.20	0.00	-25,821.02

10/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	20,000.00	0.00	-45,821.02
	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0388/2016			
10/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	2,157.00	-43,664.02
10/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	821.00	-42,843.02
10/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	3,906,856.12	3,864,013.10
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804			
10/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	380.92	3,864,394.02
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804			
10/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL	3,851,470.72	0.00	12,923.30
	REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.6% A 3 DIAS			
13/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 AL	3,852,620.70	0.00	-3,839,697.40
	REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.59% A 1 DIAS			
13/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	3,851,470.72	11,773.32
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901			
13/JUN	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	1,155.44	12,928.76
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	44,025.25	0.00	-31,096.49
	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0385/2016			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	5,883.69	0.00	-36,980.18
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0384/2016			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	14,492.67	0.00	-51,472.85
	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0383/2016			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	2,842.35	0.00	-54,315.20
	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 0383/2016			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	12,931.85	0.00	-67,247.05
	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0383/2016			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	9,508.33	0.00	-76,755.38
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0383/2016			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	8,924.72	0.00	-85,680.10
	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 0383/2016			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	5,742.92	0.00	-91,423.02
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0383/2016			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	4,328.14	0.00	-95,751.16
	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0383/2016			
14/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	5,408.26	0.00	-101,159.42
	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0383/2016			
14/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	3,852,620.70	3,751,461.28
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804			

14/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804	0.00	384.19	3,751,845.47
14/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.6% A 1 DIAS	3,736,820.49	0.00	15,024.98
15/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,089.60	0.00	12,935.38
15/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	3,736,820.49	3,749,755.87
15/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	373.68	3,750,129.55
15/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.61% A 1 DIAS	3,749,188.75	0.00	940.80
16/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0400/2016	8,936.60	0.00	-7,995.80
16/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	357.00	-7,638.80
16/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	420.00	-7,218.80
16/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	553.00	-6,665.80
16/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0 AL REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.52% A 1 DIAS	3,740,615.28	0.00	-3,747,281.08
16/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	3,749,188.75	1,907.67
16/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	375.96	2,283.63
17/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.48% A 3 DIAS	3,740,972.47	0.00	-3,738,688.84
17/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	3,740,615.28	1,926.44
17/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	365.75	2,292.19
20/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENT	0.00	773,000.00	775,292.19
20/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL 135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185 MONEDA:MONEDA NACION;FIDEUR 0402/	48,472.00	0.00	726,820.19
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	3,740,972.47	4,467,792.66
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	1,084.88	4,468,877.54

20/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 AL REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.51% A 1 DIAS	4,468,850.38	0.00	27.16
21/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0403/2016	5,336.00	0.00	-5,308.84
21/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0404/2016	1,128.16	0.00	-6,437.00
21/JUN	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-06-01 Al 2016-06-30	4,739.40	0.00	-11,176.40
21/JUN	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-06-01 Al 2016-06-30	758.30	0.00	-11,934.70
21/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	4,468,850.38	4,456,915.68
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	435.71	4,457,351.39
21/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.52% A 1 DIAS	4,457,320.07	0.00	31.32
22/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160707 0 AL REPORTO CETESBI 160707 0 AL 3.53% A 1 DIAS	4,457,746.26	0.00	-4,457,714.94
22/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	4,457,320.07	-394.87
22/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	435.83	40.96
23/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.53% A 1 DIAS	4,458,175.25	0.00	-4,458,134.29
23/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707	0.00	4,457,746.26	-388.03
23/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707	0.00	437.11	49.08
24/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	4,458,175.25	4,458,224.33
24/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	437.15	4,458,661.48
24/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.58% A 3 DIAS	4,458,609.82	0.00	51.66
27/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	4,458,609.82	4,458,661.48
27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	1,330.15	4,459,991.63
27/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.56% A 1 DIAS	4,459,937.65	0.00	53.98

