

0290163-0000000400031231147
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (FIDEUR)
AT'N: DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ
CALLE VICTORIANO AGUEROS NO.1465
COLONIA OBRERA ENTR

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/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 o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	30.43
DEPOSITOS 49 49	10,841,484.03
RETIROS 81 81	10,841,514.07
SALDO FINAL	0.39

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	369,449.46
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	369,506.21
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	56.75

OTROS BIENES Y DERECHOS

DEPOSITOS	0.00
RETIROS	0.00
SALDO FINAL	16,394,523.26

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	16,764,029.86
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	16,764,029.86
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	102,364.94
EGRESO TOTAL	52,666.48
UTILIDAD DE OPERACION	49,698.46
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	49,698.46

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	364.24	0.00	-333.81
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0779/2016			
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	469.80	0.00	-803.61
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0780/2016			
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,198.25	0.00	-2,001.86
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0783/2016			
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	2,691.20	0.00	-4,693.06
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0784/2016			
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	649.60	0.00	-5,342.66
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0777/2016			
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	748.20	0.00	-6,090.86
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0778/2016			
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,099.68	0.00	-7,190.54
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0781/2016			
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,090.40	0.00	-8,280.94
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0782/2016			
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,496.40	0.00	-9,777.34
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0785/2016			
01/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,397.80	0.00	-11,175.14
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0776/2016			
01/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL	754,406.40	0.00	-765,581.54
	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5% A 1 DIAS			
01/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	765,502.34	-79.20
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105			
01/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	107.38	28.18
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105			
02/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	12,500.00	0.00	-12,471.82
	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR 0792/2016			
02/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	5,996.87	0.00	-18,468.69
	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0791/2016			

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C.

02/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR 0787/2016	1,803.00	0.00	-20,271.69
02/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40036 BANCO SPEI INBURSA CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0793/2016	2,900.00	0.00	-23,171.69
02/DIC	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	0.00	27,983.07	4,811.38
02/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	754,406.40	759,217.78
02/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	104.78	759,322.56
02/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 AL REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.01% A 3 DIAS	731,310.32	0.00	28,012.24
05/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0773/2016	27,983.07	0.00	29.17
05/DIC	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	32.00	61.17
05/DIC	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	164.00	225.17
05/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5% A 1 DIAS	731,607.13	0.00	-731,381.96
05/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	731,310.32	-71.64
05/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119	0.00	305.32	233.68
06/DIC	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-12-01 Al 2016-12-31	3,342.93	0.00	-3,109.25
06/DIC	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-12-01 Al 2016-12-31	534.86	0.00	-3,644.11
06/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	731,607.13	727,963.02
06/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	101.61	728,064.63
06/DIC	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BO REPORTO BONOSM 200611 0 AL 5.01% A 1 DIAS	727,799.72	0.00	264.91
07/DIC	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BO REPORTO BONOSM 191211 0 AL 5.01% A 1 DIAS	727,876.80	0.00	-727,611.89
07/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	727,799.72	187.83
07/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611	0.00	101.29	289.12

08/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	27,983.07	0.00	-27,693.95
	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0805/2016			
08/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	5,883.69	0.00	-33,577.64
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0804/2016			
08/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	910.60	0.00	-34,488.24
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0796/2016			
08/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	2,785.00	0.00	-37,273.24
	CON ORDEN PAGO NAC.405/ARTURO LUIS GARCIA GARCIA ROJA;FIDEUR 0797/2016			
08/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,110.13	0.00	-38,383.37
	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0795/2016			
08/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	14,492.67	0.00	-52,876.04
	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0803/2016			
08/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	2,842.35	0.00	-55,718.39
	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 0803/2016			
08/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	12,931.85	0.00	-68,650.24
	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0803/2016			
08/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	8,924.72	0.00	-77,574.96
	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 0803/2016			
08/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 AL	648,759.18	0.00	-726,334.14
	REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.01% A 1 DIAS			
08/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL	0.00	727,876.80	1,542.66
	.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			
08/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	101.30	1,643.96
	.- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			
09/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,348.01	0.00	295.95
	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
09/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL 5.01% A	237,935.34	0.00	-237,639.39
	REPORTO BONDELD 170223 0 AL 5.01% A 4 DIAS			
09/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180816 0 AL 5.01% A	174,012.02	0.00	-411,651.41
	REPORTO BONDELD 180816 0 AL 5.01% A 4 DIAS			
09/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.01% A	236,827.24	0.00	-648,478.65
	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.01% A 4 DIAS			
09/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	648,759.18	280.53
	.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316			
09/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	90.29	370.82
	.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316			
13/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	4,716.80	0.00	-4,345.98
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;PAGO			
13/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	48,965.83	0.00	-53,311.81
	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA_CLABE>;PAGO			

