

0290163-000000040003930147
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (FIDEUR)
AT'N: DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ
CALLE VICTORIANO AGUEROS NO.1465
COLONIA OBRERA ENTR

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

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

GUADALAJARA, JALISCO



(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	1,240.16
DEPOSITOS 53 53	32,292,508.47
RETIROS 77 77	32,293,563.08
SALDO FINAL	185.55

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	1,293,229.81
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	1,293,229.81
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	17,687,938.62
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	17,687,938.62
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	91,856.06
EGRESO TOTAL	40,983.90
UTILIDAD DE OPERACION	50,872.16
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	50,872.16

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
01/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.05 REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.05% A 1 DIAS	1,682,768.98	0.00	-1,681,528.82	
01/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	1,682,578.85	1,050.03	
01/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	190.22	1,240.25	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 057	748.20	0.00	492.05	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 058	2,685.40	0.00	-2,193.35	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 058	1,198.28	0.00	-3,391.63	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 058	1,096.20	0.00	-4,487.83	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 058	469.80	0.00	-4,957.63	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 057	1,399.03	0.00	-6,356.66	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 057	649.60	0.00	-7,006.26	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 058	363.08	0.00	-7,369.34	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 058	1,099.68	0.00	-8,469.02	
02/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 058	1,496.40	0.00	-9,965.42	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO) DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
02/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	1,682,768.98	1,672,803.56	
02/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922	0.00	189.31	1,672,992.87	
02/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.06 REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.06% A 3 DIAS	1,671,749.20	0.00	1,243.67	
05/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 05(5,987.27	0.00	-4,743.60	
05/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR (2,113.00	0.00	-6,856.60	
05/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04 REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1 DIAS	1,656,104.75	0.00	-1,662,961.35	
05/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	1,671,749.20	8,787.85	
05/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	565.61	9,353.46	
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	1,656,104.75	1,665,458.21	
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	185.85	1,665,644.06	
06/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.08 REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.08% A 1 DIAS	1,656,287.16	0.00	9,356.90	
07/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR (4,700.00	0.00	4,656.90	
07/SEP	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-09-01 Al 2016-09-30	3,408.21	0.00	1,248.69	
07/SEP	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-09-01 Al 2016-09-30	545.31	0.00	703.38	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
07/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	1,656,287.16	1,656,990.54	
07/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	187.71	1,657,178.25	
07/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.05 REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.05% A 1 DIAS	1,652,512.11	0.00	4,666.14	
08/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.08 REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.08% A 1 DIAS	1,657,357.25	0.00	-1,652,691.11	
08/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,652,512.11	-179.00	
08/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	185.91	6.91	
09/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170302 0 AL 4.08 REPORTO CETESBI 170302 0 AL 4.08% A 3 DIAS	1,657,539.75	0.00	-1,657,532.84	
09/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	1,657,357.25	-175.59	
09/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	187.83	12.24	
12/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	1,657,539.75	1,657,551.99	
12/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302	0.00	563.56	1,658,115.55	
12/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.07 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.07% A 1 DIAS	1,658,103.25	0.00	12.30	
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1,658,103.25	1,658,115.55	
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	187.46	1,658,303.01	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
13/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.05 REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.05% A 1 DIAS	1,658,290.14	0.00	12.87	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR (7,299.05	0.00	-7,286.18	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLABE>;	27,983.07	0.00	-35,269.25	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0617/2016	5,865.26	0.00	-41,134.51	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 06	687.47	0.00	-41,821.98	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 06	14,465.07	0.00	-56,287.05	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 061	2,823.92	0.00	-59,110.97	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 06	12,905.98	0.00	-72,016.95	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 061	8,904.43	0.00	-80,921.38	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SED;BANAMEX FIDEICOMIS	1,348.01	0.00	-82,269.39	
14/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 06	1,900.00	0.00	-84,169.39	
14/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.06 REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.06% A 1 DIAS	1,568,424.08	0.00	-1,652,593.47	
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	1,658,290.14	5,696.67	
14/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	186.56	5,883.23	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
15/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL 135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185 MONEDA:MONE;FIDEUR	146,478.00	0.00	-140,594.77	
15/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.14 REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.14% A 4 DIAS	1,427,991.55	0.00	-1,568,586.32	
15/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	1,568,424.08	-162.24	
15/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	176.88	14.64	
19/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	1,427,991.55	1,428,006.19	
19/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	656.88	1,428,663.07	