28/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.54% A 1 DIAS	4,460,371.21	0.00	-4,460,317.23
28/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	4,459,937.65	-379.58
28/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	441.04	61.46
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0418/2016	536.93	0.00	-475.47
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0429/2016	399.04	0.00	-874.51
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0424/2016	395.56	0.00	-1,270.07
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0423/2016	798.08	0.00	-2,068.15
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0422/2016	678.60	0.00	-2,746.75
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0421/2016	1,635.60	0.00	-4,382.35
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0420/2016	1,392.00	0.00	-5,774.35
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0427/2016	3,492.76	0.00	-9,267.11
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0419/2016	1,197.12	0.00	-10,464.23
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0428/2016	2,958.00	0.00	-13,422.23
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0426/2016	487.20	0.00	-13,909.43
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0425/2016	1,299.20	0.00	-15,208.63
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0411/2016	1,972.00	0.00	-17,180.63
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0412/2016	1,908.00	0.00	-19,088.63
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0415/2016	44,025.25	0.00	-63,113.88
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0414/2016	5,883.69	0.00	-68,997.57
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0413/2016	14,492.67	0.00	-83,490.24

29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 0413/2016	2,842.35	0.00	-86,332.59
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0413/2016	12,931.85	0.00	-99,264.44
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0413/2016	9,508.33	0.00	-108,772.77
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 0413/2016	8,924.72	0.00	-117,697.49
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0413/2016	5,742.92	0.00	-123,440.41
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0413/2016	4,328.14	0.00	-127,768.55
29/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0413/2016	5,408.26	0.00	-133,176.81
29/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	18,199.35	-114,977.46
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	4,460,371.21	4,345,393.75
29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	438.60	4,345,832.35
29/JUN	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.56% A REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.56% A 1 DIAS	4,327,530.88	0.00	18,301.47
30/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,089.60	0.00	16,211.87
30/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0436/2015	8,059.97	0.00	8,151.90
30/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0432/2015	8,059.97	0.00	91.93
30/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0433/2015	8,059.97	0.00	-7,968.04
30/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0434/2015	8,059.97	0.00	-16,028.01
30/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0435/2015	8,059.97	0.00	-24,087.98
30/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0437/2016	39,150.00	0.00	-63,237.98
30/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121	0.00	4,327,530.88	4,264,292.90
30/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121	0.00	427.94	4,264,720.84



30/JUN INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4,264,650.17 0.00  
REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.67% A 1 DIAS

TOTAL IMPORTE: 95,222,510.52 95,220,798.42

TOTAL MOVIMIENTOS: 83.00 53.00

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (OTROS BIENES Y DERECHOS)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN 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: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN 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		70.67			70.67			
CTA: 90000290163. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 170330 CUPON:0 R								
440,436	9.68279198	4,264,650.17	100.000	9.68279198	4,264,650.17	100.000		
TOTAL:		4,264,650.17	100.000		4,264,650.17	100.000		
TOTAL GLOBAL:		4,264,720.84			4,264,720.84			

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: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

CARTERA BIENES Y DERECHOS		MONEDA NACIONAL
FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		VALOR DEL BIEN
DESCRIPCION 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: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 30/JUN/2016	DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016	
	MONEDA NACIONAL	
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	66,915.81	66,915.81
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	24,154.30	
IMPUESTOS DIVERSOS	3,864.65	28,018.95
UTILIDAD DE OPERACION		38,896.86
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		38,896.86

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016	BALANCE GENERAL AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	70.67	70.67	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	4,264,650.17	4,264,650.17	
MOBILIARIO, EQUIPO E INMUEBLES			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA	923,130.00		
INMUEBLES	15,471,393.26	16,394,523.26	
TOTAL ACTIVO			20,659,244.10
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	418,029,640.84		
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	22,655.60		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	459,123,140.26	-41,070,843.82	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	38,896.86		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,000,553.07		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	-309,362.01	61,730,087.92	
PATRIMONIO		20,659,244.10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			20,659,244.10

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
		SALDO ANTERIOR			1,782.77
01/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5326808	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623 -.-	8,743,095.98		8,744,878.75
01/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5326808	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623 -.-	903.45		8,745,782.20
01/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,807,114.90	
	5326135	PAGO SPEUA 40044 BANCO SPEI SCOTIABANK CTA CLABE			3,938,667.30
01/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.56% A 1		3,936,789.85	
	5326691	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.56% A 1 DIAS			1,877.45
02/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5331539	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-	3,936,789.85		3,938,667.30
02/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5331539	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-	389.30		3,939,056.60
02/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,996.67	
	5330558	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			3,933,059.93
02/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.73% A 1		3,931,172.66	
	5331517	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.73% A 1 DIAS			1,887.27
03/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5336418	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-	3,931,172.66		3,933,059.93
03/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5336418	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-	407.31		3,933,467.24
03/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.8% A 3		3,931,578.88	
	5336447	REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.8% A 3 DIAS			1,888.36
06/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5355857	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 -.-	3,931,578.88		3,933,467.24
06/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5355857	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 -.-	1,245.00		3,934,712.24
06/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		300.00	
	5339822	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			3,934,412.24