13/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	8,067.50	0.00	-61,379.31
	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CLABE>;PAGO			
13/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	18,488.33	0.00	-79,867.64
	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLABE>;PAGO			
13/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	11,389.17	0.00	-91,256.81
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;PAGO			
13/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	28,739.17	0.00	-119,995.98
	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CLABE>;PAGO			
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	237,935.34	117,939.36
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			
13/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	132.45	118,071.81
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223			
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	174,012.02	292,083.83
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816			
13/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	96.87	292,180.70
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816			
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	236,827.24	529,007.94
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			
13/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	131.83	529,139.77
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927			
13/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170126 0 AL	499,127.63	0.00	30,012.14
	REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.02% A 1 DIAS			
14/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	499,127.63	529,139.77
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126			
14/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	69.60	529,209.37
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126			
14/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL	499,192.39	0.00	30,016.98
	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5.13% A 1 DIAS			
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	8,059.97	0.00	21,957.01
	FIDEUR 0827/2016			
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	8,059.97	0.00	13,897.04
	FIDEUR 0828/2016			
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	8,059.97	0.00	5,837.07
	FIDEUR 0830/2016			
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	8,059.97	0.00	-2,222.90
	FIDEUR 0829/2016			
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	33,774.00	0.00	-35,996.90
	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185 MONEDA:MONEDA NACION;FIDEUR 0838/			
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,358.02	0.00	-37,354.92
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0836/2016			

15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR 0837/2016	5,139.26	0.00	-42,494.18
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0832/2016	5,883.69	0.00	-48,377.87
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0833/2016	27,983.07	0.00	-76,360.94
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0831/2016	14,492.67	0.00	-90,853.61
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 0831/2016	2,842.35	0.00	-93,695.96
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0831/2016	12,931.85	0.00	-106,627.81
15/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 0831/2016	8,924.72	0.00	-115,552.53
15/DIC	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190411 0 AL 5.45% A REPORTO BONDELD 190411 0 AL 5.45% A 1 DIAS	382,848.82	0.00	-498,401.35
15/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	499,192.39	791.04
15/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	71.13	862.17
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,348.01	0.00	-485.84
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0841/2016	649.60	0.00	-1,135.44
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0845/2016	1,090.40	0.00	-2,225.84
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0840/2016	1,398.96	0.00	-3,624.80
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0849/2016	1,450.00	0.00	-5,074.80
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0846/2016	1,099.68	0.00	-6,174.48
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0848/2016	2,699.32	0.00	-8,873.80
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0847/2016	1,999.44	0.00	-10,873.24
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0844/2016	469.80	0.00	-11,343.04
16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0842/2016	747.04	0.00	-12,090.08

16/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	364.24	0.00	-12,454.32
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0843/2016			
16/DIC	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	382,848.82	370,394.50
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411			
16/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	57.96	370,452.46
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411			
16/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170112 0 AL	369,897.90	0.00	554.56
	REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.55% A 3 DIAS			
19/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	369,897.90	370,452.46
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112			
19/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	171.08	370,623.54
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112			
19/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL	370,066.92	0.00	556.62
	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 5.54% A 1 DIAS			
20/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	370,066.92	370,623.54
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105			
20/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	56.95	370,680.49
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105			
20/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL	370,122.49	0.00	558.00
	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1 DIAS			
21/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 AL	370,171.39	0.00	-369,613.39
	REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.51% A 1 DIAS			
21/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	370,122.49	509.10
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427			
21/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	56.85	565.95
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427			
22/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL	370,221.51	0.00	-369,655.56
	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.51% A 1 DIAS			
22/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	370,171.39	515.83
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119			
22/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	56.66	572.49
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119			
23/DIC	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,794.00	0.00	-1,221.51
	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			
23/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	370,221.51	369,000.00
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427			
23/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	56.66	369,056.66
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427			
23/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 AL	368,476.01	0.00	580.65
	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.43% A 3 DIAS			