19/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.07 REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.07% A 1 DIAS	1,428,639.24	0.00	23.83	
20/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170105 0 AL 4.02% A 1 DIA REPORTO BONDELD 170105 0 AL 4.02% A 1 DIAS	3,001.01	0.00	-2,977.18	
20/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4.02% A 1 DIA REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4.02% A 1 DIAS	61,504.80	0.00	-64,481.98	
20/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 4.02% A 1 DIA REPORTO BONDELD 180215 0 AL 4.02% A 1 DIAS	84,136.78	0.00	-148,618.76	
20/SEP	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.02% A 1 DIA REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.02% A 1 DIAS	49,961.66	0.00	-198,580.42	
20/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.02 REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.02% A 1 DIAS	1,230,194.87	0.00	-1,428,775.29	
20/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	1,428,639.24	-136.05	
20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	161.52	25.47	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO) DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
21/SEP	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	2,909.50	2,934.97	
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	3,001.01	5,935.98	
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170105	0.00	0.34	5,936.32	
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	61,504.80	67,441.12	
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	6.87	67,447.99	
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	84,136.78	151,584.77	
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215	0.00	9.40	151,594.17	
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	49,961.66	201,555.83	
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927	0.00	5.58	201,561.41	
21/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	1,230,194.87	1,431,756.28	
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	137.37	1,431,893.65	
21/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4% , REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4% A 1 DIAS	1,428,952.92	0.00	2,940.73	
22/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 4% , REPORTO CETESBI 161013 0 AL 4% A 1 DIAS	1,432,051.41	0.00	-1,429,110.68	
22/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	1,428,952.92	-157.76	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO) DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
22/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216	0.00	158.77	1.01	
23/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	1,432,051.41	1,432,052.42	
23/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	159.12	1,432,211.54	
23/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161006 0 AL 3.99 REPORTO CETESBI 161006 0 AL 3.99% A 3 DIAS	1,432,201.58	0.00	9.96	
26/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 3.99 REPORTO CETESBI 170720 0 AL 3.99% A 1 DIAS	1,432,668.97	0.00	-1,432,659.01	
26/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161006	0.00	1,432,201.58	-457.43	
26/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161006	0.00	476.21	18.78	
27/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1,432,668.97	1,432,687.75	
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	158.79	1,432,846.54	
27/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4% REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4% A 1 DIAS	1,432,819.30	0.00	27.24	
28/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0633/2016	5,883.69	0.00	-5,856.45	
28/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR (12,500.00	0.00	-18,356.45	
28/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLA;FIDEUR 0634	27,983.07	0.00	-46,339.52	
28/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;FIDEUR 06;	14,492.67	0.00	-60,832.19	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
28/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 063	2,842.35	0.00	-63,674.54	
28/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 063	12,931.85	0.00	-76,606.39	
28/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 063	8,924.72	0.00	-85,531.11	
28/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 063	725.00	0.00	-86,256.11	
28/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 3.99 REPORTO CETESBI 170427 0 AL 3.99% A 1 DIAS	1,345,340.75	0.00	-1,431,596.86	
28/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,432,819.30	1,222.44	
28/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -.- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	159.20	1,381.64	
29/SEP	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	4.14	1,385.78	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 063	2,999.73	0.00	-1,613.95	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 063	1,299.78	0.00	-2,913.73	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 063	696.00	0.00	-3,609.73	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ CHAVEZ;FIDEUR (1,873.00	0.00	-5,482.73	
29/SEP	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO	0.00	132.00	-5,350.73	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 063	800.40	0.00	-6,151.13	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 064	1,498.72	0.00	-7,649.85	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 064	394.98	0.00	-8,044.83	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 064	2,720.20	0.00	-10,765.03	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 064	494.74	0.00	-11,259.77	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 064	679.76	0.00	-11,939.53	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 064	1,363.00	0.00	-13,302.53	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,348.01	0.00	-14,650.54	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 064	1,633.28	0.00	-16,283.82	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 064	536.93	0.00	-16,820.75	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR 0640/2016	6,300.87	0.00	-23,121.62	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE <<CTA_CL;FIDEUR 063	4,524.71	0.00	-27,646.33	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE <<CTA_C;FIDEUR 064	14,669.41	0.00	-42,315.74	
29/SEP	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE <<CTA_CLAB;FIDEUR 063	9,907.82	0.00	-52,223.56	
29/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,345,340.75	1,293,117.19	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-000000040003930147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)		MONEDA NACIONAL	
		DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	149.11	1,293,266.30	
29/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.15 REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.15% A 1 DIAS	1,293,087.35	0.00	178.95	
30/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.62 REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.62% A 3 DIAS	1,293,229.81	0.00	-1,293,050.86	
30/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,293,087.35	36.49	
30/SEP	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	149.06	185.55	
TOTAL IMPORTE:		32,293,563.08	32,292,508.47		
TOTAL MOVIMIENTOS:		77	53		