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
06/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		10,160.00	
	:5339824	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,924,252.24
06/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.6% A 1		3,922,356.99	
	:5355854	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.6% A 1 DIAS			1,895.25
07/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5360427	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-	3,922,356.99		3,924,252.24
07/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5360427	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-	392.24		3,924,644.48
07/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,494.00	
	:5359289	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,923,150.48
07/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		870.00	
	:5359290	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,922,280.48
07/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		570.00	
	:5359292	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,921,710.48
07/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		570.00	
	:5359293	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,921,140.48
07/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		638.00	
	:5359296	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			3,920,502.48
07/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,500.00	
	:5359298	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			3,908,002.48
07/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.53% A 1		3,906,100.25	
	:5360434	REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.53% A 1 DIAS			1,902.23
08/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:5364639		46.84		1,949.07
08/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5366720	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 -.-	3,906,100.25		3,908,049.32
08/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5366720	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 -.-	383.01		3,908,432.33
08/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.52% A 1		3,906,475.94	
	:5366701	REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.52% A 1 DIAS			1,956.39

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
09/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:5370777		7,981.00		9,937.39
09/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5371652	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630 -.-	3,906,475.94		3,916,413.33
09/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5371652	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630 -.-	381.97		3,916,795.30
09/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.51% A 1		3,906,856.12	
	:5371661	REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.51% A 1 DIAS			9,939.18
10/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:5376573		2,157.00		12,096.18
10/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:5376574		821.00		12,917.18
10/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5377140	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 -.-	3,906,856.12		3,919,773.30
10/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5377140	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 -.-	380.92		3,920,154.22
10/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		15,640.00	
	:5375069	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,904,514.22
10/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		20,120.20	
	:5375296	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,884,394.02
10/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		20,000.00	
	:5375317	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,864,394.02
10/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.6% A 3		3,851,470.72	
	:5377167	REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.6% A 3 DIAS			12,923.30
13/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5400845	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-	3,851,470.72		3,864,394.02
13/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5400845	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-	1,155.44		3,865,549.46
13/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.59% A 1		3,852,620.70	
	:5400822	REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.59% A 1 DIAS			12,928.76



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
14/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5407420	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 -.-	3,852,620.70		3,865,549.46
14/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5407420	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 -.-	384.19		3,865,933.65
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		44,025.25	
	5406700	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			3,821,908.40
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	5406702	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			3,816,024.71
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,492.67	
	5406705	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			3,801,532.04
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,842.35	
	5406707	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			3,798,689.69
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85	
	5406708	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			3,785,757.84
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		9,508.33	
	5406709	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			3,776,249.51
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72	
	5406710	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			3,767,324.79
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,742.92	
	5406711	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			3,761,581.87
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,328.14	
	5406712	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			3,757,253.73
14/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,408.26	
	5406713	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			3,751,845.47
14/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.6% A 1		3,736,820.49	
	5407464	REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.6% A 1 DIAS			15,024.98
15/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5416107	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 -.-	3,736,820.49		3,751,845.47
15/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5416107	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 -.-	373.68		3,752,219.15

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
15/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,089.60	
	5412425	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			3,750,129.55
15/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.61% A 1		3,749,188.75	
	5416133	REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.61% A 1 DIAS			940.80
16/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	5421087		357.00		1,297.80
16/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	5421088		420.00		1,717.80
16/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	5421091		553.00		2,270.80
16/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5421733	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-	3,749,188.75		3,751,459.55
16/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5421733	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-	375.96		3,751,835.51
16/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,936.60	
	5420963	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			3,742,898.91
16/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.52% A 1		3,740,615.28	
	5421639	REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.52% A 1 DIAS			2,283.63
17/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5427743	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623 -.-	3,740,615.28		3,742,898.91
17/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5427743	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623 -.-	365.75		3,743,264.66
17/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.48% A 3		3,740,972.47	
	5427740	REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.48% A 3 DIAS			2,292.19
20/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA EJE			
	5431075		773,000.00		775,292.19
20/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5432236	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-	3,740,972.47		4,516,264.66
20/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5432236	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-	1,084.88		4,517,349.54