26/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	368,476.01	369,056.66
26/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	166.74	369,223.40
26/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1 DIAS	368,641.88	0.00	581.52
27/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	368,641.88	369,223.40
27/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	56.63	369,280.03
27/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170323 0 AL REPORTO CETESBI 170323 0 AL 5.52% A 1 DIAS	368,695.10	0.00	584.93
28/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170323	0.00	368,695.10	369,280.03
28/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170323	0.00	56.53	369,336.56
28/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170112 0 AL REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.53% A 1 DIAS	368,745.33	0.00	591.23
29/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 AL REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.53% A 1 DIAS	368,797.90	0.00	-368,206.67
29/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	368,745.33	538.66
29/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112	0.00	56.64	595.30
30/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	368,797.90	369,393.20
30/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	56.65	369,449.85
30/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 3 DIAS	369,449.46	0.00	0.39
TOTAL IMPORTE:		10,841,514.07	10,841,484.03	
TOTAL MOVIMIENTOS:		81.00	49.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-0000000400031231147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (OTROS BIENES Y DERECHOS)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC 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: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC 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		0.39			0.39			
CTA: 90000290163. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 170427 CUPON:0 R								
37,676	9.80596294	369,449.46	100.000	9.80746921	369,506.21	100.000		56.75
TOTAL:		369,449.46	100.000		369,506.21	100.000		56.75
TOTAL GLOBAL:		369,449.85			369,506.60			56.75

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: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

CARTERA BIENES Y DERECHOS		MONEDA NACIONAL
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AL 31 DE DIC 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: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016	DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016	
	MONEDA NACIONAL	
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	102,364.94	102,364.94
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	45,402.19	
IMPUESTOS DIVERSOS	7,264.29	52,666.48
UTILIDAD DE OPERACION		49,698.46
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		49,698.46

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016	BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC DEL 2016		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	0.39	0.39	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	369,506.21	369,506.21	
MOBILIARIO, EQUIPO E INMUEBLES			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA	923,130.00		
INMUEBLES	15,471,393.26	16,394,523.26	
TOTAL ACTIVO			16,764,029.86
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	418,818,533.27		
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	22,655.60		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	463,818,105.28	-44,976,916.41	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	49,698.46		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,000,553.07		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	-309,305.26	61,740,946.27	
PATRIMONIO		16,764,029.86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			16,764,029.86

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
		SALDO ANTERIOR			30.43
01/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6601712	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-	765,502.34		765,532.77
01/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6601712	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-	107.38		765,640.15
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		364.24	
	:6598636	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			765,275.91
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		469.80	
	:6598755	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			764,806.11
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,198.25	
	:6598759	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			763,607.86
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,691.20	
	:6598768	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			760,916.66
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		649.60	
	:6598850	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			760,267.06
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		748.20	
	:6598967	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			759,518.86
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,099.68	
	:6599062	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			758,419.18
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,090.40	
	:6599090	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			757,328.78
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,496.40	
	:6599154	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			755,832.38
01/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,397.80	
	:6599219	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			754,434.58
01/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5% A 1 DI		754,406.40	
	:6601607	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5% A 1 DIAS			28.18
02/DIC	110100000000	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6606321		27,983.07		28,011.25

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
02/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6606744	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	754,406.40		782,417.65
02/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6606744	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	104.78		782,522.43
02/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,500.00	
	:6605663	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			770,022.43
02/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,996.87	
	:6605672	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			764,025.56
02/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,803.00	
	:6605676	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			762,222.56
02/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,900.00	
	:6606289	PAGO SPEUA 40036 BANCO SPEI INBURSA CTA CLABE			759,322.56
02/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.01% A 3		731,310.32	
	:6606993	REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.01% A 3 DIAS			28,012.24
05/DIC	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:6610028		32.00		28,044.24
05/DIC	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:6610029		164.00		28,208.24
05/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6611818	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 -.-	731,310.32		759,518.56
05/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6611818	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 -.-	305.32		759,823.88
05/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		27,983.07	
	:6610021	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			731,840.81
05/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5% A 1 DI		731,607.13	
	:6611795	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5% A 1 DIAS			233.68
06/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6616985	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	731,607.13		731,840.81
06/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6616985	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	101.61		731,942.42

