

4056388-000003018003430147

GOBIERNO ESTADO DE CHIAPAS (FIPETEICH) REN

AT'N: FOAPES JOSE SMITH ANTONIO CORTES

BLVD BELISARIO DOMINGUEZ NO 1625 PISO 1

CENTRO

PERIODO 01/ABR/2017 AL 30/ABR/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/ABR/2017

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	166.99
DEPOSITOS 36 36	43,969,513.88
RETIROS 18 18	43,969,274.61
SALDO FINAL	406.26

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	2,447,847.55
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	2,448,711.10
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	863.55

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	2,449,117.36
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	2,449,117.36
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	47,330.22
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	47,330.22
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	47,330.22

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*

NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL REPORTO CETESBI 170427 0 AL 6.3% A 1 DIAS	2,437,415.49	0.00	-2,437,248.50
03/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	2,436,139.65	-1,108.85
03/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	1,283.03	174.18
04/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170420 0 AL REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.43% A 1 DIAS	2,437,839.03	0.00	-2,437,664.85
04/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	2,437,415.49	-249.36
04/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427	0.00	426.55	177.19
05/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420	0.00	2,437,839.03	2,438,016.22
05/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420	0.00	435.43	2,438,451.65
05/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170420 0 AL REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.28% A 1 DIAS	2,438,267.88	0.00	183.77
06/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420	0.00	2,438,267.88	2,438,451.65
06/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420	0.00	425.34	2,438,876.99
06/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 AL REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.25% A 1 DIAS	2,438,684.53	0.00	192.46
07/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL REPORTO CETESBI 170525 0 AL 6.25% A 3 DIAS	2,439,106.06	0.00	-2,438,913.60
07/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	2,438,684.53	-229.07
07/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706	0.00	423.38	194.31

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.

10/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	2,439,106.06	2,439,300.37
10/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	1,270.37	2,440,570.74
10/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BO REPORTO BONOSM 210610 0 AL 6.25% A 1 DIAS	2,440,318.72	0.00	252.02
11/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 AL REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.33% A 1 DIAS	2,440,736.47	0.00	-2,440,484.45
11/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	2,440,318.72	-165.73
11/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610	0.00	423.67	257.94
12/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170511 0 AL REPORTO CETESBI 170511 0 AL 6.3% A 5 DIAS	2,441,162.07	0.00	-2,440,904.13
12/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	2,440,736.47	-167.66
12/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817	0.00	429.16	261.50
17/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511	0.00	2,441,162.07	2,441,423.57
17/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511	0.00	2,136.02	2,443,559.59
17/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.2% A 1 DIAS	2,443,291.55	0.00	268.04
18/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.17% A 1 DIAS	2,443,706.25	0.00	-2,443,438.21
18/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	2,443,291.55	-146.66
18/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	420.79	274.13
19/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	2,443,706.25	2,443,980.38
19/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	418.82	2,444,399.20
19/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.27% A 1 DIAS	2,444,122.25	0.00	276.95
20/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.25% A 1 DIAS	2,444,544.24	0.00	-2,444,267.29
20/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	2,444,122.25	-145.04

20/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	425.68	280.64
21/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	2,444,544.24	2,444,824.88
21/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	424.40	2,445,249.28
21/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.3% A 3 DIAS	2,444,960.70	0.00	288.58
24/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	2,444,960.70	2,445,249.28
24/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	1,283.60	2,446,532.88
24/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.4% A 1 DIAS	2,446,235.05	0.00	297.83
25/ABR	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 6.39% A REPORTO BONDELD 180419 0 AL 6.39% A 1 DIAS	2,446,598.60	0.00	-2,446,300.77
25/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	2,446,235.05	-65.72
25/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301	0.00	434.89	369.17
26/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONDES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	2,446,598.60	2,446,967.77
26/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419	0.00	434.27	2,447,402.04
26/ABR	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BO REPORTO BONOSM 170615 0 AL 6.28% A 1 DIAS	2,447,008.91	0.00	393.13
27/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180426 0 AL REPORTO CETESBI 180426 0 AL 6.25% A 1 DIAS	2,447,429.26	0.00	-2,447,036.13
27/ABR	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615	0.00	2,447,008.91	-27.22
27/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615	0.00	426.87	399.65
28/ABR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.00	2,447,429.26	2,447,828.91
28/ABR	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426	0.00	424.90	2,448,253.81
28/ABR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.35% A 4 DIAS	2,447,847.55	0.00	406.26

