

\*0290163-000000040003131147\*  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (FIDEUR)  
AT'N: DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ  
CALLE VICTORIANO AGUEROS NO.1465  
COLONIA OBRERA ENTR

PERIODO 01/ENE/2016 AL 31/ENE/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/ENE/2016			MONEDA NACIONAL	
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)			BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR		708.56	ACTIVO TOTAL	17,395,082.30
DEPOSITOS 45 45	16,902,888.86		PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 59 59	16,900,603.71		PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	17,395,082.30
SALDO FINAL	2,993.71		CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA			ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL	997,393.00		INGRESO TOTAL	1,840.40
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	997,565.33		EGRESO TOTAL	3,901.97
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00		UTILIDAD DE OPERACION	-2,061.57
INTERESES DEVENGADOS	172.33		UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-2,061.57
OTROS BIENES Y DERECHOS				
DEPOSITOS	0.00			
RETIROS	0.00			
SALDO FINAL	16,394,523.26			

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

**DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)**

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.04 REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.04% A 1 DIAS	782,504.68	0.00	-781,796.12
04/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	782,241.59	445.47
04/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	269.44	714.91
05/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	782,504.68	783,219.59
05/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	66.08	783,285.67
05/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160114 0 AL 3.1% REPORTO CETESBI 160114 0 AL 3.1% A 1 DIAS	782,563.31	0.00	722.36
06/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160114	0.00	782,563.31	783,285.67
06/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160114	0.00	67.39	783,353.06
06/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.08 REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.08% A 1 DIAS	782,621.91	0.00	731.15
07/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	782,621.91	783,353.06
07/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	66.96	783,420.02
07/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160317 0 AL 3.05 REPORTO CETESBI 160317 0 AL 3.05% A 1 DIAS	782,687.55	0.00	732.47
08/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3% REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3% A 3 DIAS	782,750.04	0.00	-782,017.57

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317	0.00	782,687.55	669.98
08/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317	0.00	66.31	736.29
11/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 000	5,996.67	0.00	-5,260.38
11/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	782,750.04	777,489.66
11/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	195.69	777,685.35
11/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.97 REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.97% A 1 DIAS	776,938.47	0.00	746.88
12/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160317 0 AL 2.99 REPORTO CETESBI 160317 0 AL 2.99% A 1 DIAS	776,994.56	0.00	-776,247.68
12/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	776,938.47	690.79
12/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	64.10	754.89
13/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.98 REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.98% A 1 DIAS	777,058.39	0.00	-776,303.50
13/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317	0.00	776,994.56	691.06
13/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317	0.00	64.53	755.59
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 2777472714 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0007/2016	5,883.69	0.00	-5,128.10
14/ENE	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0008	40,049.39	0.00	-45,177.49

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 00	1,297.09	0.00	-46,474.58	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 00	9,557.23	0.00	-56,031.81	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 00	704.00	0.00	-56,735.81	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 00	20,391.67	0.00	-77,127.48	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 000	2,708.57	0.00	-79,836.05	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 00	12,931.85	0.00	-92,767.90	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 00	9,508.33	0.00	-102,276.23	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 00	4,484.86	0.00	-106,761.09	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 000	8,924.72	0.00	-115,685.81	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 00	5,742.92	0.00	-121,428.73	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 00	5,348.14	0.00	-126,776.87	
14/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA_CLA;TERC	3,775.41	0.00	-130,552.28	
14/ENE	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL	0.00	40,049.39	-90,502.89	
14/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	777,058.39	686,555.50	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
14/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	64.32	686,619.82	
14/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160225 0 AL 2.96 REPORTO CETESBI 160225 0 AL 2.96% A 1 DIAS	643,624.62	0.00	42,995.20	
15/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,185.22	0.00	40,809.98	
15/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 935/INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA;FIDEUR 0010/	40,049.39	0.00	760.59	
15/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97 REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 3 DIAS	643,672.62	0.00	-642,912.03	
15/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160225	0.00	643,624.62	712.59	
15/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160225	0.00	52.92	765.51	
18/ENE	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31	3,346.32	0.00	-2,580.81	
18/ENE	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31	535.41	0.00	-3,116.22	
18/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	643,672.62	640,556.40	
18/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	159.31	640,715.71	
18/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97 REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 1 DIAS	639,940.87	0.00	774.84	
19/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0026/2016	5,529.00	0.00	-4,754.16	
19/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL 135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185 MONEDA:MONEDA NACI	95,673.00	0.00	-100,427.16	