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (OTROS BIENES Y DERECHOS)

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP 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	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		COMPOSICION DE LA CARTERA DE AL 30 DE SEP 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		185.55			185.55			
CTA: 90000290163. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 161110 CUPON:0 R								
130,027	9.94585593	1,293,229.81	100.000	9.94585593	1,293,229.81	100.000		
TOTAL:		1,293,229.81	100.000		1,293,229.81	100.000		
TOTAL GLOBAL:		1,293,415.36			1,293,415.36			

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: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

CARTERA BIENES Y DERECHOS		MONEDA NACIONAL
AL 30 DE SEP DEL 2016		VALOR DEL BIEN
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		
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 \$ 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: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101	CAJA			
		SALDO ANTERIOR			1,240.16
01/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6000146	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-	1,682,578.85		1,683,819.01
01/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6000146	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-	190.22		1,684,009.23
01/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.05% A 1		1,682,768.98	
	:6000050	REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.05% A 1 DIAS			1,240.25
02/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6007440	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-	1,682,768.98		1,684,009.23
02/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6007440	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-	189.31		1,684,198.54
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		748.20	
	:6005181	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,683,450.34
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,685.40	
	:6005201	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,680,764.94
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,198.28	
	:6005225	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,679,566.66
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,096.20	
	:6005247	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,678,470.46
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		469.80	
	:6005269	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,678,000.66
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,399.03	
	:6005287	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,676,601.63
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		649.60	
	:6005314	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,675,952.03
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		363.08	
	:6005334	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,675,588.95
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,099.68	
	:6005348	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,674,489.27

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
02/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,496.40	
	:6005366	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,672,992.87
02/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.06% A 3		1,671,749.20	
	:6007476	REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.06% A 3 DIAS			1,243.67
05/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6011995	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 --	1,671,749.20		1,672,992.87
05/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6011995	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 --	565.61		1,673,558.48
05/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,987.27	
	:6010847	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			1,667,571.21
05/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,113.00	
	:6010875	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			1,665,458.21
05/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1		1,656,104.75	
	:6011955	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1 DIAS			9,353.46
06/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6024598	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --	1,656,104.75		1,665,458.21
06/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6024598	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 --	185.85		1,665,644.06
06/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.08% A 1		1,656,287.16	
	:6024618	REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.08% A 1 DIAS			9,356.90
07/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6047155	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --	1,656,287.16		1,665,644.06
07/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6047155	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --	187.71		1,665,831.77
07/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,700.00	
	:6031832	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			1,661,131.77
07/SEP	110100000000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS		3,408.21	
	:6036479	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-09-01 Al 2016-09-30			1,657,723.56
07/SEP	110100000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS		545.31	
	:6036479	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-09-01 Al 2016-09-30			1,657,178.25

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
07/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.05% A 1		1,652,512.11	
	:6047182	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.05% A 1 DIAS			4,666.14
08/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6052705	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 --	1,652,512.11		1,657,178.25
08/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6052705	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 --	185.91		1,657,364.16
08/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.08% A 1		1,657,357.25	
	:6052700	REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.08% A 1 DIAS			6.91
09/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6057951	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 --	1,657,357.25		1,657,364.16
09/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6057951	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 --	187.83		1,657,551.99
09/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170302 0 AL 4.08% A 3		1,657,539.75	
	:6057946	REPORTO CETESBI 170302 0 AL 4.08% A 3 DIAS			12.24
12/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6082982	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302 --	1,657,539.75		1,657,551.99
12/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6082982	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302 --	563.56		1,658,115.55
12/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.07% A 1		1,658,103.25	
	:6083029	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.07% A 1 DIAS			12.30
13/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6088168	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --	1,658,103.25		1,658,115.55
13/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6088168	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --	187.46		1,658,303.01
13/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.05% A 1		1,658,290.14	
	:6088216	REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.05% A 1 DIAS			12.87
14/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6094493	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --	1,658,290.14		1,658,303.01
14/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6094493	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --	186.56		1,658,489.57