TOTAL IMPORTE:	43,969,274.61	43,969,513.88
TOTAL MOVIMIENTOS:	18.00	36.00

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

AL 30 DE ABR 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		406.26			406.26			
CTA: 90006390773. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 180301 CUPON:0 R								
259,269	9.44134296	2,447,847.55	100.000	9.44467367	2,448,711.10	100.000		863.55
TOTAL:		2,447,847.55	100.000		2,448,711.10	100.000		863.55
TOTAL GLOBAL:		2,448,253.81			2,449,117.36			863.55

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: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 30/ABR/2017	DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	47,330.22	47,330.22
UTILIDAD DE OPERACION		47,330.22
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		47,330.22

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017	BALANCE GENERAL AL 30 DE ABR DEL 2017		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	406.26	406.26	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	2,448,711.10	2,448,711.10	
TOTAL ACTIVO			2,449,117.36
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	34,335,729.60		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	33,749,458.17	586,271.43	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	47,330.22		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,814,652.16		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	863.55	1,862,845.93	
PATRIMONIO		2,449,117.36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,449,117.36

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
		SALDO ANTERIOR			166.99
03/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7588482	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	2,436,139.65		2,436,306.64
03/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7588482	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	1,283.03		2,437,589.67
03/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 6.3% A 1		2,437,415.49	
	7588326	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 6.3% A 1 DIAS			174.18
04/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7593758	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	2,437,415.49		2,437,589.67
04/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7593758	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-	426.55		2,438,016.22
04/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.43% A 1		2,437,839.03	
	7593596	REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.43% A 1 DIAS			177.19
05/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7598862	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420 -.-	2,437,839.03		2,438,016.22
05/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7598862	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420 -.-	435.43		2,438,451.65
05/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.28% A 1		2,438,267.88	
	7599071	REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.28% A 1 DIAS			183.77
06/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7604497	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420 -.-	2,438,267.88		2,438,451.65
06/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7604497	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420 -.-	425.34		2,438,876.99
06/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.25% A 1		2,438,684.53	
	7604658	REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.25% A 1 DIAS			192.46
07/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7609583	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 -.-	2,438,684.53		2,438,876.99
07/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7609583	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 -.-	423.38		2,439,300.37

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
07/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL 6.25% A 3		2,439,106.06	
	7609139	REPORTO CETESBI 170525 0 AL 6.25% A 3 DIAS			194.31
10/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7615799	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-	2,439,106.06		2,439,300.37
10/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7615799	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-	1,270.37		2,440,570.74
10/ABR	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 2106		2,440,318.72	
	7615920	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 6.25% A 1 DIAS			252.02
11/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL			
	7622056	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610 -.-	2,440,318.72		2,440,570.74
11/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7622056	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610 -.-	423.67		2,440,994.41
11/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.33% A 1		2,440,736.47	
	7622008	REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.33% A 1 DIAS			257.94
12/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7629723	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-	2,440,736.47		2,440,994.41
12/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7629723	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-	429.16		2,441,423.57
12/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170511 0 AL 6.3% A 5		2,441,162.07	
	7629611	REPORTO CETESBI 170511 0 AL 6.3% A 5 DIAS			261.50
17/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7634437	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 -.-	2,441,162.07		2,441,423.57
17/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7634437	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 -.-	2,136.02		2,443,559.59
17/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.2% A 1		2,443,291.55	
	7634494	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.2% A 1 DIAS			268.04
18/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7638931	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	2,443,291.55		2,443,559.59
18/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7638931	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	420.79		2,443,980.38