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
19/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	639,940.87	539,513.71	
19/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	52.80	539,566.51	
19/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.01 REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.01% A 1 DIAS	538,688.61	0.00	877.90	
20/ENE	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	162.50	1,040.40	
20/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	538,688.61	539,729.01	
20/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	45.04	539,774.05	
20/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160428 0 AL 3.1% REPORTO CETESBI 160428 0 AL 3.1% A 1 DIAS	538,731.68	0.00	1,042.37	
21/ENE	(CANCELACION) APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	600,000.00	601,042.37	
21/ENE	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	600,000.00	1,201,042.37	
21/ENE	(CANCELACION) APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	600,000.00	0.00	601,042.37	
21/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3.03 REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3.03% A 1 DIAS	538,775.12	0.00	62,267.25	
21/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	538,731.68	600,998.93	
21/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	46.39	601,045.32	
22/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL 2.98 REPORTO CETESBI 160721 0 AL 2.98% A 3 DIAS	538,815.90	0.00	62,229.42	

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
22/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	538,775.12	601,004.54	
22/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	45.35	601,049.89	
25/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	538,815.90	1,139,865.79	
25/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	133.81	1,139,999.60	
25/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.99 REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.99% A 1 DIAS	1,137,833.05	0.00	2,166.55	
26/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	1,137,833.05	1,139,999.60	
26/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	94.50	1,140,094.10	
26/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160303 0 AL 3.02 REPORTO CETESBI 160303 0 AL 3.02% A 1 DIAS	1,137,920.76	0.00	2,173.34	
27/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	1,137,920.76	1,140,094.10	
27/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303	0.00	95.46	1,140,189.56	
27/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.05 REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.05% A 1 DIAS	1,138,013.85	0.00	2,175.71	
28/ENE	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	351.50	2,527.21	
28/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.96 REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.96% A 1 DIAS	1,138,107.49	0.00	-1,135,580.28	
28/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	1,138,013.85	2,433.57	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
28/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	96.42	2,529.99	
29/ENE	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31	17.45	0.00	2,512.54	
29/ENE	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31	2.79	0.00	2,509.75	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 2777472714 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0034/2016	5,883.69	0.00	-3,373.94	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR (	12,500.00	0.00	-15,873.94	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES ;FIDEUR 00	1,674.00	0.00	-17,547.94	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 00	20,391.67	0.00	-37,939.61	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 003	2,708.57	0.00	-40,648.18	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 00	12,931.85	0.00	-53,580.03	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 00	9,508.33	0.00	-63,088.36	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 00	4,484.86	0.00	-67,573.22	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 003	8,924.72	0.00	-76,497.94	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 00	5,742.92	0.00	-82,240.86	
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 00	5,348.14	0.00	-87,589.00	



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 00;	5,408.26	0.00	-92,997.26
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 935/INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA;FIDEUR 0037/	40,654.82	0.00	-133,652.08
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 451/SANDRA MARIANA RAMIREZ RUIZ	1,936.01	0.00	-135,588.09
29/ENE	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,226.27	0.00	-137,814.36
29/ENE	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	1,138,107.49	1,000,293.13
29/ENE	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	93.58	1,000,386.71
29/ENE	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.11 REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.11% A 4 DIAS	997,393.00	0.00	2,993.71
TOTAL IMPORTE:		16,900,603.71	16,902,888.86	
TOTAL MOVIMIENTOS:		59	45	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

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

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPT	RETIRO	DEPOSITO	SALDO	
	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: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		COMPOSICION DE LA CARTERA DE AL 31 DE ENE 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		2,993.71			2,993.71			
CTA: 90000290163. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO CETESBI SERIE: 160414 CUPON:0 R								
100,440	9.93023695	997,393.00	100.000	9.93195270	997,565.33	100.000		172.33
TOTAL:		997,393.00	100.000		997,565.33	100.000		172.33
TOTAL GLOBAL:		1,000,386.71			1,000,559.04			172.33