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
20/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		48,472.00	
	5431357	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185			4,468,877.54
20/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.51% A 1		4,468,850.38	
	5432239	REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.51% A 1 DIAS			27.16
21/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5437524	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630 -.-	4,468,850.38		4,468,877.54
21/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5437524	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630 -.-	435.71		4,469,313.25
21/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,336.00	
	5435902	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			4,463,977.25
21/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,128.16	
	5435904	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			4,462,849.09
21/JUN	110100000000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS		4,739.40	
	5436230	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-06-01 Al 2016-06-30			4,458,109.69
21/JUN	110100000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS		758.30	
	5436230	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-06-01 Al 2016-06-30			4,457,351.39
21/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.52% A 1		4,457,320.07	
	5437589	REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.52% A 1 DIAS			31.32
22/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5442051	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-	4,457,320.07		4,457,351.39
22/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5442051	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-	435.83		4,457,787.22
22/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160707 0 AL 3.53% A 1		4,457,746.26	
	5441993	REPORTO CETESBI 160707 0 AL 3.53% A 1 DIAS			40.96
23/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	5447125	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707 -.-	4,457,746.26		4,457,787.22
23/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	5447125	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707 -.-	437.11		4,458,224.33
23/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.53% A 1		4,458,175.25	
	5447112	REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.53% A 1 DIAS			49.08

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
24/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5452730	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-	4,458,175.25		4,458,224.33
24/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5452730	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-	437.15		4,458,661.48
24/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.58% A 3		4,458,609.82	
	:5452739	REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.58% A 3 DIAS			51.66
27/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5458667	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 -.-	4,458,609.82		4,458,661.48
27/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5458667	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 -.-	1,330.15		4,459,991.63
27/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.56% A 1		4,459,937.65	
	:5458668	REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.56% A 1 DIAS			53.98
28/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5464407	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-	4,459,937.65		4,459,991.63
28/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5464407	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-	441.04		4,460,432.67
28/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.54% A 1		4,460,371.21	
	:5464404	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.54% A 1 DIAS			61.46
29/JUN	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:5480397		18,199.35		18,260.81
29/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5490346	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-	4,460,371.21		4,478,632.02
29/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5490346	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-	438.60		4,479,070.62
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		536.93	
	:5473687	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			4,478,533.69
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		399.04	
	:5473781	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,478,134.65
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		395.56	
	:5473853	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,477,739.09

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		798.08	
	5473960	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,476,941.01
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		678.60	
	5474737	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,476,262.41
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,635.60	
	5475328	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,474,626.81
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,392.00	
	5475383	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,473,234.81
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		3,492.76	
	5475477	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,469,742.05
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,197.12	
	5475549	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,468,544.93
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,958.00	
	5475619	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,465,586.93
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		487.20	
	5475660	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,465,099.73
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,299.20	
	5475717	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,463,800.53
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,972.00	
	5475913	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			4,461,828.53
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,908.00	
	5475979	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			4,459,920.53
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		44,025.25	
	5476068	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			4,415,895.28
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	5476124	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			4,410,011.59
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,492.67	
	5479864	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			4,395,518.92
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,842.35	
	5479898	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			4,392,676.57

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85	
	:5479940	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			4,379,744.72
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		9,508.33	
	:5479965	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,370,236.39
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72	
	:5480005	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			4,361,311.67
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,742.92	
	:5480054	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,355,568.75
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,328.14	
	:5480094	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			4,351,240.61
29/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,408.26	
	:5480122	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			4,345,832.35
29/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.56% A 1 DIAS		4,327,530.88	
	:5490375	REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.56% A 1 DIAS			18,301.47
30/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5524589	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121 -.-	4,327,530.88		4,345,832.35
30/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5524589	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121 -.-	427.94		4,346,260.29
30/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,089.60	
	:5494852	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			4,344,170.69
30/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	:5495155	FIDEUR 0436/2015			4,336,110.72
30/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	:5495156	FIDEUR 0432/2015			4,328,050.75
30/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	:5495158	FIDEUR 0433/2015			4,319,990.78
30/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	:5495160	FIDEUR 0434/2015			4,311,930.81
30/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	:5495161	FIDEUR 0435/2015			4,303,870.84