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1101 CAJA				
18/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.17% A 1		2,443,706.25	
	7638910	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.17% A 1 DIAS			274.13
19/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7644481	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	2,443,706.25		2,443,980.38
19/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7644481	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	418.82		2,444,399.20
19/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.27% A 1		2,444,122.25	
	7644490	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.27% A 1 DIAS			276.95
20/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7650564	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	2,444,122.25		2,444,399.20
20/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7650564	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	425.68		2,444,824.88
20/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.25% A 1		2,444,544.24	
	7650529	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.25% A 1 DIAS			280.64
21/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7655141	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	2,444,544.24		2,444,824.88
21/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7655141	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	424.40		2,445,249.28
21/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.3% A 3		2,444,960.70	
	7655201	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.3% A 3 DIAS			288.58
24/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7660664	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	2,444,960.70		2,445,249.28
24/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7660664	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	1,283.60		2,446,532.88
24/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.4% A 1		2,446,235.05	
	7660713	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.4% A 1 DIAS			297.83
25/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR			
	7665750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	2,446,235.05		2,446,532.88
25/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES			
	7665750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-	434.89		2,446,967.77

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	1101 CAJA					
25/ABR	110100000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 6.39% A 1 DIAS		2,446,598.60		
	7665667	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 6.39% A 1 DIAS			369.17	
26/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES				
	7670470	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419 -.-	2,446,598.60		2,446,967.77	
26/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	7670470	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419 -.-	434.27		2,447,402.04	
26/ABR	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 170615 0 AL 6.28% A 1 DIAS		2,447,008.91		
	7670501	REPORTO BONOSM 170615 0 AL 6.28% A 1 DIAS			393.13	
27/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL				
	7678680	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615 -.-	2,447,008.91		2,447,402.04	
27/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	7678680	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615 -.-	426.87		2,447,828.91	
27/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180426 0 AL 6.25% A 1 DIAS		2,447,429.26		
	7678638	REPORTO CETESBI 180426 0 AL 6.25% A 1 DIAS			399.65	
28/ABR	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR				
	7698615	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426 -.-	2,447,429.26		2,447,828.91	
28/ABR	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES				
	7698615	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426 -.-	424.90		2,448,253.81	
28/ABR	110100000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.35% A 4 DIAS		2,447,847.55		
	7698877	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.35% A 4 DIAS			406.26	
		TOTAL IMPORTE	43,969,513.88	43,969,274.61		

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS	
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES				
		SALDO ANTERIOR				2,436,139.65
03/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170427 0 AL 6.3% A 1				
	7588326	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 6.3% A 1 DIAS	2,437,415.49			4,873,555.14
03/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,436,139.65		
	7588482	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-				2,437,415.49
04/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.43% A 1				
	7593596	REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.43% A 1 DIAS	2,437,839.03			4,875,254.52
04/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,437,415.49		
	7593758	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 -.-				2,437,839.03
05/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.28% A 1				
	7599071	REPORTO CETESBI 170420 0 AL 6.28% A 1 DIAS	2,438,267.88			4,876,106.91
05/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,437,839.03		
	7598862	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420 -.-				2,438,267.88
06/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.25% A 1				
	7604658	REPORTO CETESBI 170706 0 AL 6.25% A 1 DIAS	2,438,684.53			4,876,952.41
06/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,438,267.88		
	7604497	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420 -.-				2,438,684.53
07/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL 6.25% A 3				
	7609139	REPORTO CETESBI 170525 0 AL 6.25% A 3 DIAS	2,439,106.06			4,877,790.59
07/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,438,684.53		
	7609583	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 -.-				2,439,106.06
10/ABR	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 2106				
	7615920	REPORTO BONOSM 210610 0 AL 6.25% A 1 DIAS	2,440,318.72			4,879,424.78
10/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,439,106.06		
	7615799	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 -.-				2,440,318.72
11/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.33% A 1				
	7622008	REPORTO CETESBI 170817 0 AL 6.33% A 1 DIAS	2,440,736.47			4,881,055.19
11/ABR	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		2,440,318.72		
	7622056	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610 -.-				2,440,736.47
12/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170511 0 AL 6.3% A 5				
	7629611	REPORTO CETESBI 170511 0 AL 6.3% A 5 DIAS	2,441,162.07			4,881,898.54