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:   □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO:       61   MARIA DE JESUS PEREZ MOR

CARTERA BIENES Y DERECHOS		MONEDA NACIONAL
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		AL 31 DE ENE 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 \$ 81.86		208,589.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE / Factura 14626 COROLLA 2010\$215.300.00 FACT 00872 JETTA 2008 \$ 163.090   FACT		714,541.00
TOTAL:		16,394,523.26

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016	DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016	
MONEDA NACIONAL		
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,840.40	1,840.40
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	3,363.77	
IMPUESTOS DIVERSOS	538.20	3,901.97
UTILIDAD DE OPERACION		-2,061.57
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		-2,061.57

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016	BALANCE GENERAL AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	2,993.71	2,993.71	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	997,565.33	997,565.33	
MOBILIARIO, EQUIPO E INMUEBLES			
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA	923,130.00		
INMUEBLES	15,471,393.26	16,394,523.26	
TOTAL ACTIVO			17,395,082.30
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	406,910,667.40		
APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	22,655.60		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	451,227,542.52	-44,294,219.52	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,061.57		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,000,553.07		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	-309,189.68	61,689,301.82	
PATRIMONIO		17,395,082.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			17,395,082.30

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
		SALDO ANTERIOR			708.56
04/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4239571	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 -.-	782,241.59		782,950.15
04/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4239571	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 -.-	269.44		783,219.59
04/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.04% A 1		782,504.68	
	4239470	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.04% A 1 DIAS			714.91
05/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4244110	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 -.-	782,504.68		783,219.59
05/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4244110	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 -.-	66.08		783,285.67
05/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160114 0 AL 3.1% A 1		782,563.31	
	4244115	REPORTO CETESBI 160114 0 AL 3.1% A 1 DIAS			722.36
06/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4248476	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160114 -.-	782,563.31		783,285.67
06/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4248476	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160114 -.-	67.39		783,353.06
06/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.08% A 1		782,621.91	
	4248518	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.08% A 1 DIAS			731.15
07/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4253255	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 -.-	782,621.91		783,353.06
07/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4253255	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 -.-	66.96		783,420.02
07/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160317 0 AL 3.05% A 1		782,687.55	
	4253328	REPORTO CETESBI 160317 0 AL 3.05% A 1 DIAS			732.47
08/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4262758	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317 -.-	782,687.55		783,420.02
08/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4262758	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317 -.-	66.31		783,486.33

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
08/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3% A 3 DI		782,750.04	
	4262668	REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3% A 3 DIAS			736.29
11/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4304573	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 -.-	782,750.04		783,486.33
11/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4304573	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 -.-	195.69		783,682.02
11/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,996.67	
	4286173	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			777,685.35
11/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.97% A 1		776,938.47	
	4304580	REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.97% A 1 DIAS			746.88
12/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4309972	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 -.-	776,938.47		777,685.35
12/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4309972	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 -.-	64.10		777,749.45
12/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160317 0 AL 2.99% A 1		776,994.56	
	4309959	REPORTO CETESBI 160317 0 AL 2.99% A 1 DIAS			754.89
13/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4317732	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317 -.-	776,994.56		777,749.45
13/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4317732	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317 -.-	64.53		777,813.98
13/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.98% A 1		777,058.39	
	4317718	REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.98% A 1 DIAS			755.59
14/ENE	110100000000	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4325890		40,049.39		40,804.98
14/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4326942	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 -.-	777,058.39		817,863.37
14/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4326942	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 -.-	64.32		817,927.69
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	4322899	ABONO CTA. CHQ. BBVA 2777472714 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			812,044.00