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
30/JUN	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		39,150.00	
	:5495165	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			4,264,720.84
30/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.67% A 1		4,264,650.17	
	:5524652	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.67% A 1 DIAS			70.67
	TOTAL IMPORTE		95,220,798.42	95,222,510.52	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
		SALDO ANTERIOR			8,743,095.98
01/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.56% A 1			
	:5326691	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.56% A 1 DIAS	3,936,789.85		12,679,885.83
01/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		8,743,095.98	
	:5326808	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623 -.-			3,936,789.85
02/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.73% A 1			
	:5331517	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.73% A 1 DIAS	3,931,172.66		7,867,962.51
02/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,936,789.85	
	:5331539	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-			3,931,172.66
03/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.8% A 3			
	:5336447	REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.8% A 3 DIAS	3,931,578.88		7,862,751.54
03/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,931,172.66	
	:5336418	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-			3,931,578.88
06/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.6% A 1			
	:5355854	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 3.6% A 1 DIAS	3,922,356.99		7,853,935.87
06/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,931,578.88	
	:5355857	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 -.-			3,922,356.99
07/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.53% A 1			
	:5360434	REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.53% A 1 DIAS	3,906,100.25		7,828,457.24
07/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,922,356.99	
	:5360427	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-			3,906,100.25
08/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.52% A 1			
	:5366701	REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.52% A 1 DIAS	3,906,475.94		7,812,576.19
08/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,906,100.25	
	:5366720	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 -.-			3,906,475.94
09/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.51% A 1			
	:5371661	REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.51% A 1 DIAS	3,906,856.12		7,813,332.06
09/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,906,475.94	
	:5371652	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630 -.-			3,906,856.12
10/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.6% A 3			
	:5377167	REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.6% A 3 DIAS	3,851,470.72		7,758,326.84



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
10/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,906,856.12	
	5377140	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 -.-			3,851,470.72
13/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.59% A 1			
	5400822	REPORTO CETESBI 160804 0 AL 3.59% A 1 DIAS	3,852,620.70		7,704,091.42
13/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,851,470.72	
	5400845	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-			3,852,620.70
14/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.6% A 1			
	5407464	REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.6% A 1 DIAS	3,736,820.49		7,589,441.19
14/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,852,620.70	
	5407420	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 -.-			3,736,820.49
15/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.61% A 1			
	5416133	REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.61% A 1 DIAS	3,749,188.75		7,486,009.24
15/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,736,820.49	
	5416107	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 -.-			3,749,188.75
16/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.52% A 1			
	5421639	REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.52% A 1 DIAS	3,740,615.28		7,489,804.03
16/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,749,188.75	
	5421733	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-			3,740,615.28
17/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.48% A 3			
	5427740	REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.48% A 3 DIAS	3,740,972.47		7,481,587.75
17/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,740,615.28	
	5427743	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623 -.-			3,740,972.47
20/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.51% A 1			
	5432239	REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.51% A 1 DIAS	4,468,850.38		8,209,822.85
20/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		3,740,972.47	
	5432236	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-			4,468,850.38
21/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.52% A 1			
	5437589	REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.52% A 1 DIAS	4,457,320.07		8,926,170.45
21/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		4,468,850.38	
	5437524	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630 -.-			4,457,320.07

