

4056388-000002018003630147
GOBIERNO ESTADO DE CHIAPAS (FIPETEICH) AP E
AT'N: FOAPES JOSE SMITH ANTONIO CORTES
BLVD BELISARIO DOMINGUEZ NO 1625 PISO 1
CENTRO

PERIODO 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: GEC8501013X9
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA: NO DISCRECIONAL
SUCURSAL: MERIDA
FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

000 TUXTLA GUTIERREZ



(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/JUN/2017			MONEDA NACIONAL	
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)			BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR		95.25	ACTIVO TOTAL	5,931.63
DEPOSITOS 44 44		126,912.23	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 22 22		126,808.32	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	5,931.63
SALDO FINAL		199.16	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA			ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL		5,732.47	INGRESO TOTAL	169.22
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL		5,732.47	EGRESO TOTAL	0.00
PLUSVALIA / MINUSVALIA		0.00	UTILIDAD DE OPERACION	169.22
INTERESES DEVENGADOS		0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	169.22
OTROS BIENES Y DERECHOS				

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*

NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	5,804.79	5,900.04
01/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1.06	5,901.10
01/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171123 0 AL REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.57% A 1 DIAS	5,804.87	0.00	96.23
02/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.54% A 3 DIAS	5,797.66	0.00	-5,701.43
02/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	5,804.87	103.44
02/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	1.06	104.50
05/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170727 0 AL REPORTO CETESBI 170727 0 AL 6.57% A 1 DIAS	5,793.14	0.00	-5,688.64
05/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	5,797.66	109.02
05/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	3.16	112.18
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170727	0.00	5,793.14	5,905.32
06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170727	0.00	1.06	5,906.38
06/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171123 0 AL REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.53% A 1 DIAS	5,791.71	0.00	114.67
07/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	5,791.71	5,906.38
07/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123	0.00	1.05	5,907.43
07/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170629 0 AL REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.51% A 1 DIAS	5,786.20	0.00	121.23

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.

08/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171207 0 AL REPORTO CETESBI 171207 0 AL 6.49% A 1 DIAS	5,779.62	0.00	-5,658.39
08/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629	0.00	5,786.20	127.81
08/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629	0.00	1.05	128.86
09/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 AL REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.49% A 3 DIAS	5,775.21	0.00	-5,646.35
09/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171207	0.00	5,779.62	133.27
09/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171207	0.00	1.04	134.31
12/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171012 0 AL REPORTO CETESBI 171012 0 AL 6.49% A 1 DIAS	5,772.27	0.00	-5,637.96
12/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	5,775.21	137.25
12/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	3.12	140.37
13/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	5,772.27	5,912.64
13/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012	0.00	1.04	5,913.68
13/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171109 0 AL REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.51% A 1 DIAS	5,768.45	0.00	145.23
14/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	5,768.45	5,913.68
14/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109	0.00	1.04	5,914.72
14/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 AL REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.5% A 1 DIAS	5,766.14	0.00	148.58
15/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170629 0 AL REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.58% A 1 DIAS	5,764.76	0.00	-5,616.18
15/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	5,766.14	149.96
15/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	1.04	151.00
16/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.57% A 3 DIAS	5,762.67	0.00	-5,611.67
16/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629	0.00	5,764.76	153.09

16/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629	0.00	1.05	154.14
19/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	5,762.67	5,916.81
19/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	3.16	5,919.97
19/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BO REPORTO BONOSM 191211 0 AL 6.49% A 1 DIAS	5,758.90	0.00	161.07
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	5,758.90	5,919.97
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211	0.00	1.04	5,921.01
20/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1 DIAS	5,756.78	0.00	164.23
21/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	5,756.78	5,921.01
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1.03	5,922.04
21/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1 DIAS	5,748.18	0.00	173.86
22/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 AL REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.63% A 1 DIAS	5,747.51	0.00	-5,573.65
22/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	5,748.18	174.53
22/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1.03	175.56
23/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 AL REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.73% A 3 DIAS	5,744.37	0.00	-5,568.81
23/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	5,747.51	178.70
23/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	1.06	179.76
26/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	5,744.37	5,924.13
26/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221	0.00	3.22	5,927.35
26/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 AL REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.73% A 1 DIAS	5,742.96	0.00	184.39
27/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 AL REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.72% A 1 DIAS	5,743.50	0.00	-5,559.11