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



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
14/ENE	110100000000	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		40,049.39	
	4323378	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			771,994.61
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,297.09	
	4323404	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			770,697.52
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		9,557.23	
	4323459	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			761,140.29
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		704.00	
	4323486	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			760,436.29
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		20,391.67	
	4323786	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			740,044.62
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,708.57	
	4323805	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			737,336.05
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85	
	4323828	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			724,404.20
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		9,508.33	
	4323848	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			714,895.87
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,484.86	
	4323900	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			710,411.01
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72	
	4323931	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			701,486.29
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,742.92	
	4323950	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			695,743.37
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,348.14	
	4323973	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			690,395.23
14/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		3,775.41	
	4324392	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			686,619.82
14/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160225 0 AL 2.96% A 1		643,624.62	
	4326947	REPORTO CETESBI 160225 0 AL 2.96% A 1 DIAS			42,995.20
15/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4335838	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160225 -.-	643,624.62		686,619.82

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
15/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4335838	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160225 -.-	52.92		686,672.74
15/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,185.22	
	4331703	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			684,487.52
15/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		40,049.39	
	4331709	POR INTEROFICINAS 935/INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA;FIDEL			644,438.13
15/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 3		643,672.62	
	4335835	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 3 DIAS			765.51
18/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4341227	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-	643,672.62		644,438.13
18/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4341227	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-	159.31		644,597.44
18/ENE	110100000000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS		3,346.32	
	4339918	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31			641,251.12
18/ENE	110100000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS		535.41	
	4339918	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31			640,715.71
18/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 1		639,940.87	
	4341246	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 1 DIAS			774.84
19/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4347958	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-	639,940.87		640,715.71
19/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4347958	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-	52.80		640,768.51
19/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,529.00	
	4346459	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			635,239.51
19/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		95,673.00	
	4346465	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185 MONEDA:MONEI			539,566.51
19/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.01% A 1		538,688.61	
	4347967	REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.01% A 1 DIAS			877.90
20/ENE	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	4353147		162.50		1,040.40

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
20/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4353745	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 --	538,688.61		539,729.01
20/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4353745	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 --	45.04		539,774.05
20/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160428 0 AL 3.1% A 1		538,731.68	
	4353752	REPORTO CETESBI 160428 0 AL 3.1% A 1 DIAS			1,042.37
21/ENE	110100000000	(CANCELACION) APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	4359582		600,000.00		601,042.37
21/ENE	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	4359585		600,000.00		1,201,042.37
21/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4360428	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428 --	538,731.68		1,739,774.05
21/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4360428	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428 --	46.39		1,739,820.44
21/ENE	110100000000	(CANCELACION) APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		600,000.00	
	4359673				1,139,820.44
21/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3.03% A 1		538,775.12	
	4360417	REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3.03% A 1 DIAS			601,045.32
22/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4370035	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 --	538,775.12		1,139,820.44
22/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4370035	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 --	45.35		1,139,865.79
22/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL 2.98% A 3		538,815.90	
	4370028	REPORTO CETESBI 160721 0 AL 2.98% A 3 DIAS			601,049.89
25/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4375357	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 --	538,815.90		1,139,865.79
25/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4375357	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 --	133.81		1,139,999.60
25/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.99% A 1		1,137,833.05	
	4375361	REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.99% A 1 DIAS			2,166.55

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
26/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4382178	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 --	1,137,833.05		1,139,999.60
26/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4382178	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 --	94.50		1,140,094.10
26/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160303 0 AL 3.02% A 1		1,137,920.76	
	4382183	REPORTO CETESBI 160303 0 AL 3.02% A 1 DIAS			2,173.34
27/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4388829	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303 --	1,137,920.76		1,140,094.10
27/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4388829	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303 --	95.46		1,140,189.56
27/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.05% A 1		1,138,013.85	
	4388848	REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.05% A 1 DIAS			2,175.71
28/ENE	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	4394326		351.50		2,527.21
28/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4421619	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331 --	1,138,013.85		1,140,541.06
28/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4421619	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331 --	96.42		1,140,637.48
28/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.96% A 1		1,138,107.49	
	4421590	REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.96% A 1 DIAS			2,529.99
29/ENE	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	4432361	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 --	1,138,107.49		1,140,637.48
29/ENE	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	4432361	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 --	93.58		1,140,731.06
29/ENE	110100000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		17.45	
	4426491	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31			1,140,713.61
29/ENE	110100000000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		2.79	
	4426491	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31			1,140,710.82
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	4427238	ABONO CTA. CHQ. BBVA 2777472714 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			1,134,827.13