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
22/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160707 0 AL 3.53% A 1			
	5441993	REPORTO CETESBI 160707 0 AL 3.53% A 1 DIAS	4,457,746.26		8,915,066.33
22/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		4,457,320.07	
	5442051	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-			4,457,746.26
23/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.53% A 1			
	5447112	REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.53% A 1 DIAS	4,458,175.25		8,915,921.51
23/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		4,457,746.26	
	5447125	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707 -.-			4,458,175.25
24/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.58% A 3			
	5452739	REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.58% A 3 DIAS	4,458,609.82		8,916,785.07
24/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		4,458,175.25	
	5452730	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-			4,458,609.82
27/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.56% A 1			
	5458668	REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.56% A 1 DIAS	4,459,937.65		8,918,547.47
27/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		4,458,609.82	
	5458667	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 -.-			4,459,937.65
28/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.54% A 1			
	5464404	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.54% A 1 DIAS	4,460,371.21		8,920,308.86
28/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		4,459,937.65	
	5464407	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-			4,460,371.21
29/JUN	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.56% A 1 DIAS			
	5490375	REPORTO BONDELD 210121 0 AL 3.56% A 1 DIAS	4,327,530.88		8,787,902.09
29/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		4,460,371.21	
	5490346	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-			4,327,530.88
30/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.67% A 1			
	5524652	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 3.67% A 1 DIAS	4,264,650.17		8,592,181.05
30/JUN	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		4,327,530.88	
	5524589	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121 -.-			4,264,650.17
		TOTAL IMPORTE	89,926,210.79	94,404,656.60	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN 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: ☐\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN 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: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
		SALDO ANTERIOR			453,832,338.23
01/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5326135	PAGO SPEUA 40044 BANCO SPEI SCOTIABANK CTA CLABE	4,807,114.90		458,639,453.13
02/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5330558	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,996.67		458,645,449.80
06/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5339822	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	300.00		458,645,749.80
06/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5339824	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	10,160.00		458,655,909.80
07/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5359289	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	1,494.00		458,657,403.80
07/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5359290	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	870.00		458,658,273.80
07/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5359292	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	570.00		458,658,843.80
07/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5359293	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	570.00		458,659,413.80
07/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5359296	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	638.00		458,660,051.80
07/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5359298	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	12,500.00		458,672,551.80
10/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5375069	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	15,640.00		458,688,191.80
10/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5375296	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	20,120.20		458,708,312.00
10/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5375317	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	20,000.00		458,728,312.00
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406700	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	44,025.25		458,772,337.25
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406702	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		458,778,220.94

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406705	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	14,492.67		458,792,713.61
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406707	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,842.35		458,795,555.96
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406708	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		458,808,487.81
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406709	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	9,508.33		458,817,996.14
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406710	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		458,826,920.86
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406711	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	5,742.92		458,832,663.78
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406712	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	4,328.14		458,836,991.92
14/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5406713	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,408.26		458,842,400.18
15/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5412425	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,089.60		458,844,489.78
16/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5420963	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	8,936.60		458,853,426.38
20/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5431357	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185	48,472.00		458,901,898.38
21/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5435902	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,336.00		458,907,234.38
21/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5435904	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	1,128.16		458,908,362.54
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5473687	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	536.93		458,908,899.47
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5473781	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	399.04		458,909,298.51

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5473853	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	395.56		458,909,694.07
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5473960	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	798.08		458,910,492.15
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5474737	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	678.60		458,911,170.75
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5475328	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,635.60		458,912,806.35
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5475383	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,392.00		458,914,198.35
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5475477	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	3,492.76		458,917,691.11
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5475549	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,197.12		458,918,888.23
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5475619	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	2,958.00		458,921,846.23
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5475660	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	487.20		458,922,333.43
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5475717	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,299.20		458,923,632.63
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5475913	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	1,972.00		458,925,604.63
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5475979	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	1,908.00		458,927,512.63
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5476068	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	44,025.25		458,971,537.88
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5476124	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		458,977,421.57
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5479864	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	14,492.67		458,991,914.24

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5479898	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,842.35		458,994,756.59
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5479940	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		459,007,688.44
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5479965	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	9,508.33		459,017,196.77
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5480005	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		459,026,121.49
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5480054	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	5,742.92		459,031,864.41
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5480094	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	4,328.14		459,036,192.55
29/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5480122	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,408.26		459,041,600.81
30/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5494852	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,089.60		459,043,690.41
30/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5495155	FIDEUR 0436/2015	8,059.97		459,051,750.38
30/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5495156	FIDEUR 0432/2015	8,059.97		459,059,810.35
30/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5495158	FIDEUR 0433/2015	8,059.97		459,067,870.32
30/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5495160	FIDEUR 0434/2015	8,059.97		459,075,930.29
30/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5495161	FIDEUR 0435/2015	8,059.97		459,083,990.26
30/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	5495165	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	39,150.00		459,123,140.26
		TOTAL IMPORTE	5,290,802.03		



