

□ \*0290163-000000040003831147\*

□ GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (FIDEUR)

□ AT'N: DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ

□ CALLE VICTORIANO AGUEROS NO.1465

□ COLONIA OBRERA ENTR

PERIODO 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO:

POLITICA DE INVERSION:

PLAZA:

NO DISCRECIONAL

SUCURSAL:

GUADALAJARA

FUNCIONARIO:

320 FIDUCIARIO

NO.DE CONTRATO:

61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

GUADALAJARA, JALISCO



**(Sólo aplica para personas Físicas)**

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) o en cualquiera de nuestras sucursales.

## ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

MONEDA NACIONAL

### COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	0.57
DEPOSITOS 47 47	49,483,168.48
RETIROS 81 81	49,481,928.89
SALDO FINAL	1,240.16

### COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	1,682,578.85
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	1,682,578.85
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

### OTROS BIENES Y DERECHOS

DEPOSITOS	0.00
RETIROS	0.00
SALDO FINAL	16,394,523.26

### BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	18,078,342.27
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	18,078,342.27
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

### ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	86,660.94
EGRESO TOTAL	37,030.38
UTILIDAD DE OPERACION	49,630.56
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	49,630.56

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0493/2016	4,941.00	0.00	-4,940.43
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0521/2016	2,148.00	0.00	-7,088.43
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0514/2016	1,299.20	0.00	-8,387.63
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0508/2016	699.48	0.00	-9,087.11
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0510/2016	679.76	0.00	-9,766.87
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0509/2016	795.76	0.00	-10,562.63
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0506/2016	1,496.40	0.00	-12,059.03
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0507/2016	3,485.80	0.00	-15,544.83
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0505/2016	1,633.28	0.00	-17,178.11
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0512/2016	2,726.00	0.00	-19,904.11
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0511/2016	1,363.00	0.00	-21,267.11
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0513/2016	493.00	0.00	-21,760.11
01/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0504/2016	394.98	0.00	-22,155.09
01/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.08% A REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.08% A 1 DIAS	2,801,875.66	0.00	-2,824,030.75
01/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	2,823,071.38	-959.37

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

01/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825	0.00	966.90	7.53
02/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0526/2016	5,996.67	0.00	-5,989.14
02/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0525/2016	465,000.04	0.00	-470,989.18
02/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.06% A REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.06% A 1 DIAS	2,331,130.34	0.00	-2,802,119.52
02/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	2,801,875.66	-243.86
02/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628	0.00	317.55	73.69
03/AGO	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-08-01 Al 2016-08-31	3,743.88	0.00	-3,670.19
03/AGO	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-08-01 Al 2016-08-31	599.02	0.00	-4,269.21
03/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	2,331,130.34	2,326,861.13
03/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	262.90	2,327,124.03
03/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1 DIAS	2,327,041.42	0.00	82.61
04/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.04% A 1 DIAS	2,327,294.40	0.00	-2,327,211.79
04/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	2,327,041.42	-170.37
04/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	261.15	90.78
05/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0442853795 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0528/2016	987.55	0.00	-896.77
05/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	2,327,294.40	2,326,397.63
05/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222	0.00	261.17	2,326,658.80
05/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4.05% A 3 DIAS	2,326,564.50	0.00	94.30
08/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.05% A 1 DIAS	2,327,344.86	0.00	-2,327,250.56
08/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	2,326,564.50	-686.06

08/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	785.22	99.16
09/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	2,327,344.86	2,327,444.02
09/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	261.83	2,327,705.85
09/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.06% A 1 DIAS	2,327,604.96	0.00	100.89
10/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0543/2016	2,547.00	0.00	-2,446.11
10/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	2,327,604.96	2,325,158.85
10/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	262.50	2,325,421.35
10/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.05% A 1 DIAS	2,325,316.42	0.00	104.93
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,089.60	0.00	-1,984.67
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0539/2016	5,883.69	0.00	-7,868.36
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0540/2016	45,466.05	0.00	-53,334.41
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0540/2016	14,492.67	0.00	-67,827.08
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 0540/2016	2,842.35	0.00	-70,669.43
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0540/2016	12,931.85	0.00	-83,601.28
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0540/2016	9,508.33	0.00	-93,109.61
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 0540/2016	8,924.72	0.00	-102,034.33
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0540/2016	4,302.12	0.00	-106,336.45
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0540/2016	4,328.14	0.00	-110,664.59
11/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0540/2016	5,408.26	0.00	-116,072.85
11/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	2,325,316.42	2,209,243.57