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		7,299.05	
	6092260	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			1,651,190.52
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		27,983.07	
	6092593	>;PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLABE			1,623,207.45
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,865.26	
	6092843	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			1,617,342.19
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		687.47	
	6092897	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			1,616,654.72
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,465.07	
	6092914	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			1,602,189.65
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,823.92	
	6092919	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			1,599,365.73
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,905.98	
	6092922	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			1,586,459.75
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,904.43	
	6092923	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			1,577,555.32
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,348.01	
	6093418	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SED;BANAMEX			1,576,207.31
14/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,900.00	
	6093671	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,574,307.31
14/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.06% A 1		1,568,424.08	
	6094419	REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.06% A 1 DIAS			5,883.23
15/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6103138	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 --	1,568,424.08		1,574,307.31
15/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6103138	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 --	176.88		1,574,484.19
15/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		146,478.00	
	6097893	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185			1,428,006.19
15/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.14% A 4		1,427,991.55	
	6103099	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.14% A 4 DIAS			14.64

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
19/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6113864	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 --	1,427,991.55		1,428,006.19
19/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6113864	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 --	656.88		1,428,663.07
19/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.07% A 1		1,428,639.24	
	:6113931	REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.07% A 1 DIAS			23.83
20/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6121750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --	1,428,639.24		1,428,663.07
20/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6121750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --	161.52		1,428,824.59
20/SEP	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170105 0 AL 4.02% A 1 DIAS		3,001.01	
	:6121708	REPORTO BONDELD 170105 0 AL 4.02% A 1 DIAS			1,425,823.58
20/SEP	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4.02% A 1 DIAS		61,504.80	
	:6121709	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4.02% A 1 DIAS			1,364,318.78
20/SEP	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 4.02% A 1 DIAS		84,136.78	
	:6121710	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 4.02% A 1 DIAS			1,280,182.00
20/SEP	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.02% A 1 DIAS		49,961.66	
	:6121711	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.02% A 1 DIAS			1,230,220.34
20/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.02% A 1		1,230,194.87	
	:6121712	REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.02% A 1 DIAS			25.47
21/SEP	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	:6126238		2,909.50		2,934.97
21/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:6126814	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170105 --	3,001.01		5,935.98
21/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6126814	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170105 --	0.34		5,936.32
21/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:6126816	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427 --	61,504.80		67,441.12
21/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6126816	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427 --	6.87		67,447.99

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
21/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:6126818	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215 --	84,136.78		151,584.77
21/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6126818	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215 --	9.40		151,594.17
21/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES			
	:6126820	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 --	49,961.66		201,555.83
21/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6126820	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 --	5.58		201,561.41
21/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6126822	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929 --	1,230,194.87		1,431,756.28
21/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6126822	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929 --	137.37		1,431,893.65
21/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4% A 1 DI		1,428,952.92	
	:6126901	REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4% A 1 DIAS			2,940.73
22/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6131986	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --	1,428,952.92		1,431,893.65
22/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6131986	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --	158.77		1,432,052.42
22/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 4% A 1 DI		1,432,051.41	
	:6131935	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 4% A 1 DIAS			1.01
23/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6137576	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 --	1,432,051.41		1,432,052.42
23/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6137576	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 --	159.12		1,432,211.54
23/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161006 0 AL 3.99% A 3		1,432,201.58	
	:6137602	REPORTO CETESBI 161006 0 AL 3.99% A 3 DIAS			9.96
26/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	:6142483	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161006 --	1,432,201.58		1,432,211.54
26/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	:6142483	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161006 --	476.21		1,432,687.75

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
26/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 3.99% A 1		1,432,668.97	
	6142452	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 3.99% A 1 DIAS			18.78
27/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6148672	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --	1,432,668.97		1,432,687.75
27/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6148672	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --	158.79		1,432,846.54
27/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4% A 1 DI		1,432,819.30	
	6148713	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4% A 1 DIAS			27.24
28/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6156053	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 --	1,432,819.30		1,432,846.54
28/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6156053	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 --	159.20		1,433,005.74
28/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		5,883.69	
	6153708	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			1,427,122.05
28/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,500.00	
	6153716	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			1,414,622.05
28/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		27,983.07	
	6153747	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE			1,386,638.98
28/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,492.67	
	6153914	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE			1,372,146.31
28/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,842.35	
	6153927	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			1,369,303.96
28/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		12,931.85	
	6153934	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			1,356,372.11
28/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		8,924.72	
	6153936	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			1,347,447.39
28/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		725.00	
	6153961	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,346,722.39
28/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 3.99% A 1		1,345,340.75	
	6156021	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 3.99% A 1 DIAS			1,381.64