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
06/DIC	110100000000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS		3,342.93	
	:6615455	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-12-01 Al 2016-12-31			728,599.49
06/DIC	110100000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS		534.86	
	:6615455	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-12-01 Al 2016-12-31			728,064.63
06/DIC	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 2006		727,799.72	
	:6617059	REPORTO BONOSM 200611 0 AL 5.01% A 1 DIAS			264.91
07/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL			
	:6642223	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611 -.-	727,799.72		728,064.63
07/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6642223	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611 -.-	101.29		728,165.92
07/DIC	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 1912		727,876.80	
	:6641754	REPORTO BONOSM 191211 0 AL 5.01% A 1 DIAS			289.12
08/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL			
	:6654402	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 -.-	727,876.80		728,165.92
08/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6654402	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 -.-	101.30		728,267.22
08/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		27,983.07	
	:6653574	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			700,284.15
08/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	:6653644	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			694,400.46
08/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		910.60	
	:6653651	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			693,489.86
08/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,785.00	
	:6653654	CON ORDEN PAGO NAC.405/ARTURO LUIS GARCIA GARCIA			690,704.86
08/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,110.13	
	:6653660	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			689,594.73
08/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,492.67	
	:6653673	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			675,102.06
08/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,842.35	
	:6653676	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			672,259.71

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
08/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85	
	:6653678	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			659,327.86
08/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72	
	:6653681	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			650,403.14
08/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.01% A 1		648,759.18	
	:6654367	REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.01% A 1 DIAS			1,643.96
09/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6665027	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 -.-	648,759.18		650,403.14
09/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6665027	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 -.-	90.29		650,493.43
09/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,348.01	
	:6663017	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			649,145.42
09/DIC	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL 5.01% A 4 DIAS		237,935.34	
	:6665012	REPORTO BONDELD 170223 0 AL 5.01% A 4 DIAS			411,210.08
09/DIC	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180816 0 AL 5.01% A 4 DIAS		174,012.02	
	:6665014	REPORTO BONDELD 180816 0 AL 5.01% A 4 DIAS			237,198.06
09/DIC	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.01% A 4 DIAS		236,827.24	
	:6665016	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.01% A 4 DIAS			370.82
13/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:6691837	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 -.-	237,935.34		238,306.16
13/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6691837	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 -.-	132.45		238,438.61
13/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:6691839	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816 -.-	174,012.02		412,450.63
13/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6691839	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816 -.-	96.87		412,547.50
13/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:6691841	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 -.-	236,827.24		649,374.74
13/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6691841	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 -.-	131.83		649,506.57

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
13/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,716.80	
	6689406	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;PAGO			644,789.77
13/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		48,965.83	
	6689408	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			595,823.94
13/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,067.50	
	6689410	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			587,756.44
13/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		18,488.33	
	6689440	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			569,268.11
13/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		11,389.17	
	6689449	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;PAGO			557,878.94
13/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		28,739.17	
	6691183	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			529,139.77
13/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.02% A 1		499,127.63	
	6691844	REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.02% A 1 DIAS			30,012.14
14/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6701576	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126 -.-	499,127.63		529,139.77
14/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6701576	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126 -.-	69.60		529,209.37
14/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5.13% A 1		499,192.39	
	6701762	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5.13% A 1 DIAS			30,016.98
15/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6710422	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	499,192.39		529,209.37
15/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6710422	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	71.13		529,280.50
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	6704891	FIDEUR 0827/2016			521,220.53
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	6704892	FIDEUR 0828/2016			513,160.56
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	6704894	FIDEUR 0830/2016			505,100.59

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97	
	6704895	FIDEUR 0829/2016			497,040.62
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		33,774.00	
	6707813	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185			463,266.62
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,358.02	
	6708945	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			461,908.60
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,139.26	
	6708949	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			456,769.34
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	6708954	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			450,885.65
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		27,983.07	
	6708962	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			422,902.58
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,492.67	
	6708965	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			408,409.91
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,842.35	
	6708969	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			405,567.56
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85	
	6708975	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			392,635.71
15/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72	
	6709001	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			383,710.99
15/DIC	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190411 0 AL 5.45% A 1 DIAS		382,848.82	
	6710213	REPORTO BONDELD 190411 0 AL 5.45% A 1 DIAS			862.17
16/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	6717764	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411 -.-	382,848.82		383,710.99
16/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6717764	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411 -.-	57.96		383,768.95
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,348.01	
	6714647	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			382,420.94
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		649.60	
	6715746	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			381,771.34