27/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	5,742.96	183.85
27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	1.07	184.92
28/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	5,743.50	5,928.42
28/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524	0.00	1.07	5,929.49
28/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.71% A 1 DIAS	5,735.60	0.00	193.89
29/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 AL REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.73% A 1 DIAS	5,735.35	0.00	-5,541.46
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	5,735.60	194.14
29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720	0.00	1.07	195.21
30/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	5,735.35	5,930.56
30/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	1.07	5,931.63
30/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 AL REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.83% A 3 DIAS	5,732.47	0.00	199.16
TOTAL IMPORTE:		126,808.32	126,912.23	
TOTAL MOVIMIENTOS:		22.00	44.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCIO N UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSIO	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		199.16			199.16			
CTA: 90006390765. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 171221 CUPON:0 R								
593	9.66689713	5,732.47	100.000	9.66689713	5,732.47	100.000		
TOTAL:		5,732.47	100.000		5,732.47	100.000		
TOTAL GLOBAL:		5,931.63			5,931.63			

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: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

ESTADO DE RESULTADOS			
FECHA DE EMISION 30/JUN/2017	DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	169.22	169.22	
UTILIDAD DE OPERACION		169.22	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		169.22	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017	BALANCE GENERAL AL 30 DE JUN DEL 2017		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	199.16	199.16	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	5,732.47	5,732.47	
TOTAL ACTIVO			5,931.63
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	30,725,654.27		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	32,059,354.58	-1,333,700.31	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	169.22		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,339,462.72	1,339,631.94	
PATRIMONIO		5,931.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5,931.63

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
		SALDO ANTERIOR			95.25
01/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7900762	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	5,804.79		5,900.04
01/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7900762	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	1.06		5,901.10
01/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.57% A 1		5,804.87	
	7900781	REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.57% A 1 DIAS			96.23
02/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7918807	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123 -.-	5,804.87		5,901.10
02/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7918807	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123 -.-	1.06		5,902.16
02/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.54% A 3		5,797.66	
	7918500	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.54% A 3 DIAS			104.50
05/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7923911	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	5,797.66		5,902.16
05/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7923911	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	3.16		5,905.32
05/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170727 0 AL 6.57% A 1		5,793.14	
	7923908	REPORTO CETESBI 170727 0 AL 6.57% A 1 DIAS			112.18
06/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7949738	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170727 -.-	5,793.14		5,905.32
06/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7949738	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170727 -.-	1.06		5,906.38
06/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.53% A 1		5,791.71	
	7949776	REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.53% A 1 DIAS			114.67
07/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7966827	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123 -.-	5,791.71		5,906.38
07/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7966827	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123 -.-	1.05		5,907.43

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
07/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.51% A 1		5,786.20	
	7967302	REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.51% A 1 DIAS			121.23
08/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7992177	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-	5,786.20		5,907.43
08/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7992177	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-	1.05		5,908.48
08/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171207 0 AL 6.49% A 1		5,779.62	
	7991703	REPORTO CETESBI 171207 0 AL 6.49% A 1 DIAS			128.86
09/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7996957	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171207 -.-	5,779.62		5,908.48
09/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7996957	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171207 -.-	1.04		5,909.52
09/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.49% A 3		5,775.21	
	7996831	REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.49% A 3 DIAS			134.31
12/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8002125	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-	5,775.21		5,909.52
12/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8002125	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-	3.12		5,912.64
12/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171012 0 AL 6.49% A 1		5,772.27	
	8002120	REPORTO CETESBI 171012 0 AL 6.49% A 1 DIAS			140.37
13/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8007252	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012 -.-	5,772.27		5,912.64
13/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8007252	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012 -.-	1.04		5,913.68
13/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.51% A 1		5,768.45	
	8007265	REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.51% A 1 DIAS			145.23
14/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8015715	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109 -.-	5,768.45		5,913.68
14/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8015715	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109 -.-	1.04		5,914.72

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
14/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.5% A 1		5,766.14	
	8015919	REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.5% A 1 DIAS			148.58
15/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8020689	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 -.-	5,766.14		5,914.72
15/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8020689	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 -.-	1.04		5,915.76
15/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.58% A 1		5,764.76	
	8020614	REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.58% A 1 DIAS			151.00
16/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8025527	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-	5,764.76		5,915.76
16/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8025527	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-	1.05		5,916.81
16/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.57% A 3		5,762.67	
	8025383	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.57% A 3 DIAS			154.14
19/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8030176	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	5,762.67		5,916.81
19/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8030176	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	3.16		5,919.97
19/JUN	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 1912		5,758.90	
	8030249	REPORTO BONOSM 191211 0 AL 6.49% A 1 DIAS			161.07
20/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL			
	8035917	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 -.-	5,758.90		5,919.97
20/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8035917	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 -.-	1.04		5,921.01
20/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1		5,756.78	
	8035930	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1 DIAS			164.23
21/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8040844	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	5,756.78		5,921.01
21/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8040844	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	1.03		5,922.04