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,500.00	
	4427244	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			1,122,327.13
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,674.00	
	4427247	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES			1,120,653.13
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		20,391.67	
	4427249	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			1,100,261.46
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,708.57	
	4427252	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			1,097,552.89
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85	
	4427254	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			1,084,621.04
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		9,508.33	
	4427256	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,075,112.71
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,484.86	
	4427260	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,070,627.85
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72	
	4427262	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			1,061,703.13
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,742.92	
	4427265	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,055,960.21
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,348.14	
	4427266	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			1,050,612.07
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,408.26	
	4427268	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			1,045,203.81
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		40,654.82	
	4427856	POR INTEROFICINAS 935/INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA;FIDEL			1,004,548.99
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,936.01	
	4427859	POR INTEROFICINAS 451/SANDRA MARIANA RAMIREZ RUIZ			1,002,612.98
29/ENE	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,226.27	
	4427862	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			1,000,386.71
29/ENE	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.11% A 4		997,393.00	
	4432443	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.11% A 4 DIAS			2,993.71

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

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	TOTAL IMPORTE		16,902,888.86	16,900,603.71	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
		SALDO ANTERIOR			782,241.59
04/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.04% A 1			
	4239470	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.04% A 1 DIAS	782,504.68		1,564,746.27
04/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		782,241.59	
	4239571	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 --			782,504.68
05/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160114 0 AL 3.1% A 1			
	4244115	REPORTO CETESBI 160114 0 AL 3.1% A 1 DIAS	782,563.31		1,565,067.99
05/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		782,504.68	
	4244110	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 --			782,563.31
06/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.08% A 1			
	4248518	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.08% A 1 DIAS	782,621.91		1,565,185.22
06/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		782,563.31	
	4248476	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160114 --			782,621.91
07/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160317 0 AL 3.05% A 1			
	4253328	REPORTO CETESBI 160317 0 AL 3.05% A 1 DIAS	782,687.55		1,565,309.46
07/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		782,621.91	
	4253255	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 --			782,687.55
08/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3% A 3 DI			
	4262668	REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3% A 3 DIAS	782,750.04		1,565,437.59
08/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		782,687.55	
	4262758	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317 --			782,750.04
11/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.97% A 1			
	4304580	REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.97% A 1 DIAS	776,938.47		1,559,688.51
11/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		782,750.04	
	4304573	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 --			776,938.47
12/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160317 0 AL 2.99% A 1			
	4309959	REPORTO CETESBI 160317 0 AL 2.99% A 1 DIAS	776,994.56		1,553,933.03
12/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		776,938.47	
	4309972	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 --			776,994.56
13/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.98% A 1			
	4317718	REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.98% A 1 DIAS	777,058.39		1,554,052.95

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
13/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		776,994.56	
	4317732	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317 --			777,058.39
14/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160225 0 AL 2.96% A 1			
	4326947	REPORTO CETESBI 160225 0 AL 2.96% A 1 DIAS	643,624.62		1,420,683.01
14/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		777,058.39	
	4326942	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 --			643,624.62
15/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 3			
	4335835	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 3 DIAS	643,672.62		1,287,297.24
15/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		643,624.62	
	4335838	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160225 --			643,672.62
18/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 1			
	4341246	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.97% A 1 DIAS	639,940.87		1,283,613.49
18/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		643,672.62	
	4341227	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 --			639,940.87
19/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.01% A 1			
	4347967	REPORTO CETESBI 160526 0 AL 3.01% A 1 DIAS	538,688.61		1,178,629.48
19/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		639,940.87	
	4347958	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 --			538,688.61
20/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160428 0 AL 3.1% A 1			
	4353752	REPORTO CETESBI 160428 0 AL 3.1% A 1 DIAS	538,731.68		1,077,420.29
20/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		538,688.61	
	4353745	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 --			538,731.68
21/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3.03% A 1			
	4360417	REPORTO CETESBI 160218 0 AL 3.03% A 1 DIAS	538,775.12		1,077,506.80
21/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		538,731.68	
	4360428	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428 --			538,775.12
22/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL 2.98% A 3			
	4370028	REPORTO CETESBI 160721 0 AL 2.98% A 3 DIAS	538,815.90		1,077,591.02
22/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		538,775.12	
	4370035	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 --			538,815.90