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,090.40	
	6715750	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			380,680.94
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,398.96	
	6715760	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			379,281.98
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,450.00	
	6715761	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			377,831.98
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,099.68	
	6715763	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			376,732.30
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,699.32	
	6715765	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			374,032.98
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,999.44	
	6715768	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			372,033.54
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		469.80	
	6715769	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			371,563.74
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		747.04	
	6715844	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			370,816.70
16/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		364.24	
	6715898	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			370,452.46
16/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.55% A 3		369,897.90	
	6717786	REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.55% A 3 DIAS			554.56
19/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6724893	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 --	369,897.90		370,452.46
19/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6724893	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 --	171.08		370,623.54
19/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 5.54% A 1		370,066.92	
	6724958	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 5.54% A 1 DIAS			556.62
20/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6735416	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --	370,066.92		370,623.54
20/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6735416	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --	56.95		370,680.49

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
20/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1		370,122.49	
	6735429	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1 DIAS			558.00
21/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6751188	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	370,122.49		370,680.49
21/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6751188	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	56.85		370,737.34
21/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.51% A 1		370,171.39	
	6751084	REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.51% A 1 DIAS			565.95
22/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6764466	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 -.-	370,171.39		370,737.34
22/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6764466	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 -.-	56.66		370,794.00
22/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.51% A 1		370,221.51	
	6764465	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.51% A 1 DIAS			572.49
23/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6773340	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	370,221.51		370,794.00
23/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6773340	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	56.66		370,850.66
23/DIC	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,794.00	
	6769179	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ			369,056.66
23/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.43% A 3		368,476.01	
	6773341	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.43% A 3 DIAS			580.65
26/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6787043	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 -.-	368,476.01		369,056.66
26/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6787043	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 -.-	166.74		369,223.40
26/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1		368,641.88	
	6787062	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1 DIAS			581.52
27/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6793097	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	368,641.88		369,223.40

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	1101 CAJA					
27/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	6793097	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	56.63			369,280.03
27/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170323 0 AL 5.52% A 1		368,695.10		
	6793104	REPORTO CETESBI 170323 0 AL 5.52% A 1 DIAS				584.93
28/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR				
	6816242	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170323 -.-	368,695.10			369,280.03
28/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	6816242	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170323 -.-	56.53			369,336.56
28/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.53% A 1		368,745.33		
	6816269	REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.53% A 1 DIAS				591.23
29/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR				
	6831298	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 -.-	368,745.33			369,336.56
29/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	6831298	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 -.-	56.64			369,393.20
29/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.53% A 1		368,797.90		
	6831267	REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.53% A 1 DIAS				595.30
30/DIC	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR				
	6848288	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 -.-	368,797.90			369,393.20
30/DIC	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	6848288	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 -.-	56.65			369,449.85
30/DIC	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 3		369,449.46		
	6848349	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 3 DIAS				0.39
		TOTAL IMPORTE	10,841,484.03	10,841,514.07		

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES				
		SALDO ANTERIOR				765,502.34
01/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5% A 1 DI				
	6601607	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5% A 1 DIAS	754,406.40			1,519,908.74
01/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		765,502.34		
	6601712	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-				754,406.40
02/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.01% A 3				
	6606993	REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.01% A 3 DIAS	731,310.32			1,485,716.72
02/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		754,406.40		
	6606744	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-				731,310.32
05/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5% A 1 DI				
	6611795	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5% A 1 DIAS	731,607.13			1,462,917.45
05/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		731,310.32		
	6611818	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 -.-				731,607.13
06/DIC	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 2006				
	6617059	REPORTO BONOSM 200611 0 AL 5.01% A 1 DIAS	727,799.72			1,459,406.85
06/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		731,607.13		
	6616985	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-				727,799.72
07/DIC	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 1912				
	6641754	REPORTO BONOSM 191211 0 AL 5.01% A 1 DIAS	727,876.80			1,455,676.52
07/DIC	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		727,799.72		
	6642223	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611 -.-				727,876.80
08/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.01% A 1				
	6654367	REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.01% A 1 DIAS	648,759.18			1,376,635.98
08/DIC	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		727,876.80		
	6654402	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 -.-				648,759.18
09/DIC	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170223 0 AL 5.01% A 4 DIAS				
	6665012	REPORTO BONDELD 170223 0 AL 5.01% A 4 DIAS	237,935.34			886,694.52
09/DIC	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180816 0 AL 5.01% A 4 DIAS				
	6665014	REPORTO BONDELD 180816 0 AL 5.01% A 4 DIAS	174,012.02			1,060,706.54
09/DIC	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.01% A 4 DIAS				
	6665016	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 5.01% A 4 DIAS	236,827.24			1,297,533.78