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
29/SEP	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	6160416		4.14		1,385.78
29/SEP	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO			
	6162442		132.00		1,517.78
29/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6167766	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	1,345,340.75		1,346,858.53
29/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6167766	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	149.11		1,347,007.64
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,999.73	
	6161887	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,344,007.91
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,299.78	
	6161899	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,342,708.13
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		696.00	
	6161907	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,342,012.13
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,873.00	
	6161977	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ			1,340,139.13
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		800.40	
	6162543	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,339,338.73
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,498.72	
	6162583	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,337,840.01
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		394.98	
	6162624	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,337,445.03
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		2,720.20	
	6162626	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,334,724.83
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		494.74	
	6162630	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,334,230.09
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		679.76	
	6162635	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,333,550.33
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,363.00	
	6162636	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,332,187.33

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1101 CAJA				
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,348.01	
	6162637	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			1,330,839.32
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		1,633.28	
	6162639	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE			1,329,206.04
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		536.93	
	6162640	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			1,328,669.11
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		6,300.87	
	6162656	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR			1,322,368.24
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		4,524.71	
	6162663	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE			1,317,843.53
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		14,669.41	
	6162666	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE			1,303,174.12
29/SEP	110100000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL		9,907.82	
	6162669	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE			1,293,266.30
29/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.15% A 1		1,293,087.35	
	6168219	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.15% A 1 DIAS			178.95
30/SEP	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	6177648	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 --	1,293,087.35		1,293,266.30
30/SEP	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	6177648	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 --	149.06		1,293,415.36
30/SEP	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.62% A 3		1,293,229.81	
	6177235	REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.62% A 3 DIAS			185.55
		TOTAL IMPORTE	32,292,508.47	32,293,563.08	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
		SALDO ANTERIOR			1,682,578.85
01/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.05% A 1			
	6000050	REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.05% A 1 DIAS	1,682,768.98		3,365,347.83
01/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,682,578.85	
	6000146	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-			1,682,768.98
02/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.06% A 3			
	6007476	REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.06% A 3 DIAS	1,671,749.20		3,354,518.18
02/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,682,768.98	
	6007440	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-			1,671,749.20
05/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1			
	6011955	REPORTO CETESBI 170105 0 AL 4.04% A 1 DIAS	1,656,104.75		3,327,853.95
05/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,671,749.20	
	6011995	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 -.-			1,656,104.75
06/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.08% A 1			
	6024618	REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.08% A 1 DIAS	1,656,287.16		3,312,391.91
06/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,656,104.75	
	6024598	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-			1,656,287.16
07/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.05% A 1			
	6047182	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.05% A 1 DIAS	1,652,512.11		3,308,799.27
07/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,656,287.16	
	6047155	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 -.-			1,652,512.11
08/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.08% A 1			
	6052700	REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.08% A 1 DIAS	1,657,357.25		3,309,869.36
08/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,652,512.11	
	6052705	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			1,657,357.25
09/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170302 0 AL 4.08% A 3			
	6057946	REPORTO CETESBI 170302 0 AL 4.08% A 3 DIAS	1,657,539.75		3,314,897.00
09/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,657,357.25	
	6057951	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 -.-			1,657,539.75
12/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.07% A 1			
	6083029	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 4.07% A 1 DIAS	1,658,103.25		3,315,643.00

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
12/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,657,539.75	
	6082982	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302 --			1,658,103.25
13/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.05% A 1			
	6088216	REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.05% A 1 DIAS	1,658,290.14		3,316,393.39
13/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,658,103.25	
	6088168	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --			1,658,290.14
14/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.06% A 1			
	6094419	REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.06% A 1 DIAS	1,568,424.08		3,226,714.22
14/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,658,290.14	
	6094493	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --			1,568,424.08
15/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.14% A 4			
	6103099	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.14% A 4 DIAS	1,427,991.55		2,996,415.63
15/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,568,424.08	
	6103138	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 --			1,427,991.55
19/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.07% A 1			
	6113931	REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.07% A 1 DIAS	1,428,639.24		2,856,630.79
19/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,427,991.55	
	6113864	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 --			1,428,639.24
20/SEP	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170105 0 AL 4.02% A 1 DIAS			
	6121708	REPORTO BONDELD 170105 0 AL 4.02% A 1 DIAS	3,001.01		1,431,640.25
20/SEP	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4.02% A 1 DIAS			
	6121709	REPORTO BONDELD 170427 0 AL 4.02% A 1 DIAS	61,504.80		1,493,145.05
20/SEP	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180215 0 AL 4.02% A 1 DIAS			
	6121710	REPORTO BONDELD 180215 0 AL 4.02% A 1 DIAS	84,136.78		1,577,281.83
20/SEP	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.02% A 1 DIAS			
	6121711	REPORTO BONDELD 180927 0 AL 4.02% A 1 DIAS	49,961.66		1,627,243.49
20/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.02% A 1			
	6121712	REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.02% A 1 DIAS	1,230,194.87		2,857,438.36
20/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,428,639.24	
	6121750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --			1,428,799.12