11/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	261.60	2,209,505.17
11/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.03% A 1 DIAS	2,209,395.26	0.00	109.91
12/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0544/2016	1,771.00	0.00	-1,661.09
12/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0535/2016	697.06	0.00	-2,358.15
12/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0546/2016	2,760.80	0.00	-5,118.95
12/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0178652449 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0547/2016	1,355.00	0.00	-6,473.95
12/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.03% A 3 DIAS	2,203,050.95	0.00	-2,209,524.90
12/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	2,209,395.26	-129.64
12/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	247.33	117.69
15/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	2,203,050.95	2,203,168.64
15/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	739.86	2,203,908.50
15/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.04% A 1 DIAS	2,203,787.13	0.00	121.37
16/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 0259/2016	8,936.60	0.00	-8,815.23
16/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL 135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185 MONEDA:MONEDA NACION;FIDEUR 0530/	48,472.00	0.00	-57,287.23
16/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.03% A 1 DIAS	2,146,624.85	0.00	-2,203,912.08
16/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	2,203,787.13	-124.95
16/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	247.31	122.36
17/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	2,146,624.85	2,146,747.21
17/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	240.30	2,146,987.51
17/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 AL REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4.03% A 1 DIAS	2,146,858.29	0.00	129.22

18/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	2,900.00	0.00	-2,770.78
	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0536/2016			
18/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,500.00	0.00	-4,270.78
	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR 0559/2016			
18/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	536.93	0.00	-4,807.71
	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0557/2016			
18/AGO	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 4.01% A	2,142,097.49	0.00	-2,146,905.20
	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 4.01% A 1 DIAS			
18/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	2,146,858.29	-46.91
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202			
18/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	240.33	193.42
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202			
19/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	1,972.00	0.00	-1,778.58
	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0562/2016			
19/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	6,708.00	0.00	-8,486.58
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0561/2016			
19/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	843.55	0.00	-9,330.13
	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0442853795 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0560/2016			
19/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	12,500.00	0.00	-21,830.13
	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR 0560/2016			
19/AGO	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	1,994.65	-19,835.48
19/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BONDES	0.00	2,142,097.49	2,122,262.01
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			
19/AGO	INTERESES POR INVERSIONES	0.00	238.61	2,122,500.62
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419			
19/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL	2,120,304.87	0.00	2,195.75
	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.02% A 3 DIAS			
22/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	67,633.83	0.00	-65,438.08
	FIDEUR 0563/2016			
22/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	47,848.57	0.00	-113,286.65
	FIDEUR 0564/2016			
22/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	149,520.65	0.00	-262,807.30
	FIDEUR 0565/2016			
22/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	52,255.57	0.00	-315,062.87
	FIDEUR 0566/2016			
22/AGO	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 170629 0 AL 4.01% A 1 DIA	1,803,434.19	0.00	-2,118,497.06
	REPORTO BPA182 170629 0 AL 4.01% A 1 DIAS			
22/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00	2,120,304.87	1,807.81
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105			

22/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	710.30	2,518.11
23/AGO	VENCIMIENTO REPORTO BPAS -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:170629	0.00	1,803,434.19	1,805,952.30
23/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- BPA182 TITULOS: 0 SERIE:170629	0.00	200.88	1,806,153.18
23/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DIAS	1,803,626.07	0.00	2,527.11
24/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	1,803,626.07	1,806,153.18
24/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	200.40	1,806,353.58
24/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.05% A 1 DIAS	1,803,818.14	0.00	2,535.44
25/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 AL REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.03% A 1 DIAS	1,804,019.07	0.00	-1,801,483.63
25/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	1,803,818.14	2,334.51
25/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	202.93	2,537.44
26/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	1,804,019.07	1,806,556.51
26/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	201.95	1,806,758.46
26/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.02% A 3 DIAS	1,804,214.42	0.00	2,544.04
29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0574/2016	27,983.07	0.00	-25,439.03
29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0573/2016	7,908.99	0.00	-33,348.02
29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 0572/2016	21,388.97	0.00	-54,736.99
29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 0572/2016	4,345.22	0.00	-59,082.21
29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 0572/2016	16,696.00	0.00	-75,778.21
29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 0572/2016	12,010.37	0.00	-87,788.58
29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0568/2016	8,059.97	0.00	-95,848.55