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
21/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1		5,748.18	
	8040970	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1 DIAS			173.86
22/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8046931	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	5,748.18		5,922.04
22/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8046931	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-	1.03		5,923.07
22/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.63% A 1		5,747.51	
	8046853	REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.63% A 1 DIAS			175.56
23/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8052601	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-	5,747.51		5,923.07
23/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8052601	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-	1.06		5,924.13
23/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.73% A 3		5,744.37	
	8052575	REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.73% A 3 DIAS			179.76
26/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8057484	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221 -.-	5,744.37		5,924.13
26/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8057484	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221 -.-	3.22		5,927.35
26/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.73% A 1		5,742.96	
	8057698	REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.73% A 1 DIAS			184.39
27/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8063479	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-	5,742.96		5,927.35
27/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8063479	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-	1.07		5,928.42
27/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.72% A 1		5,743.50	
	8063223	REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.72% A 1 DIAS			184.92
28/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	8068097	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-	5,743.50		5,928.42
28/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	8068097	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-	1.07		5,929.49

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017		AUXILIAR DE CUENTA			DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO			CARGO	ABONO	SALDOS	
	POLIZA							
AUXILIA	1101 CAJA							
28/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.71% A 1			5,735.60		
	8068193	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.71% A 1 DIAS					193.89	
29/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR						
	8075702	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			5,735.60		5,929.49	
29/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES						
	8075702	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			1.07		5,930.56	
29/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR	REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.73% A 1			5,735.35		
	8075685	REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.73% A 1 DIAS					195.21	
30/JUN	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR						
	8102023	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-			5,735.35		5,930.56	
30/JUN	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES						
	8102023	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-			1.07		5,931.63	
30/JUN	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR	REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.83% A 3			5,732.47		
	8102234	REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.83% A 3 DIAS					199.16	
		TOTAL IMPORTE			126,912.23	126,808.32		

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
		SALDO ANTERIOR			5,804.79
01/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.57% A 1			
	7900781	REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.57% A 1 DIAS	5,804.87		11,609.66
01/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,804.79	
	7900762	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			5,804.87
02/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.54% A 3			
	7918500	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.54% A 3 DIAS	5,797.66		11,602.53
02/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,804.87	
	7918807	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123 -.-			5,797.66
05/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170727 0 AL 6.57% A 1			
	7923908	REPORTO CETESBI 170727 0 AL 6.57% A 1 DIAS	5,793.14		11,590.80
05/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,797.66	
	7923911	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			5,793.14
06/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.53% A 1			
	7949776	REPORTO CETESBI 171123 0 AL 6.53% A 1 DIAS	5,791.71		11,584.85
06/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,793.14	
	7949738	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170727 -.-			5,791.71
07/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.51% A 1			
	7967302	REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.51% A 1 DIAS	5,786.20		11,577.91
07/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,791.71	
	7966827	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123 -.-			5,786.20
08/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171207 0 AL 6.49% A 1			
	7991703	REPORTO CETESBI 171207 0 AL 6.49% A 1 DIAS	5,779.62		11,565.82
08/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,786.20	
	7992177	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-			5,779.62
09/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.49% A 3			
	7996831	REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.49% A 3 DIAS	5,775.21		11,554.83
09/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,779.62	
	7996957	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171207 -.-			5,775.21
12/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171012 0 AL 6.49% A 1			
	8002120	REPORTO CETESBI 171012 0 AL 6.49% A 1 DIAS	5,772.27		11,547.48

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
12/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,775.21	
	8002125	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-			5,772.27
13/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.51% A 1			
	8007265	REPORTO CETESBI 171109 0 AL 6.51% A 1 DIAS	5,768.45		11,540.72
13/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,772.27	
	8007252	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012 -.-			5,768.45
14/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.5% A 1			
	8015919	REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.5% A 1 DIAS	5,766.14		11,534.59
14/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,768.45	
	8015715	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109 -.-			5,766.14
15/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.58% A 1			
	8020614	REPORTO CETESBI 170629 0 AL 6.58% A 1 DIAS	5,764.76		11,530.90
15/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,766.14	
	8020689	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 -.-			5,764.76
16/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.57% A 3			
	8025383	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.57% A 3 DIAS	5,762.67		11,527.43
16/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,764.76	
	8025527	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629 -.-			5,762.67
19/JUN	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 1912			
	8030249	REPORTO BONOSM 191211 0 AL 6.49% A 1 DIAS	5,758.90		11,521.57
19/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,762.67	
	8030176	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			5,758.90
20/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1			
	8035930	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1 DIAS	5,756.78		11,515.68
20/JUN	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		5,758.90	
	8035917	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 -.-			5,756.78
21/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1			
	8040970	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.47% A 1 DIAS	5,748.18		11,504.96
21/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,756.78	
	8040844	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			5,748.18