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
21/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4% A 1 DI			
	6126901	REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4% A 1 DIAS	1,428,952.92		2,857,752.04
21/SEP	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		3,001.01	
	6126814	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170105 --			2,854,751.03
21/SEP	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		61,504.80	
	6126816	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427 --			2,793,246.23
21/SEP	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		84,136.78	
	6126818	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215 --			2,709,109.45
21/SEP	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		49,961.66	
	6126820	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 --			2,659,147.79
21/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,230,194.87	
	6126822	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929 --			1,428,952.92
22/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 AL 4% A 1 DI			
	6131935	REPORTO CETESBI 161013 0 AL 4% A 1 DIAS	1,432,051.41		2,861,004.33
22/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,428,952.92	
	6131986	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 --			1,432,051.41
23/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161006 0 AL 3.99% A 3			
	6137602	REPORTO CETESBI 161006 0 AL 3.99% A 3 DIAS	1,432,201.58		2,864,252.99
23/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,432,051.41	
	6137576	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 --			1,432,201.58
26/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 3.99% A 1			
	6142452	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 3.99% A 1 DIAS	1,432,668.97		2,864,870.55
26/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,432,201.58	
	6142483	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161006 --			1,432,668.97
27/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4% A 1 DI			
	6148713	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4% A 1 DIAS	1,432,819.30		2,865,488.27
27/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,432,668.97	
	6148672	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --			1,432,819.30
28/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 3.99% A 1			
	6156021	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 3.99% A 1 DIAS	1,345,340.75		2,778,160.05

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
28/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,432,819.30	
	6156053	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			1,345,340.75
29/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.15% A 1			
	6168219	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 4.15% A 1 DIAS	1,293,087.35		2,638,428.10
29/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,345,340.75	
	6167766	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			1,293,087.35
30/SEP	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.62% A 3			
	6177235	REPORTO CETESBI 161110 0 AL 4.62% A 3 DIAS	1,293,229.81		2,586,317.16
30/SEP	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		1,293,087.35	
	6177648	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			1,293,229.81
		TOTAL IMPORTE	31,894,918.67	32,284,267.71	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-000000040003930147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP 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: ☐*0290163-000000040003930147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
	POLIZA				SALDOS
AUXILIAF	1709	INMUEBLES			
		SALDO ANTERIOR			15,471,393.26
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
		SALDO ANTERIOR			462,495,661.08
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005181	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	748.20		462,496,409.28
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005201	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	2,685.40		462,499,094.68
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005225	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,198.28		462,500,292.96
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005247	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,096.20		462,501,389.16
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005269	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	469.80		462,501,858.96
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005287	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,399.03		462,503,257.99
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005314	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	649.60		462,503,907.59
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005334	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	363.08		462,504,270.67
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005348	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,099.68		462,505,370.35
02/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6005366	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,496.40		462,506,866.75
05/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6010847	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	5,987.27		462,512,854.02
05/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6010875	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	2,113.00		462,514,967.02
07/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6031832	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	4,700.00		462,519,667.02
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6092260	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	7,299.05		462,526,966.07
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6092593	>;PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE <<CTA_CLABE	27,983.07		462,554,949.14