29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0569/2016	8,059.97	0.00	-103,908.52
29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0570/2016	8,059.97	0.00	-111,968.49
29/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL FIDEUR 0576/2016	1,348.01	0.00	-113,316.50
29/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	1,804,214.42	1,690,897.92
29/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330	0.00	604.41	1,691,502.33
29/AGO	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 171214 0 AL 4.0 REPORTO UDIBONO 171214 0 AL 4.02% A 1 DIAS	1,682,210.58	0.00	9,291.75
30/AGO	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 462/RUBI GARCIA HERNANDEZ	8,059.97	0.00	1,231.78
30/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O) -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	1,682,210.58	1,683,442.36
30/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214	0.00	187.85	1,683,630.21
30/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.04% A 1 DIAS	1,682,396.50	0.00	1,233.71
31/AGO	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	1,682,396.50	1,683,630.21
31/AGO	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	188.80	1,683,819.01
31/AGO	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 AL REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.07% A 1 DIAS	1,682,578.85	0.00	1,240.16
TOTAL IMPORTE:		49,481,928.89	49,483,168.48	
TOTAL MOVIMIENTOS:		81.00	47.00	



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

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

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO 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: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

# COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO 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		1,240.16			1,240.16			
CTA: 90000290163. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 160922 CUPON:0 R								
168,699	9.97385194	1,682,578.85	100.000	9.97385194	1,682,578.85	100.000		
TOTAL:		1,682,578.85	100.000		1,682,578.85	100.000		
TOTAL GLOBAL:		1,683,819.01			1,683,819.01			

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: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

CARTERA BIENES Y DERECHOS		MONEDA NACIONAL
FECHA DE EMISION 31/AGO/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: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

ESTADO DE RESULTADOS			
FECHA DE EMISION 31/AGO/2016	DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	86,660.94	86,660.94	
MENOS			
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	31,922.78		
IMPUESTOS DIVERSOS	5,107.60	37,030.38	
UTILIDAD DE OPERACION		49,630.56	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		49,630.56	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016	BALANCE GENERAL AL 31 DE AGO DEL 2016		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	1,240.16	1,240.16	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	1,682,578.85	1,682,578.85	
MOBILIARIO, EQUIPO E INMUEBLES			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA	923,130.00		
INMUEBLES	15,471,393.26	16,394,523.26	
TOTAL ACTIVO			18,078,342.27
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	418,810,526.13		
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	22,655.60		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	462,495,661.08	-43,662,479.35	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	49,630.56		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,000,553.07		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	-309,362.01	61,740,821.62	
PATRIMONIO		18,078,342.27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			18,078,342.27

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
		SALDO ANTERIOR			0.57
01/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5764162	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825 -.-	2,823,071.38		2,823,071.95
01/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5764162	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825 -.-	966.90		2,824,038.85
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,941.00	
	:5758933	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,819,097.85
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,148.00	
	:5758977	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			2,816,949.85
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,299.20	
	:5758998	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,815,650.65
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		699.48	
	:5759033	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,814,951.17
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		679.76	
	:5759094	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,814,271.41
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		795.76	
	:5759154	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,813,475.65
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,496.40	
	:5759223	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,811,979.25
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		3,485.80	
	:5759332	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,808,493.45
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,633.28	
	:5761260	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,806,860.17
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,726.00	
	:5761306	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,804,134.17
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,363.00	
	:5761367	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,802,771.17
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		493.00	
	:5761420	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,802,278.17

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
01/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		394.98	
	:5761457	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,801,883.19
01/AGO	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.08% A 1 DIAS		2,801,875.66	
	:5764097	REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.08% A 1 DIAS			7.53
02/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5777148	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628 -.-	2,801,875.66		2,801,883.19
02/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5777148	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628 -.-	317.55		2,802,200.74
02/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,996.67	
	:5770625	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			2,796,204.07
02/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		465,000.04	
	:5770737	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,331,204.03
02/AGO	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.06% A 1 DIAS		2,331,130.34	
	:5777113	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.06% A 1 DIAS			73.69
03/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5789823	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 -.-	2,331,130.34		2,331,204.03
03/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5789823	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 -.-	262.90		2,331,466.93
03/AGO	110100000000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS		3,743.88	
	:5788667	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-08-01 Al 2016-08-31			2,327,723.05
03/AGO	110100000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS		599.02	
	:5788667	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-08-01 Al 2016-08-31			2,327,124.03
03/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1		2,327,041.42	
	:5789873	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1 DIAS			82.61
04/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5804152	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-	2,327,041.42		2,327,124.03
04/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5804152	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-	261.15		2,327,385.18
04/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.04% A 1		2,327,294.40	
	:5804123	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.04% A 1 DIAS			90.78