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
22/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.63% A 1			
	8046853	REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.63% A 1 DIAS	5,747.51		11,495.69
22/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,748.18	
	8046931	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			5,747.51
23/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.73% A 3			
	8052575	REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.73% A 3 DIAS	5,744.37		11,491.88
23/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,747.51	
	8052601	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-			5,744.37
26/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.73% A 1			
	8057698	REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.73% A 1 DIAS	5,742.96		11,487.33
26/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,744.37	
	8057484	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221 -.-			5,742.96
27/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.72% A 1			
	8063223	REPORTO CETESBI 180524 0 AL 6.72% A 1 DIAS	5,743.50		11,486.46
27/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,742.96	
	8063479	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-			5,743.50
28/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.71% A 1			
	8068193	REPORTO CETESBI 170720 0 AL 6.71% A 1 DIAS	5,735.60		11,479.10
28/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,743.50	
	8068097	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-			5,735.60
29/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.73% A 1			
	8075685	REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.73% A 1 DIAS	5,735.35		11,470.95
29/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,735.60	
	8075702	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			5,735.35
30/JUN	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.83% A 3			
	8102234	REPORTO CETESBI 171221 0 AL 6.83% A 3 DIAS	5,732.47		11,467.82
30/JUN	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		5,735.35	
	8102023	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-			5,732.47
		TOTAL IMPORTE	126,808.32	126,880.64	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2017		DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
		SALDO ANTERIOR			32,059,354.58
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2017		DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4201	PATRIMONIO			
		SALDO ANTERIOR			30,725,654.27
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/JUN/2017		DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4202	RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR			1,339,462.72
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
		SALDO ANTERIOR			137.63
01/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.06	
	7900762	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --			138.69
02/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.06	
	7918807	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123 --			139.75
05/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3.16	
	7923911	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --			142.91
06/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.06	
	7949738	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170727 --			143.97
07/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.05	
	7966827	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171123 --			145.02
08/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.05	
	7992177	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629 --			146.07
09/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.04	
	7996957	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171207 --			147.11
12/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3.12	
	8002125	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 --			150.23
13/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.04	
	8007252	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171012 --			151.27
14/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.04	
	8015715	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171109 --			152.31
15/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.04	
	8020689	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 --			153.35
16/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.05	
	8025527	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170629 --			154.40
19/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3.16	
	8030176	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --			157.56
20/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.04	
	8035917	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211 --			158.60
21/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.03	
	8040844	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 --			159.63

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
22/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.03	
	8046931	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			160.66
23/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.06	
	8052601	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-			161.72
26/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		3.22	
	8057484	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171221 -.-			164.94
27/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.07	
	8063479	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-			166.01
28/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.07	
	8068097	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180524 -.-			167.08
29/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.07	
	8075702	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720 -.-			168.15
30/JUN	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1.07	
	8102023	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-			169.22
		TOTAL IMPORTE		31.59	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017						BALANZA DE COMPROBACIÓN			DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCI						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO		DEUDOR	ACREEDOR
CT	S	SB	S	S	AUX							
CAJA						95.25		126,808.32				0.00
1101	00	00	00	00	000000000000		126,912.23				199.16	
VALORES GUBERNAMENTALES						5,804.79		126,880.64				0.00
1201	00	00	00	00	000000000000		126,808.32				5,732.47	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						5,804.79		121,121.74				0.00
1201	01	00	00	00	000000000000		121,049.42				5,732.47	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL						0.00		5,758.90				0.00
1201	14	00	00	00	000000000000		5,758.90				0.00	
APLICACIONES PATRIMONIALES						32,059,354.58		0.00				0.00
4102	00	00	00	00	000000000000		0.00				32,059,354.58	
PATRIMONIO						30,725,654.27		0.00				30,725,654.27
4201	00	00	00	00	000000000000		0.00				0.00	
PARTICULARES						30,725,654.27		0.00				30,725,654.27
4201	03	00	00	00	000000000000		0.00				0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES						1,339,462.72		0.00				1,339,462.72
4202	00	00	00	00	000000000000		0.00				0.00	
UTILIDAD EN VALORES						137.63		31.59				169.22
5213	00	00	00	00	000000000000		0.00				0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000002018003630147*

NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017		BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
		DEL 01 DE JUN DEL 2017 AL 30 DE JUN DEL 2017				
DESCRIPC		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S				DEUDOR	ACREEDOR
SB	S					
S	AUX					
PREMIO EN REPORTEO		137.63		31.59		169.22
5213	04 00 00 00 000000000000		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:		32,065,254.62		253,720.55		32,065,286.21
			253,720.55		32,065,286.21	
CUENTAS AFECTADAS:		6	32,065,254.62			

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

AL 30 DE JUN DEL 2017

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: □*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

AL 30 DE JUN DEL 2017

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 DE INVERSIÓN/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS:

LA MODIFICACIÓN EN EL MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS BBVAEUR, BMERLIQ, DIVER-C Y BMERCRE, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 7 DE JUNIO DE 2017.

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: ☐*4056388-000002018003630147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2017

AL 30 DE JUN DEL 2017

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