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
09/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		648,759.18	
	6665027	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 -.-			648,774.60
13/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.02% A 1			
	6691844	REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.02% A 1 DIAS	499,127.63		1,147,902.23
13/DIC	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		237,935.34	
	6691837	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 -.-			909,966.89
13/DIC	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		174,012.02	
	6691839	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816 -.-			735,954.87
13/DIC	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		236,827.24	
	6691841	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 -.-			499,127.63
14/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5.13% A 1			
	6701762	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 5.13% A 1 DIAS	499,192.39		998,320.02
14/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		499,127.63	
	6701576	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126 -.-			499,192.39
15/DIC	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 190411 0 AL 5.45% A 1 DIAS			
	6710213	REPORTO BONDELD 190411 0 AL 5.45% A 1 DIAS	382,848.82		882,041.21
15/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		499,192.39	
	6710422	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-			382,848.82
16/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.55% A 3			
	6717786	REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.55% A 3 DIAS	369,897.90		752,746.72
16/DIC	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		382,848.82	
	6717764	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411 -.-			369,897.90
19/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 5.54% A 1			
	6724958	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 5.54% A 1 DIAS	370,066.92		739,964.82
19/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		369,897.90	
	6724893	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 -.-			370,066.92
20/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1			
	6735429	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1 DIAS	370,122.49		740,189.41
20/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		370,066.92	
	6735416	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-			370,122.49

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES				
21/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.51% A 1				
	6751084	REPORTO CETESBI 170119 0 AL 5.51% A 1 DIAS	370,171.39		740,293.88	
21/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		370,122.49		
	6751188	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			370,171.39	
22/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.51% A 1				
	6764465	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.51% A 1 DIAS	370,221.51		740,392.90	
22/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		370,171.39		
	6764466	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 -.-			370,221.51	
23/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.43% A 3				
	6773341	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 5.43% A 3 DIAS	368,476.01		738,697.52	
23/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		370,221.51		
	6773340	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			368,476.01	
26/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1				
	6787062	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 1 DIAS	368,641.88		737,117.89	
26/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		368,476.01		
	6787043	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 -.-			368,641.88	
27/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170323 0 AL 5.52% A 1				
	6793104	REPORTO CETESBI 170323 0 AL 5.52% A 1 DIAS	368,695.10		737,336.98	
27/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		368,641.88		
	6793097	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			368,695.10	
28/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.53% A 1				
	6816269	REPORTO CETESBI 170112 0 AL 5.53% A 1 DIAS	368,745.33		737,440.43	
28/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		368,695.10		
	6816242	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170323 -.-			368,745.33	
29/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.53% A 1				
	6831267	REPORTO CETESBI 170316 0 AL 5.53% A 1 DIAS	368,797.90		737,543.23	
29/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		368,745.33		
	6831298	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 -.-			368,797.90	
30/DIC	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 3				
	6848349	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.53% A 3 DIAS	369,449.46		738,247.36	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-0000000400031231147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
30/DIC	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		368,797.90	
	6848288	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 -.-			369,449.46
		TOTAL IMPORTE	10,414,988.88	10,811,041.76	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-0000000400031231147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1220	INCREMENTO/DISM. POR VALUACION			
		SALDO ANTERIOR			0.00
30/DIC	122001010000	REGISTRO VALUACION (+) CETES			
	6854097	Pizarra:CETESBI Serie:170427 Plazo:3	56.75		56.75
		TOTAL IMPORTE	56.75		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-0000000400031231147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC 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: ☐*0290163-0000000400031231147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC 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: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
		SALDO ANTERIOR			463,423,440.95
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6598636	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	364.24		463,423,805.19
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6598755	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	469.80		463,424,274.99
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6598759	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,198.25		463,425,473.24
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6598768	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	2,691.20		463,428,164.44
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6598850	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	649.60		463,428,814.04
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6598967	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	748.20		463,429,562.24
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6599062	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,099.68		463,430,661.92
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6599090	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,090.40		463,431,752.32
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6599154	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,496.40		463,433,248.72
01/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6599219	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,397.80		463,434,646.52
02/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6605663	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	12,500.00		463,447,146.52
02/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6605672	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,996.87		463,453,143.39
02/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6605676	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	1,803.00		463,454,946.39
02/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6606289	PAGO SPEUA 40036 BANCO SPEI INBURSA CTA CLABE	2,900.00		463,457,846.39
02/DIC	410200000000	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		27,983.07	
	6606321				463,429,863.32