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
05/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5814585	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	2,327,294.40		2,327,385.18
05/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5814585	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 -.-	261.17		2,327,646.35
05/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		987.55	
	:5811554	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0442853795 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,326,658.80
05/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4.05% A 3		2,326,564.50	
	:5814620	REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4.05% A 3 DIAS			94.30
08/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5824671	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-	2,326,564.50		2,326,658.80
08/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5824671	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 -.-	785.22		2,327,444.02
08/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.05% A 1		2,327,344.86	
	:5824619	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.05% A 1 DIAS			99.16
09/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5829474	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-	2,327,344.86		2,327,444.02
09/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5829474	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-	261.83		2,327,705.85
09/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.06% A 1		2,327,604.96	
	:5829483	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.06% A 1 DIAS			100.89
10/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5835384	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	2,327,604.96		2,327,705.85
10/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5835384	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	262.50		2,327,968.35
10/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,547.00	
	:5833157	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			2,325,421.35
10/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.05% A 1		2,325,316.42	
	:5835446	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.05% A 1 DIAS			104.93
11/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5840912	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	2,325,316.42		2,325,421.35



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
11/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5840912	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	261.60		2,325,682.95
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,089.60	
	:5840121	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			2,323,593.35
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	:5840245	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,317,709.66
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		45,466.05	
	:5840247	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			2,272,243.61
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,492.67	
	:5840504	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			2,257,750.94
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,842.35	
	:5840505	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			2,254,908.59
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85	
	:5840519	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			2,241,976.74
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		9,508.33	
	:5840530	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,232,468.41
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72	
	:5840542	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			2,223,543.69
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,302.12	
	:5840544	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,219,241.57
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,328.14	
	:5840549	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			2,214,913.43
11/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,408.26	
	:5840550	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			2,209,505.17
11/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.03% A 1		2,209,395.26	
	:5841006	REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.03% A 1 DIAS			109.91
12/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5848804	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-	2,209,395.26		2,209,505.17
12/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5848804	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-	247.33		2,209,752.50

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
12/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,771.00	
	:5844567	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,207,981.50
12/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		697.06	
	:5844575	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			2,207,284.44
12/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,760.80	
	:5844592	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,204,523.64
12/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,355.00	
	:5845461	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0178652449 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,203,168.64
12/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.03% A 3		2,203,050.95	
	:5848655	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.03% A 3 DIAS			117.69
15/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5873082	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	2,203,050.95		2,203,168.64
15/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5873082	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	739.86		2,203,908.50
15/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.04% A 1		2,203,787.13	
	:5873087	REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.04% A 1 DIAS			121.37
16/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5878574	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-	2,203,787.13		2,203,908.50
16/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5878574	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-	247.31		2,204,155.81
16/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,936.60	
	:5876267	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			2,195,219.21
16/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		48,472.00	
	:5876268	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185			2,146,747.21
16/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.03% A 1		2,146,624.85	
	:5878571	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.03% A 1 DIAS			122.36
17/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5886855	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	2,146,624.85		2,146,747.21
17/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5886855	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	240.30		2,146,987.51

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
17/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4.03% A 1		2,146,858.29	
	:5886862	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4.03% A 1 DIAS			129.22
18/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5895119	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 -.-	2,146,858.29		2,146,987.51
18/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5895119	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 -.-	240.33		2,147,227.84
18/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,900.00	
	:5891570	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			2,144,327.84
18/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,500.00	
	:5891583	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			2,142,827.84
18/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		536.93	
	:5891598	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			2,142,290.91
18/AGO	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 4.01% A 1 DIAS		2,142,097.49	
	:5895112	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 4.01% A 1 DIAS			193.42
19/AGO	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:5899215		1,994.65		2,188.07
19/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:5900290	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419 -.-	2,142,097.49		2,144,285.56
19/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5900290	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419 -.-	238.61		2,144,524.17
19/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,972.00	
	:5898686	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			2,142,552.17
19/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		6,708.00	
	:5898691	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,135,844.17
19/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		843.55	
	:5898724	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0442853795 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			2,135,000.62
19/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,500.00	
	:5898732	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			2,122,500.62
19/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.02% A 3		2,120,304.87	
	:5900297	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.02% A 3 DIAS			2,195.75

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
22/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5905640	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-	2,120,304.87		2,122,500.62
22/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5905640	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-	710.30		2,123,210.92
22/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		67,633.83	2,055,577.09
	:5904918	FIDEUR 0563/2016			
22/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		47,848.57	2,007,728.52
	:5904919	FIDEUR 0564/2016			
22/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		149,520.65	1,858,207.87
	:5904920	FIDEUR 0565/2016			
22/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		52,255.57	1,805,952.30
	:5904922	FIDEUR 0566/2016			
22/AGO	110100000000	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 170629 0 AL 4.01% A 1 DIAS		1,803,434.19	2,518.11
	:5905633	REPORTO BPA182 170629 0 AL 4.01% A 1 DIAS			
23/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BPAS			
	:5910549	BPA182 TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-	1,803,434.19		1,805,952.30
23/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5910549	BPA182 TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-	200.88		1,806,153.18
23/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DI		1,803,626.07	2,527.11
	:5910560	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DIAS			
24/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5915671	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	1,803,626.07		1,806,153.18
24/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5915671	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	200.40		1,806,353.58
24/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.05% A 1		1,803,818.14	2,535.44
	:5915686	REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.05% A 1 DIAS			
25/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:5922120	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-	1,803,818.14		1,806,353.58
25/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:5922120	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-	202.93		1,806,556.51