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



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
25/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.99% A 1			
	4375361	REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.99% A 1 DIAS	1,137,833.05		1,676,648.95
25/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		538,815.90	
	4375357	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 -.-			1,137,833.05
26/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160303 0 AL 3.02% A 1			
	4382183	REPORTO CETESBI 160303 0 AL 3.02% A 1 DIAS	1,137,920.76		2,275,753.81
26/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,137,833.05	
	4382178	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 -.-			1,137,920.76
27/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.05% A 1			
	4388848	REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.05% A 1 DIAS	1,138,013.85		2,275,934.61
27/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,137,920.76	
	4388829	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303 -.-			1,138,013.85
28/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.96% A 1			
	4421590	REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.96% A 1 DIAS	1,138,107.49		2,276,121.34
28/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,138,013.85	
	4421619	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331 -.-			1,138,107.49
29/ENE	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.11% A 4			
	4432443	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.11% A 4 DIAS	997,393.00		2,135,500.49
29/ENE	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,138,107.49	
	4432361	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 -.-			997,393.00
		TOTAL IMPORTE	15,875,636.48	15,660,485.07	

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

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1220	INCREMENTO/DISM. POR VALUACION			
		SALDO ANTERIOR			0.00
29/ENE	122001010000	REGISTRO VALUACION (+) CETES			
	4438392	Pizarra:CETESBI Serie:160414 Plazo:4	172.33		172.33
		TOTAL IMPORTE	172.33		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	POLIZA				
AUXILIAF	1707	EQUIPO DE TANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			923,130.00
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	POLIZA				
AUXILIAF	1709	INMUEBLES			
		SALDO ANTERIOR			15,471,393.26
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: 0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	2110	PROVISIONES DE PASIVO			
		SALDO ANTERIOR			0.00
29/ENE	211006000000	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			
	4426491	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31	17.45		-17.45
29/ENE	211006000000	PROVISION HONORARIOS CTE		17.45	
	4425696				0.00
		TOTAL IMPORTE	17.45	17.45	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
		SALDO ANTERIOR			450,846,526.65
11/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4286173	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,996.67		450,852,523.32
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4322899	ABONO CTA. CHQ. BBVA 2777472714 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		450,858,407.01
14/ENE	410200000000	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323378	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	40,049.39		450,898,456.40
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323404	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	1,297.09		450,899,753.49
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323459	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	9,557.23		450,909,310.72
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323486	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	704.00		450,910,014.72
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323786	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	20,391.67		450,930,406.39
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323805	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,708.57		450,933,114.96
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323828	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		450,946,046.81
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323848	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	9,508.33		450,955,555.14
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323900	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	4,484.86		450,960,040.00
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323931	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		450,968,964.72
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323950	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	5,742.92		450,974,707.64
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4323973	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,348.14		450,980,055.78
14/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4324392	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	3,775.41		450,983,831.19

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
14/ENE	410200000000	(CANCELACION) OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		40,049.39	
	4325890				450,943,781.80
15/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4331703	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,185.22		450,945,967.02
15/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4331709	POR INTEROFICINAS 935/INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA;FIDEL	40,049.39		450,986,016.41
19/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4346459	ABONO CTA. CHQ. BBVA 0161785362 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,529.00		450,991,545.41
19/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4346465	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185 MONEDA:MONEI	95,673.00		451,087,218.41
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427238	ABONO CTA. CHQ. BBVA 2777472714 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		451,093,102.10
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427244	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	12,500.00		451,105,602.10
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427247	CON ORDEN PAGO NAC.457/JOSE ANTONIO RUVALCABA ROBLES	1,674.00		451,107,276.10
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427249	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	20,391.67		451,127,667.77
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427252	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,708.57		451,130,376.34
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427254	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		451,143,308.19
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427256	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	9,508.33		451,152,816.52
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427260	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	4,484.86		451,157,301.38
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427262	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		451,166,226.10
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427265	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	5,742.92		451,171,969.02