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4201	PATRIMONIO			
		SALDO ANTERIOR			417,248,761.25
08/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		46.84	
	5364639				417,248,808.09
09/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		7,981.00	
	5370777				417,256,789.09
10/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		2,157.00	
	5376573				417,258,946.09
10/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		821.00	
	5376574				417,259,767.09
16/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		357.00	
	5421087				417,260,124.09
16/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		420.00	
	5421088				417,260,544.09
16/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		553.00	
	5421091				417,261,097.09
20/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA EJE		773,000.00	
	5431075				418,034,097.09
29/JUN	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		18,199.35	
	5480397				418,052,296.44
		TOTAL IMPORTE		803,535.19	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003630147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN 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: ☐\*0290163-000000040003630147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4203	REVALUACION DE ACTIVOS			
		SALDO ANTERIOR			-309,362.01
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5105	HONORARIOS			
		SALDO ANTERIOR			19,414.90
21/JUN	510501010000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS			
	5436230	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-06-01 Al 2016-06-30	4,739.40		24,154.30
30/JUN	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE			
	5494156				24,154.30
		TOTAL IMPORTE	4,739.40		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003630147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5106	IMPUESTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			3,106.35
21/JUN	510604000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS			
	5436230	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-06-01 Al 2016-06-30	758.30		3,864.65
		TOTAL IMPORTE	758.30		

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
		SALDO ANTERIOR			54,309.18
01/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		903.45	
	5326808	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623 --			55,212.63
02/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		389.30	
	5331539	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 --			55,601.93
03/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		407.31	
	5336418	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 --			56,009.24
06/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,245.00	
	5355857	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 --			57,254.24
07/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		392.24	
	5360427	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 --			57,646.48
08/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		383.01	
	5366720	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 --			58,029.49
09/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		381.97	
	5371652	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630 --			58,411.46
10/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		380.92	
	5377140	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 --			58,792.38
13/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,155.44	
	5400845	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 --			59,947.82
14/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		384.19	
	5407420	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160804 --			60,332.01
15/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		373.68	
	5416107	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 --			60,705.69
16/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		375.96	
	5421733	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 --			61,081.65
17/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		365.75	
	5427743	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623 --			61,447.40
20/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,084.88	
	5432236	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 --			62,532.28
21/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		435.71	
	5437524	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630 --			62,967.99

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
22/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		435.83	
	:5442051	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901 -.-			63,403.82
23/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		437.11	
	:5447125	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707 -.-			63,840.93
24/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		437.15	
	:5452730	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-			64,278.08
27/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,330.15	
	:5458667	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 -.-			65,608.23
28/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		441.04	
	:5464407	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-			66,049.27
29/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		438.60	
	:5490346	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-			66,487.87
30/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		427.94	
	:5524589	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:210121 -.-			66,915.81
		TOTAL IMPORTE		12,606.63	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCI						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO		DEUDOR	ACREEDOR
CT	S	SB	S	S	AUX							
CAJA						1,782.77		15,222,510.52				0.00
1101	00	00	00	00	000000000000		95,220,798.42				70.67	
VALORES GUBERNAMENTALES						8,743,095.98		14,404,656.60				0.00
1201	00	00	00	00	000000000000		89,926,210.79				4,264,650.17	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						8,743,095.98		10,077,125.72				0.00
1201	01	00	00	00	000000000000		85,598,679.91				4,264,650.17	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						0.00		4,327,530.88				0.00
1201	02	00	00	00	000000000000		4,327,530.88				0.00	
EQUIPO DE TANSORTE						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						453,832,338.23		0.00				0.00
4102	00	00	00	00	000000000000		5,290,802.03				59,123,140.26	



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO						417,248,761.25		803,535.19		418,052,296.44
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	
PARTICULARES						417,226,105.65		803,535.19		418,029,640.84
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		0.00		-309,362.01
4203	00	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						19,414.90		0.00		0.00
5105	00	00	00	00	000000000000		4,739.40		24,154.30	
AL FIDUCIARIO						19,414.90		0.00		0.00
5105	01	00	00	00	000000000000		4,739.40		24,154.30	
ADMINISTRATIVOS						19,414.90		0.00		0.00
5105	01	01	00	00	000000000000		4,739.40		24,154.30	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
IMPUESTOS DIVERSOS						3,106.35		0.00		0.00
5106	00	00	00	00	000000000000		758.30		3,864.65	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						3,106.35		0.00		0.00
5106	04	00	00	00	000000000000		758.30		3,864.65	
UTILIDAD EN VALORES						54,309.18		12,606.63		66,915.81
5213	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO						54,309.18		12,606.63		66,915.81
5213	04	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:						478,994,261.49		190,443,308.94		479,810,403.31
							190,443,308.94		479,810,403.31	
Cuentas Afectadas:						11	478,994,261.49			

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

## AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN 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 LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/CARTERAS).

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

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: ☐\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

## AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN 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: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN 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: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN 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: □\*0290163-000000040003630147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016

AL 30 DE JUN 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