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	1101 CAJA					
25/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.03% A 1		1,804,019.07		
	:5922103	REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.03% A 1 DIAS			2,537.44	
26/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR				
	:5928363	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-	1,804,019.07		1,806,556.51	
26/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	:5928363	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-	201.95		1,806,758.46	
26/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.02% A 3		1,804,214.42		
	:5928364	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.02% A 3 DIAS			2,544.04	
29/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR				
	:5935029	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	1,804,214.42		1,806,758.46	
29/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	:5935029	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-	604.41		1,807,362.87	
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		27,983.07		
	:5932307	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			1,779,379.80	
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		7,908.99		
	:5932318	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			1,771,470.81	
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		21,388.97		
	:5932324	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			1,750,081.84	
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,345.22		
	:5932330	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			1,745,736.62	
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		16,696.00		
	:5932336	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			1,729,040.62	
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,010.37		
	:5932345	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			1,717,030.25	
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97		
	:5932862	FIDEUR 0568/2016			1,708,970.28	
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97		
	:5932864	FIDEUR 0569/2016			1,700,910.31	
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97		
	:5932866	FIDEUR 0570/2016			1,692,850.34	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	1101 CAJA					
29/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,348.01		
	5932867	FIDEUR 0576/2016				1,691,502.33
29/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 171214 0 AL 4.02% A 1 DIA		1,682,210.58		
	5935048	REPORTO UDIBONO 171214 0 AL 4.02% A 1 DIAS				9,291.75
30/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)				
	5953670	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214 -.-	1,682,210.58			1,691,502.33
30/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	5953670	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214 -.-	187.85			1,691,690.18
30/AGO	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,059.97		
	5942105	POR INTEROFICINAS 462/RUBI GARCIA HERNANDEZ				1,683,630.21
30/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.04% A 1		1,682,396.50		
	5953703	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.04% A 1 DIAS				1,233.71
31/AGO	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR				
	5978483	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-	1,682,396.50			1,683,630.21
31/AGO	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	5978483	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-	188.80			1,683,819.01
31/AGO	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.07% A 1		1,682,578.85		
	5978510	REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.07% A 1 DIAS				1,240.16
		TOTAL IMPORTE	49,483,168.48	49,481,928.89		

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
		SALDO ANTERIOR			2,823,071.38
01/AGO	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.08% A 1 DIAS			
	5764097	REPORTO BONDELD 180628 0 AL 4.08% A 1 DIAS	2,801,875.66		5,624,947.04
01/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,823,071.38	
	5764162	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825 --			2,801,875.66
02/AGO	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.06% A 1 DIAS			
	5777113	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.06% A 1 DIAS	2,331,130.34		5,133,006.00
02/AGO	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		2,801,875.66	
	5777148	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628 --			2,331,130.34
03/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1			
	5789873	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1 DIAS	2,327,041.42		4,658,171.76
03/AGO	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		2,331,130.34	
	5789823	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 --			2,327,041.42
04/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.04% A 1			
	5804123	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.04% A 1 DIAS	2,327,294.40		4,654,335.82
04/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,327,041.42	
	5804152	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --			2,327,294.40
05/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4.05% A 3			
	5814620	REPORTO CETESBI 160818 0 AL 4.05% A 3 DIAS	2,326,564.50		4,653,858.90
05/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,327,294.40	
	5814585	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 --			2,326,564.50
08/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.05% A 1			
	5824619	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.05% A 1 DIAS	2,327,344.86		4,653,909.36
08/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,326,564.50	
	5824671	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 --			2,327,344.86
09/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.06% A 1			
	5829483	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.06% A 1 DIAS	2,327,604.96		4,654,949.82
09/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,327,344.86	
	5829474	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --			2,327,604.96
10/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.05% A 1			
	5835446	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.05% A 1 DIAS	2,325,316.42		4,652,921.38