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
12/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,440,736.47	
	7629723	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 -.-			2,441,162.07
17/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.2% A 1			
	7634494	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.2% A 1 DIAS	2,443,291.55		4,884,453.62
17/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,441,162.07	
	7634437	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 -.-			2,443,291.55
18/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.17% A 1			
	7638910	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.17% A 1 DIAS	2,443,706.25		4,886,997.80
18/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,443,291.55	
	7638931	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-			2,443,706.25
19/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.27% A 1			
	7644490	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.27% A 1 DIAS	2,444,122.25		4,887,828.50
19/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,443,706.25	
	7644481	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-			2,444,122.25
20/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.25% A 1			
	7650529	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.25% A 1 DIAS	2,444,544.24		4,888,666.49
20/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,444,122.25	
	7650564	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-			2,444,544.24
21/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.3% A 3			
	7655201	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.3% A 3 DIAS	2,444,960.70		4,889,504.94
21/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,444,544.24	
	7655141	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-			2,444,960.70
24/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.4% A 1			
	7660713	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.4% A 1 DIAS	2,446,235.05		4,891,195.75
24/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,444,960.70	
	7660664	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-			2,446,235.05
25/ABR	120102000000	INICIO REPORTO BONDES REPORTO BONDELD 180419 0 AL 6.39% A 1 DIAS			
	7665667	REPORTO BONDELD 180419 0 AL 6.39% A 1 DIAS	2,446,598.60		4,892,833.65
25/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,446,235.05	
	7665750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 -.-			2,446,598.60

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	1201	VALORES GUBERNAMENTALES			
26/ABR	120114000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO BONOSM 1706			
	7670501	REPORTO BONOSM 170615 0 AL 6.28% A 1 DIAS	2,447,008.91		4,893,607.51
26/ABR	120102000000	VENCIMIENTO REPORTO BONDES		2,446,598.60	
	7670470	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419 -.-			2,447,008.91
27/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180426 0 AL 6.25% A 1			
	7678638	REPORTO CETESBI 180426 0 AL 6.25% A 1 DIAS	2,447,429.26		4,894,438.17
27/ABR	120114000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		2,447,008.91	
	7678680	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615 -.-			2,447,429.26
28/ABR	120101000000	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.35% A 4			
	7698877	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.35% A 4 DIAS	2,447,847.55		4,895,276.81
28/ABR	120101000000	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		2,447,429.26	
	7698615	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426 -.-			2,447,847.55
		TOTAL IMPORTE	43,969,274.61	43,957,566.71	

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/ABR/2017			DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017		MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
	POLIZA				
AUXILIA	1220	INCREMENTO/DISM. POR VALUACION			
		SALDO ANTERIOR			0.00
28/ABR	122001010000	REGISTRO VALUACION (+) CETES			
	7703333	Pizarra:CETESBI Serie:180301 Plazo:4	863.55		863.55
		TOTAL IMPORTE	863.55		

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000003018003430147*

NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/ABR/2017		DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
		SALDO ANTERIOR			33,749,458.17
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/ABR/2017		DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4201 PATRIMONIO				
	SALDO ANTERIOR				34,335,729.60
	TOTAL IMPORTE				

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/ABR/2017		DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4202	RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR			1,814,652.16
		TOTAL IMPORTE			