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427266	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,348.14		451,177,317.16
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427268	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,408.26		451,182,725.42
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427856	POR INTEROFICINAS 935/INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA;FIDEL	40,654.82		451,223,380.24
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427859	POR INTEROFICINAS 451/SANDRA MARIANA RAMIREZ RUIZ	1,936.01		451,225,316.25
29/ENE	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	4427862	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,226.27		451,227,542.52
		TOTAL IMPORTE	421,065.26	40,049.39	



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	4201	PATRIMONIO			
		SALDO ANTERIOR			406,332,809.00
20/ENE	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		162.50	
	4353147				406,332,971.50
21/ENE	420103000000	(CANCELACION) APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	4359673		600,000.00		405,732,971.50
21/ENE	420103000000	(CANCELACION) APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		600,000.00	
	4359582				406,332,971.50
21/ENE	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		600,000.00	
	4359585				406,932,971.50
28/ENE	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		351.50	
	4394326				406,933,323.00
		TOTAL IMPORTE	600,000.00	1,200,514.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	4202	RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR			61,986,522.11
04/ENE	420200000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO		14,030.96	
	4228343				62,000,553.07
		TOTAL IMPORTE		14,030.96	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	4203	REVALUACION DE ACTIVOS			
		SALDO ANTERIOR			-309,362.01
29/ENE	420301000000	REGISTRO VALUACION (+) CETES		172.33	
	4438392	Pizarra:CETESBI Serie:160414 Plazo:4			-309,189.68
		TOTAL IMPORTE		172.33	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	5105 HONORARIOS				
		SALDO ANTERIOR			0.00
18/ENE	510501010000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS			
	4339918	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31	3,346.32		3,346.32
29/ENE	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE			
	4425696		17.45		3,363.77
		TOTAL IMPORTE	3,363.77		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	POLIZA				
AUXILIAF	5106	IMPUESTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			0.00
18/ENE	510604000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS			
	4339918	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31	535.41		535.41
29/ENE	510604000000	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			
	4426491	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-01-31	2.79		538.20
		TOTAL IMPORTE	538.20		

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	5213	UTILIDAD EN VALORES			
		SALDO ANTERIOR			0.00
04/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		269.44	
	4239571	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 -.-			269.44
05/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		66.08	
	4244110	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 -.-			335.52
06/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		67.39	
	4248476	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160114 -.-			402.91
07/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		66.96	
	4253255	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 -.-			469.87
08/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		66.31	
	4262758	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317 -.-			536.18
11/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		195.69	
	4304573	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 -.-			731.87
12/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		64.10	
	4309972	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 -.-			795.97
13/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		64.53	
	4317732	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317 -.-			860.50
14/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		64.32	
	4326942	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 -.-			924.82
15/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		52.92	
	4335838	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160225 -.-			977.74
18/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		159.31	
	4341227	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-			1,137.05
19/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		52.80	
	4347958	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-			1,189.85
20/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		45.04	
	4353745	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 -.-			1,234.89
21/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		46.39	
	4360428	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428 -.-			1,281.28
22/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		45.35	
	4370035	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 -.-			1,326.63

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	5213	UTILIDAD EN VALORES			
25/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		133.81	
	4375357	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721 -.-			1,460.44
26/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		94.50	
	4382178	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218 -.-			1,554.94
27/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		95.46	
	4388829	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303 -.-			1,650.40
28/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		96.42	
	4421619	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331 -.-			1,746.82
29/ENE	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		93.58	
	4432361	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526 -.-			1,840.40
		TOTAL IMPORTE		1,840.40	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 31/ENE/2016		DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	5220	PERDIDAS Y GANANCIAS			
		SALDO ANTERIOR			14,030.96
04/ENE	522000000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	4228343		14,030.96		0.00
		TOTAL IMPORTE	14,030.96		



NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016				
DESCRIPCIO						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	SB	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA						708.56		6,900,603.71		0.00
1101	00	00	00	00	000000000000		16,902,888.86		2,993.71	
VALORES GUBERNAMENTALES						782,241.59		5,660,485.07		0.00
1201	00	00	00	00	000000000000		15,875,636.48		997,393.00	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						782,241.59		5,660,485.07		0.00
1201	01	00	00	00	000000000000		15,875,636.48		997,393.00	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION						0.00		0.00		0.00
1220	00	00	00	00	000000000000		172.33		172.33	
VALORES GUBERNAMENTALES						0.00		0.00		0.00
1220	01	00	00	00	000000000000		172.33		172.33	
CETES						0.00		0.00		0.00
1220	01	01	00	00	000000000000		172.33		172.33	
EQUIPO DE TANSPORTE						923,130.00		0.00		0.00
1707	00	00	00	00	000000000000		0.00		923,130.00	
TERRESTRE						923,130.00		0.00		0.00
1707	01	00	00	00	000000000000		0.00		923,130.00	
INMUEBLES						15,471,393.26		0.00		0.00
1709	00	00	00	00	000000000000		0.00		15,471,393.26	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016				
DESCRIPCIO						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	SB	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
OTROS INMUEBLES						15,471,393.26		0.00		0.00
1709	90	00	00	00	000000000000		0.00		15,471,393.26	
PROVISIONES DE PASIVO						0.00		17.45		0.00
2110	00	00	00	00	000000000000		17.45		0.00	
HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR						0.00		17.45		0.00
2110	06	00	00	00	000000000000		17.45		0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES						450,846,526.65		40,049.39		0.00
4102	00	00	00	00	000000000000		421,065.26		51,227,542.52	
PATRIMONIO						406,332,809.00		1,200,514.00		406,933,323.00
4201	00	00	00	00	000000000000		600,000.00		0.00	
GOBIERNO FEDERAL						22,655.60		0.00		22,655.60
4201	01	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
PARTICULARES						406,310,153.40		1,200,514.00		406,910,667.40
4201	03	00	00	00	000000000000		600,000.00		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES						61,986,522.11		14,030.96		62,000,553.07
4202	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS						-309,362.01		172.33		-309,189.68
4203	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016				
DESCRIPCIO						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	SB	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
VALORES						0.00		172.33		172.33
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						0.00		0.00		0.00
5105	00	00	00	00	000000000000		3,363.77		3,363.77	
AL FIDUCIARIO						0.00		0.00		0.00
5105	01	00	00	00	000000000000		3,363.77		3,363.77	
ADMINISTRATIVOS						0.00		0.00		0.00
5105	01	01	00	00	000000000000		3,363.77		3,363.77	
IMPUESTOS DIVERSOS						0.00		0.00		0.00
5106	00	00	00	00	000000000000		538.20		538.20	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						0.00		0.00		0.00
5106	04	00	00	00	000000000000		538.20		538.20	
UTILIDAD EN VALORES						0.00		1,840.40		1,840.40
5213	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO						0.00		1,840.40		1,840.40
5213	04	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐\*0290163-000000040003131147\*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016							BALANZA DE COMPROBACIÓN			DEL 01 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE ENE DEL 2016			MONEDA NACIONAL		
DESCRIPCIO							SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS		SALDO		
CT SB SB S S AUX													DEUDOR ACREEDOR		
PERDIDAS Y GANANCIAS							14,030.96				0.00		0.00		
5220 00 00 00 00 000000000000									14,030.96				0.00		
TOTAL GENERAL:							468,024,000.06				33,817,713.31		468,626,526.79		
									33,817,713.31				468,626,526.79		
CUENTAS AFECTADAS:							14		468,024,000.06						

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

AL 31 DE ENE DEL 2016

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

## AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

AL 31 DE ENE 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:

LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS A LOS FONDOS B+EDUCA, B+EST1, B+EST2, B+EST3, B+EST4 y SBMIX ASÍ COMO LOS PROSPECTOS DE INFORMACIÓN. AL PÚBLICO INVERSIONISTA.

### 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: ☐\*0290163-000000040003131147\*  
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

### AVISOS

FECHA DE EMISION 31/ENE/2016

AL 31 DE ENE 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