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
10/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,327,604.96	
	:5835384	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			2,325,316.42
11/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.03% A 1			
	:5841006	REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.03% A 1 DIAS	2,209,395.26		4,534,711.68
11/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,325,316.42	
	:5840912	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-			2,209,395.26
12/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.03% A 3			
	:5848655	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.03% A 3 DIAS	2,203,050.95		4,412,446.21
12/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,209,395.26	
	:5848804	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-			2,203,050.95
15/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.04% A 1			
	:5873087	REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.04% A 1 DIAS	2,203,787.13		4,406,838.08
15/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,203,050.95	
	:5873082	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-			2,203,787.13
16/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.03% A 1			
	:5878571	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.03% A 1 DIAS	2,146,624.85		4,350,411.98
16/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,203,787.13	
	:5878574	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-			2,146,624.85
17/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4.03% A 1			
	:5886862	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4.03% A 1 DIAS	2,146,858.29		4,293,483.14
17/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,146,624.85	
	:5886855	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			2,146,858.29
18/AGO	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 4.01% A 1 DIAS			
	:5895112	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 4.01% A 1 DIAS	2,142,097.49		4,288,955.78
18/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,146,858.29	
	:5895119	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 -.-			2,142,097.49
19/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.02% A 3			
	:5900297	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.02% A 3 DIAS	2,120,304.87		4,262,402.36
19/AGO	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		2,142,097.49	
	:5900290	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419 -.-			2,120,304.87



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
22/AGO	120112000000	INICIO REPORTO BPAS REPORTO BPA182 170629 0 AL 4.01% A 1 DIAS			
	:5905633	REPORTO BPA182 170629 0 AL 4.01% A 1 DIAS	1,803,434.19		3,923,739.06
22/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,120,304.87	
	:5905640	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-			1,803,434.19
23/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DI			
	:5910560	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4% A 1 DIAS	1,803,626.07		3,607,060.26
23/AGO	120112000000	VENCIMIENTO REPORTO BPAS		1,803,434.19	
	:5910549	BPA182 TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-			1,803,626.07
24/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.05% A 1			
	:5915686	REPORTO CETESBI 160908 0 AL 4.05% A 1 DIAS	1,803,818.14		3,607,444.21
24/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,803,626.07	
	:5915671	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-			1,803,818.14
25/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.03% A 1			
	:5922103	REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.03% A 1 DIAS	1,804,019.07		3,607,837.21
25/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,803,818.14	
	:5922120	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-			1,804,019.07
26/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.02% A 3			
	:5928364	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 4.02% A 3 DIAS	1,804,214.42		3,608,233.49
26/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,804,019.07	
	:5928363	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-			1,804,214.42
29/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,804,214.42	
	:5935029	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-			0.00
30/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.04% A 1			
	:5953703	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.04% A 1 DIAS	1,682,396.50		1,682,396.50
31/AGO	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.07% A 1			
	:5978510	REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.07% A 1 DIAS	1,682,578.85		3,364,975.35
31/AGO	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,682,396.50	
	:5978483	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-			1,682,578.85
		TOTAL IMPORTE	46,650,378.64	47,790,871.17	

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1202	VALS EMITIDOS POR INST DE CREDITO			
		SALDO ANTERIOR			0.00
29/AGO	120202040000	INICIO REPORTO CERT. DEP. (O) REPORTO UDIBONO 171214 0 AL 4.02% A 1 DIA			
	5935048	REPORTO UDIBONO 171214 0 AL 4.02% A 1 DIAS	1,682,210.58		1,682,210.58
30/AGO	120202040000	VENCIMIENTO REPORTO CERT. DEP. (O)		1,682,210.58	
	5953670	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214 -.-			0.00
		TOTAL IMPORTE	1,682,210.58	1,682,210.58	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/AGO/2016			DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016		MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1220	INCREMENTO/DISM. POR VALUACION			
		SALDO ANTERIOR			644.60
01/AGO	122001010000	REGISTRO VALUACION (-) CETES		644.60	
	5750754	Pizarra:CETESBI Serie:160825 Plazo:3			0.00
		TOTAL IMPORTE		644.60	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO 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: ☐\*0290163-000000040003831147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO 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: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
		SALDO ANTERIOR			461,350,664.31
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5758933	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	4,941.00		461,355,605.31
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5758977	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	2,148.00		461,357,753.31
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5758998	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,299.20		461,359,052.51
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5759033	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	699.48		461,359,751.99
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5759094	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	679.76		461,360,431.75
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5759154	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	795.76		461,361,227.51
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5759223	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,496.40		461,362,723.91
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5759332	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	3,485.80		461,366,209.71
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5761260	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,633.28		461,367,842.99
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5761306	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	2,726.00		461,370,568.99
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5761367	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,363.00		461,371,931.99
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5761420	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	493.00		461,372,424.99
01/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5761457	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	394.98		461,372,819.97
02/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5770625	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,996.67		461,378,816.64
02/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5770737	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0158230757 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	465,000.04		461,843,816.68