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6092843	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,865.26		462,560,814.40
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6092897	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	687.47		462,561,501.87
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6092914	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	14,465.07		462,575,966.94
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6092919	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,823.92		462,578,790.86
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6092922	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,905.98		462,591,696.84
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6092923	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,904.43		462,600,601.27
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6093418	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SED;BANAMEX	1,348.01		462,601,949.28
14/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6093671	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,900.00		462,603,849.28
15/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6097893	135676185+CUENTA CONCENTRADORA :0135676185	146,478.00		462,750,327.28
28/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6153708	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	5,883.69		462,756,210.97
28/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6153716	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	12,500.00		462,768,710.97
28/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6153747	PAGO SPEUA 40060 BANCO SPEI BANSI CTA CLABE	27,983.07		462,796,694.04
28/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6153914	PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE	14,492.67		462,811,186.71
28/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6153927	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	2,842.35		462,814,029.06
28/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6153934	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	12,931.85		462,826,960.91

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
28/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6153936	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	8,924.72		462,835,885.63
28/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6153961	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	725.00		462,836,610.63
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6161887	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	2,999.73		462,839,610.36
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6161899	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,299.78		462,840,910.14
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6161907	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	696.00		462,841,606.14
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6161977	CON ORDEN PAGO NAC.417/ANGEL HUMBERTO VAZQUEZ	1,873.00		462,843,479.14
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6162543	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	800.40		462,844,279.54
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6162583	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,498.72		462,845,778.26
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6162624	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	394.98		462,846,173.24
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6162626	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	2,720.20		462,848,893.44
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6162630	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	494.74		462,849,388.18
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6162635	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	679.76		462,850,067.94
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6162636	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,363.00		462,851,430.94
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6162637	POR INTEROFICINAS 80/BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,348.01		462,852,778.95
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL			
	6162639	PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORTE CTA CLABE	1,633.28		462,854,412.23

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAF	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES				
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL				
	6162640	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	536.93			462,854,949.16
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL				
	6162656	ABONO CTA. CHQ. BBVA 1143464091 MONEDA NACIONAL;FIDEUR	6,300.87			462,861,250.03
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL				
	6162663	PAGO SPEUA 40127 BANCO SPEI AZTECA CTA CLABE	4,524.71			462,865,774.74
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL				
	6162666	PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE	14,669.41			462,880,444.15
29/SEP	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL				
	6162669	PAGO SPEUA 40021 BANCO SPEI HSBC CTA CLABE	9,907.82			462,890,351.97
		TOTAL IMPORTE	394,690.89			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-000000040003930147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		AUXILIAR DE CUENTA			MONEDA NACIONAL	
DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016						
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAF	4201	PATRIMONIO				
		SALDO ANTERIOR			418,833,181.73	
21/SEP	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		2,909.50		
	6126238				418,836,091.23	
29/SEP	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		4.14		
	6160416				418,836,095.37	
29/SEP	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO POR TERMINAL FINANCIERO		132.00		
	6162442				418,836,227.37	
		TOTAL IMPORTE		3,045.64		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-000000040003930147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	POLIZA				
AUXILIAF	4202	RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR			62,000,553.07
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-000000040003930147*

NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
	POLIZA				SALDOS
AUXILIAF	4203	REVALUACION DE ACTIVOS			
		SALDO ANTERIOR			-309,362.01
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	5105	HONORARIOS			
		SALDO ANTERIOR			31,922.78
07/SEP	510501010000	PAGO ANTICIPADO HONO ADMINISTRATIVOS			
	6036479	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-09-01 Al 2016-09-30	3,408.21		35,330.99
30/SEP	510501010000	PROVISION HONORARIOS CTE			
	6171435				35,330.99
		TOTAL IMPORTE	3,408.21		

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016		AUXILIAR DE CUENTA			MONEDA NACIONAL	
DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016						
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAF	5106	IMPUESTOS DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR			5,107.60	
07/SEP	510604000000	PAGO ANTICIPADO IVA DE HONO ADMINISTRATIVOS				
	6036479	Honorarios Fiduciarios F/ 290163 - 0 Del 2016-09-01 Al 2016-09-30	545.31		5,652.91	
		TOTAL IMPORTE	545.31			

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	5213	UTILIDAD EN VALORES			
		SALDO ANTERIOR			86,660.94
01/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		190.22	
	6000146	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-			86,851.16
02/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		189.31	
	6007440	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922 -.-			87,040.47
05/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		565.61	
	6011995	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 -.-			87,606.08
06/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		185.85	
	6024598	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-			87,791.93
07/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		187.71	
	6047155	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 -.-			87,979.64
08/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		185.91	
	6052705	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			88,165.55
09/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		187.83	
	6057951	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 -.-			88,353.38
12/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		563.56	
	6082982	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302 -.-			88,916.94
13/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		187.46	
	6088168	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			89,104.40
14/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		186.56	
	6094493	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 -.-			89,290.96
15/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		176.88	
	6103138	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 -.-			89,467.84
19/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		656.88	
	6113864	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124 -.-			90,124.72
20/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		161.52	
	6121750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 -.-			90,286.24
21/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		0.34	
	6126814	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170105 -.-			90,286.58
21/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		6.87	
	6126816	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			90,293.45