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
05/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6610021	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	27,983.07		463,457,846.39
08/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6653574	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	27,983.07		463,485,829.46
08/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6653644	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		463,491,713.15
08/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6653651	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	910.60		463,492,623.75
08/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6653654	CON ORDEN PAGO NAC.405/ARTURO LUIS GARCIA GARCIA	2,785.00		463,495,408.75
08/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6653660	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	1,110.13		463,496,518.88
08/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6653673	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	14,492.67		463,511,011.55
08/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6653676	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,842.35		463,513,853.90
08/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6653678	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		463,526,785.75
08/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6653681	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		463,535,710.47
09/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6663017	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,348.01		463,537,058.48
13/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6689406	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;PAGO	4,716.80		463,541,775.28
13/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6689408	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	48,965.83		463,590,741.11
13/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6689410	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	8,067.50		463,598,808.61
13/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6689440	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	18,488.33		463,617,296.94

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
13/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6689449	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;PAGO	11,389.17		463,628,686.11
13/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6691183	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	28,739.17		463,657,425.28
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6704891	FIDEUR 0827/2016	8,059.97		463,665,485.25
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6704892	FIDEUR 0828/2016	8,059.97		463,673,545.22
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6704894	FIDEUR 0830/2016	8,059.97		463,681,605.19
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6704895	FIDEUR 0829/2016	8,059.97		463,689,665.16
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6707813	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185	33,774.00		463,723,439.16
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6708945	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,358.02		463,724,797.18
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6708949	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	5,139.26		463,729,936.44
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6708954	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		463,735,820.13
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6708962	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	27,983.07		463,763,803.20
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6708965	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	14,492.67		463,778,295.87
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6708969	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,842.35		463,781,138.22
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6708975	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		463,794,070.07
15/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:6709001	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		463,802,994.79

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6714647	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,348.01		463,804,342.80
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715746	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	649.60		463,804,992.40
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715750	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,090.40		463,806,082.80
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715760	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,398.96		463,807,481.76
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715761	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,450.00		463,808,931.76
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715763	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,099.68		463,810,031.44
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715765	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	2,699.32		463,812,730.76
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715768	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,999.44		463,814,730.20
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715769	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	469.80		463,815,200.00
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715844	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	747.04		463,815,947.04
16/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6715898	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	364.24		463,816,311.28
23/DIC	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6769179	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ	1,794.00		463,818,105.28
		TOTAL IMPORTE	422,647.40	27,983.07	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-0000000400031231147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		AUXILIAR DE CUENTA			MONEDA NACIONAL	
DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016						
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	4201	PATRIMONIO				
		SALDO ANTERIOR			418,840,992.87	
05/DIC	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		32.00		
	6610028				418,841,024.87	
05/DIC	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		164.00		
	6610029				418,841,188.87	
		TOTAL IMPORTE		196.00		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC 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: ☐*0290163-0000000400031231147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4203	REVALUACION DE ACTIVOS			
		SALDO ANTERIOR			-309,362.01
30/DIC	420301000000	REGISTRO VALUACION (+) CETES		56.75	
	6854097	Pizarra:CETESBI Serie:170427 Plazo:3			-309,305.26
		TOTAL IMPORTE		56.75	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5105 HONORARIOS				
	SALDO ANTERIOR				42,059.26
06/DIC	510501010000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS			
	6615455	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-12-01 Al 2016-12-31	3,342.93		45,402.19
30/DIC	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE			
	6835434				45,402.19
	TOTAL IMPORTE		3,342.93		

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/DIC/2016		DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5106	IMPUESTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			6,729.43
06/DIC	510604000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS			
	6615455	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-12-01 Al 2016-12-31	534.86		7,264.29
		TOTAL IMPORTE	534.86		