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
05/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5811554	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0442853795 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	987.55		461,844,804.23
10/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5833157	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	2,547.00		461,847,351.23
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840121	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,089.60		461,849,440.83
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840245	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		461,855,324.52
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840247	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	45,466.05		461,900,790.57
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840504	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	14,492.67		461,915,283.24
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840505	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,842.35		461,918,125.59
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840519	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		461,931,057.44
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840530	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	9,508.33		461,940,565.77
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840542	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		461,949,490.49
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840544	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	4,302.12		461,953,792.61
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840549	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	4,328.14		461,958,120.75
11/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5840550	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,408.26		461,963,529.01
12/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5844567	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	1,771.00		461,965,300.01
12/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5844575	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	697.06		461,965,997.07

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
12/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5844592	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0160464457 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	2,760.80		461,968,757.87
12/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5845461	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0178652449 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	1,355.00		461,970,112.87
16/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5876267	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	8,936.60		461,979,049.47
16/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5876268	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185	48,472.00		462,027,521.47
18/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5891570	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	2,900.00		462,030,421.47
18/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5891583	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	1,500.00		462,031,921.47
18/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5891598	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	536.93		462,032,458.40
19/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5898686	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,972.00		462,034,430.40
19/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5898691	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	6,708.00		462,041,138.40
19/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5898724	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0442853795 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	843.55		462,041,981.95
19/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5898732	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	12,500.00		462,054,481.95
22/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5904918	FIDEUR 0563/2016	67,633.83		462,122,115.78
22/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5904919	FIDEUR 0564/2016	47,848.57		462,169,964.35
22/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5904920	FIDEUR 0565/2016	149,520.65		462,319,485.00
22/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5904922	FIDEUR 0566/2016	52,255.57		462,371,740.57



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932307	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	27,983.07		462,399,723.64
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932318	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	7,908.99		462,407,632.63
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932324	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	21,388.97		462,429,021.60
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932330	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	4,345.22		462,433,366.82
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932336	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	16,696.00		462,450,062.82
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932345	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	12,010.37		462,462,073.19
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932862	FIDEUR 0568/2016	8,059.97		462,470,133.16
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932864	FIDEUR 0569/2016	8,059.97		462,478,193.13
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932866	FIDEUR 0570/2016	8,059.97		462,486,253.10
29/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5932867	FIDEUR 0576/2016	1,348.01		462,487,601.11
30/AGO	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	:5942105	POR INTEROFICINAS 462/RUBI GARCIA HERNANDEZ	8,059.97		462,495,661.08
		TOTAL IMPORTE	1,144,996.77		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		AUXILIAR DE CUENTA			MONEDA NACIONAL	
		DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016				
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	4201	PATRIMONIO				
		SALDO ANTERIOR			418,831,187.08	
19/AGO	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		1,994.65		
	5899215				418,833,181.73	
		TOTAL IMPORTE		1,994.65		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO 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: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4203	REVALUACION DE ACTIVOS			
		SALDO ANTERIOR			-308,717.41
01/AGO	420301000000	REGISTRO VALUACION (-) CETES			
	5750754	Pizarra:CETESBI Serie:160825 Plazo:3	644.60		-309,362.01
		TOTAL IMPORTE	644.60		

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5105	HONORARIOS			
		SALDO ANTERIOR			28,178.90
03/AGO	510501010000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS			
	:5788667	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-08-01 Al 2016-08-31	3,743.88		31,922.78
31/AGO	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE			
	:5957597				31,922.78
		TOTAL IMPORTE	3,743.88		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003831147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5106	IMPUESTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			4,508.58
03/AGO	510604000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS			
	5788667	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-08-01 Al 2016-08-31	599.02		5,107.60
		TOTAL IMPORTE	599.02		

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
		SALDO ANTERIOR			78,568.86
01/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		966.90	
	5764162	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160825 --			79,535.76
02/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		317.55	
	5777148	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180628 --			79,853.31
03/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		262.90	
	5789823	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 --			80,116.21
04/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		261.15	
	5804152	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --			80,377.36
05/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		261.17	
	5814585	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 --			80,638.53
08/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		785.22	
	5824671	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818 --			81,423.75
09/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		261.83	
	5829474	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --			81,685.58
10/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		262.50	
	5835384	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --			81,948.08
11/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		261.60	
	5840912	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 --			82,209.68
12/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		247.33	
	5848804	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 --			82,457.01
15/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		739.86	
	5873082	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 --			83,196.87
16/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		247.31	
	5878574	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 --			83,444.18
17/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		240.30	
	5886855	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --			83,684.48
18/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		240.33	
	5895119	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 --			83,924.81
19/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		238.61	
	5900290	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419 --			84,163.42