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAF	5213	UTILIDAD EN VALORES			
21/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		9.40	
	6126818	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180215 -.-			90,302.85
21/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		5.58	
	6126820	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180927 -.-			90,308.43
21/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		137.37	
	6126822	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929 -.-			90,445.80
22/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		158.77	
	6131986	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 -.-			90,604.57
23/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		159.12	
	6137576	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013 -.-			90,763.69
26/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		476.21	
	6142483	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161006 -.-			91,239.90
27/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		158.79	
	6148672	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			91,398.69
28/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		159.20	
	6156053	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			91,557.89
29/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		149.11	
	6167766	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			91,707.00
30/SEP	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		149.06	
	6177648	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-			91,856.06
		TOTAL IMPORTE		5,195.12	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016				
DESCRIPCIO						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	SB	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA						1,240.16		12,293,563.08		0.00
1101	00	00	00	00	000000000000		32,292,508.47		185.55	
VALORES GUBERNAMENTALES						1,682,578.85		12,284,267.71		0.00
1201	00	00	00	00	000000000000		31,894,918.67		1,293,229.81	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						1,682,578.85		12,085,663.46		0.00
1201	01	00	00	00	000000000000		31,696,314.42		1,293,229.81	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						0.00		198,604.25		0.00
1201	02	00	00	00	000000000000		198,604.25		0.00	
EQUIPO DE TANSPORTE						923,130.00		0.00		0.00
1707	00	00	00	00	000000000000		0.00		923,130.00	
TERRESTRE						923,130.00		0.00		0.00
1707	01	00	00	00	000000000000		0.00		923,130.00	
INMUEBLES						15,471,393.26		0.00		0.00
1709	00	00	00	00	000000000000		0.00		15,471,393.26	
OTROS INMUEBLES						15,471,393.26		0.00		0.00
1709	90	00	00	00	000000000000		0.00		15,471,393.26	
APLICACIONES PATRIMONIALES						462,495,661.08		0.00		0.00
4102	00	00	00	00	000000000000		394,690.89		62,890,351.97	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016				
DESCRIPCIO						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	SB	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO						418,833,181.73		3,045.64		418,836,227.37
4201 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
GOBIERNO FEDERAL						22,655.60		0.00		22,655.60
4201 01 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
PARTICULARES						418,810,526.13		3,045.64		418,813,571.77
4201 03 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES						62,000,553.07		0.00		62,000,553.07
4202 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS						-309,362.01		0.00		-309,362.01
4203 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
INMUEBLES						-309,362.01		0.00		-309,362.01
4203 03 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
HONORARIOS						31,922.78		0.00		0.00
5105 00 00 00 00 000000000000							3,408.21		35,330.99	
AL FIDUCIARIO						31,922.78		0.00		0.00
5105 01 00 00 00 000000000000							3,408.21		35,330.99	
ADMINISTRATIVOS						31,922.78		0.00		0.00
5105 01 01 00 00 000000000000							3,408.21		35,330.99	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016				
DESCRIPCIO						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	SB	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
IMPUESTOS DIVERSOS						5,107.60		0.00		0.00
5106	00	00	00	00	000000000000		545.31		5,652.91	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						5,107.60		0.00		0.00
5106	04	00	00	00	000000000000		545.31		5,652.91	
UTILIDAD EN VALORES						86,660.94		5,195.12		91,856.06
5213	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO						86,660.94		5,195.12		91,856.06
5213	04	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:						480,611,033.73		64,586,071.55		480,619,274.49
							64,586,071.55		480,619,274.49	
CUENTAS AFECTADAS:						11	480,611,033.73			

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP 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:

EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS B+UMS, BMERMP Y B+RVUS2 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 14 DE OCTUBRE DE 2016. SE INFORMA QUE CON FECHA 7 DE OCTUBRE INICIÓ OPERACIÓN EL NUEVO FONDO BBVA BANCOMER RV10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE (B+CAPRI).

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: ☐*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP 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

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP 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: □*0290163-000000040003930147*
NO.DE CONTRATO: 61 MARIA DE JESUS PEREZ MOR

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2016

AL 30 DE SEP 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