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
		SALDO ANTERIOR			100,101.74
01/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		107.38	
	6601712	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --			100,209.12
02/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		104.78	
	6606744	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 --			100,313.90
05/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		305.32	
	6611818	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 --			100,619.22
06/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		101.61	
	6616985	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 --			100,720.83
07/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		101.29	
	6642223	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611 --			100,822.12
08/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		101.30	
	6654402	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 --			100,923.42
09/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		90.29	
	6665027	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 --			101,013.71
13/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		132.45	
	6691837	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170223 --			101,146.16
13/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		96.87	
	6691839	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816 --			101,243.03
13/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		131.83	
	6691841	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 --			101,374.86
14/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		69.60	
	6701576	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126 --			101,444.46
15/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		71.13	
	6710422	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 --			101,515.59
16/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		57.96	
	6717764	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:190411 --			101,573.55
19/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		171.08	
	6724893	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 --			101,744.63
20/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		56.95	
	6735416	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --			101,801.58

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
21/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		56.85	
	6751188	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			101,858.43
22/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		56.66	
	6764466	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 -.-			101,915.09
23/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		56.66	
	6773340	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			101,971.75
26/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		166.74	
	6787043	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 -.-			102,138.49
27/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		56.63	
	6793097	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			102,195.12
28/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		56.53	
	6816242	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170323 -.-			102,251.65
29/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		56.64	
	6831298	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 -.-			102,308.29
30/DIC	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		56.65	
	6848288	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 -.-			102,364.94
		TOTAL IMPORTE		2,263.20	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCI						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO		DEUDOR	ACREEDOR
CT	S	SB	S	S	AUX							
CAJA						30.43		0,841,514.07				0.00
1101	00	00	00	00	000000000000		10,841,484.03				0.39	
VALORES GUBERNAMENTALES						765,502.34		0,811,041.76				0.00
1201	00	00	00	00	000000000000		10,414,988.88				369,449.46	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						765,502.34		8,323,741.82				0.00
1201	01	00	00	00	000000000000		7,927,688.94				369,449.46	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						0.00		1,031,623.42				0.00
1201	02	00	00	00	000000000000		1,031,623.42				0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL						0.00		1,455,676.52				0.00
1201	14	00	00	00	000000000000		1,455,676.52				0.00	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION						0.00		0.00				0.00
1220	00	00	00	00	000000000000		56.75				56.75	
VALORES GUBERNAMENTALES						0.00		0.00				0.00
1220	01	00	00	00	000000000000		56.75				56.75	
CETES						0.00		0.00				0.00
1220	01	01	00	00	000000000000		56.75				56.75	
EQUIPO DE TANSPORTE						923,130.00		0.00				0.00
1707	00	00	00	00	000000000000		0.00				923,130.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016					BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016			MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION					SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
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					463,423,440.95		27,983.07		0.00
4102	00	00	00	00 000000000000		422,647.40		63,818,105.28	
PATRIMONIO					418,840,992.87		196.00		418,841,188.87
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					418,818,337.27		196.00		418,818,533.27
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		56.75		-309,305.26
4203	00	00	00	00 000000000000		0.00		0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
VALORES						0.00		56.75		56.75
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						42,059.26		0.00		0.00
5105	00	00	00	00	000000000000		3,342.93		45,402.19	
AL FIDUCIARIO						42,059.26		0.00		0.00
5105	01	00	00	00	000000000000		3,342.93		45,402.19	
ADMINISTRATIVOS						42,059.26		0.00		0.00
5105	01	01	00	00	000000000000		3,342.93		45,402.19	
IMPUESTOS DIVERSOS						6,729.43		0.00		0.00
5106	00	00	00	00	000000000000		534.86		7,264.29	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						6,729.43		0.00		0.00
5106	04	00	00	00	000000000000		534.86		7,264.29	
UTILIDAD EN VALORES						100,101.74		2,263.20		102,364.94
5213	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO						100,101.74		2,263.20		102,364.94
5213	04	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	

TOTAL GENERAL:		480,632,285.67		21,683,054.85	480,634,801.62
			21,683,054.85		480,634,801.62
CUENTAS AFECTADAS:	12	480,632,285.67			

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC DEL 2016

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

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

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

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

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC 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.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSIÓN/FONDOS/AVISOS:

EI CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS GUB-1, DCP-1, BMERLIQ, BMERGOB Y BMERPZO CUYA ENTRADA EN VIGOR SERÁ EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

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.

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC DEL 2016

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC 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
B+CRDOL	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: □*0290163-0000000400031231147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2016

AL 31 DE DIC 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+MRF B+CAPRI B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL,	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

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