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
22/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		710.30	
	:5905640	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-			84,873.72
23/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		200.88	
	:5910549	BPA182 TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-			85,074.60
24/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		200.40	
	:5915671	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-			85,275.00
25/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		202.93	
	:5922120	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908 -.-			85,477.93
26/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		201.95	
	:5928363	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-			85,679.88
29/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		604.41	
	:5935029	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 -.-			86,284.29
30/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		187.85	
	:5953670	UDIBONO TITULOS: 0 SERIE:171214 -.-			86,472.14
31/AGO	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		188.80	
	:5978483	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-			86,660.94
		TOTAL IMPORTE		8,092.08	



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO		DEUDOR	ACREEDOR
CT	S	SB	S	S	AUX							
CAJA						0.57		19,481,928.89				0.00
1101	00	00	00	00	000000000000		49,483,168.48				1,240.16	
VALORES GUBERNAMENTALES						2,823,071.38		17,790,871.17				0.00
1201	00	00	00	00	000000000000		46,650,378.64				1,682,578.85	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						2,823,071.38		18,712,333.49				0.00
1201	01	00	00	00	000000000000		37,571,840.96				1,682,578.85	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						0.00		7,275,103.49				0.00
1201	02	00	00	00	000000000000		7,275,103.49				0.00	
BONOS PROTECCION AHORRO (BPAS)						0.00		1,803,434.19				0.00
1201	12	00	00	00	000000000000		1,803,434.19				0.00	
VALS EMITIDOS POR INST DE CREDITO						0.00		1,682,210.58				0.00
1202	00	00	00	00	000000000000		1,682,210.58				0.00	
DE OTROS BANCOS						0.00		1,682,210.58				0.00
1202	02	00	00	00	000000000000		1,682,210.58				0.00	
CERTIFICADOS DE DEPOSITO						0.00		1,682,210.58				0.00
1202	02	04	00	00	000000000000		1,682,210.58				0.00	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION						644.60		644.60				0.00
1220	00	00	00	00	000000000000		0.00				0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
VALORES GUBERNAMENTALES						644.60		644.60		0.00
1220	01	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
CETES						644.60		644.60		0.00
1220	01	01	00	00	000000000000		0.00		0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE						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						461,350,664.31		0.00		0.00
4102	00	00	00	00	000000000000		1,144,996.77		62,495,661.08	
PATRIMONIO						418,831,187.08		1,994.65		418,833,181.73
4201	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
GOBIERNO FEDERAL						22,655.60		0.00		22,655.60
4201	01	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
PARTICULARES						418,808,531.48		1,994.65		418,810,526.13
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						-308,717.41		0.00		-309,362.01
4203	00	00	00	00	000000000000		644.60		0.00	
VALORES						644.60		0.00		0.00
4203	01	00	00	00	000000000000		644.60		0.00	
INMUEBLES						-309,362.01		0.00		-309,362.01
4203	03	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
HONORARIOS						28,178.90		0.00		0.00
5105	00	00	00	00	000000000000		3,743.88		31,922.78	
AL FIDUCIARIO						28,178.90		0.00		0.00
5105	01	00	00	00	000000000000		3,743.88		31,922.78	
ADMINISTRATIVOS						28,178.90		0.00		0.00
5105	01	01	00	00	000000000000		3,743.88		31,922.78	
IMPUESTOS DIVERSOS						4,508.58		0.00		0.00
5106	00	00	00	00	000000000000		599.02		5,107.60	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE AGO DEL 2016 AL 31 DE AGO DEL 2016				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						4,508.58		0.00		0.00
5106 04 00 00 00 000000000000							599.02		5,107.60	
UTILIDAD EN VALORES						78,568.86		8,092.08		86,660.94
5213 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO						78,568.86		8,092.08		86,660.94
5213 04 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:						480,601,591.60		98,965,741.97		480,611,033.73
							98,965,741.97		480,611,033.73	
CUENTAS AFECTADAS:						13	480,601,591.60			

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO DEL 2016

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

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

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

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS%20DE%20INVERSION/INFORMACION%20GENERAL/CARTERAS).

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

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET [WWW.BANCOMER.COM](http://WWW.BANCOMER.COM)

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

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO DEL 2016

---

### 5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

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

### DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

---

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

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO 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: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO 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: □\*0290163-000000040003831147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/AGO/2016

AL 31 DE AGO 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