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000003018003430147*

NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/ABR/2017		DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	4203	REVALUACION DE ACTIVOS			
		SALDO ANTERIOR			0.00
28/ABR	420301000000	REGISTRO VALUACION (+) CETES		863.55	
	7703333	Pizarra:CETESBI Serie:180301 Plazo:4			863.55
		TOTAL IMPORTE		863.55	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
		SALDO ANTERIOR			35,383.05
03/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,283.03	
	7588482	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 --			36,666.08
04/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		426.55	
	7593758	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 --			37,092.63
05/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		435.43	
	7598862	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420 --			37,528.06
06/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		425.34	
	7604497	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170420 --			37,953.40
07/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		423.38	
	7609583	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706 --			38,376.78
10/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,270.37	
	7615799	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525 --			39,647.15
11/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		423.67	
	7622056	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:210610 --			40,070.82
12/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		429.16	
	7629723	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170817 --			40,499.98
17/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		2,136.02	
	7634437	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511 --			42,636.00
18/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		420.79	
	7638931	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 --			43,056.79
19/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		418.82	
	7644481	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 --			43,475.61
20/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		425.68	
	7650564	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 --			43,901.29
21/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		424.40	
	7655141	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 --			44,325.69
24/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		1,283.60	
	7660664	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 --			45,609.29
25/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		434.89	
	7665750	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 --			46,044.18

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AUXILIAR DE CUENTA					
FECHA DE EMISION 30/ABR/2017		DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017			MONEDA NACIONAL
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDOS
AUXILIA	5213	UTILIDAD EN VALORES			
26/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		434.27	
	7670470	BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180419 -.-			46,478.45
27/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		426.87	
	7678680	BONOSM TITULOS: 0 SERIE:170615 -.-			46,905.32
28/ABR	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		424.90	
	7698615	CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180426 -.-			47,330.22
		TOTAL IMPORTE		11,947.17	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017						BALANZA DE COMPROBACIÓN			DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017		MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCI						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO		DEUDOR	ACREEDOR
CT	S	SB	S	S	AUX							
CAJA						166.99		13,969,274.61				0.00
1101	00	00	00	00	000000000000		43,969,513.88				406.26	
VALORES GUBERNAMENTALES						2,436,139.65		13,957,566.71				0.00
1201	00	00	00	00	000000000000		43,969,274.61				2,447,847.55	
CERT DE LA TES DE LA FED (CETES)						2,436,139.65		16,623,640.48				0.00
1201	01	00	00	00	000000000000		36,635,348.38				2,447,847.55	
BONOS DE DES DEL GOB FED (BONDES)						0.00		2,446,598.60				0.00
1201	02	00	00	00	000000000000		2,446,598.60				0.00	
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL						0.00		4,887,327.63				0.00
1201	14	00	00	00	000000000000		4,887,327.63				0.00	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION						0.00		0.00				0.00
1220	00	00	00	00	000000000000		863.55				863.55	
VALORES GUBERNAMENTALES						0.00		0.00				0.00
1220	01	00	00	00	000000000000		863.55				863.55	
CETES						0.00		0.00				0.00
1220	01	01	00	00	000000000000		863.55				863.55	
APLICACIONES PATRIMONIALES						33,749,458.17		0.00				0.00
4102	00	00	00	00	000000000000		0.00				33,749,458.17	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017						BALANZA DE COMPROBACIÓN			MONEDA NACIONAL	
						DEL 01 DE ABR DEL 2017 AL 30 DE ABR DEL 2017				
DESCRIPCION						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
CT	S	SB	S	S	AUX				DEUDOR	ACREEDOR
PATRIMONIO						34,335,729.60		0.00		34,335,729.60
4201	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
PARTICULARES						34,335,729.60		0.00		34,335,729.60
4201	03	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES						1,814,652.16		0.00		1,814,652.16
4202	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS						0.00		863.55		863.55
4203	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
VALORES						0.00		863.55		863.55
4203	01	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
UTILIDAD EN VALORES						35,383.05		11,947.17		47,330.22
5213	00	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO						35,383.05		11,947.17		47,330.22
5213	04	00	00	00	000000000000		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:						36,185,764.81		87,939,652.04		36,198,575.53
							87,939,652.04		36,198,575.53	
CUENTAS AFECTADAS:						8	36,185,764.81			

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

AL 30 DE ABR 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: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

AL 30 DE ABR 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 RATIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA Y RENTA VARIABLE, APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU SESIÓN DE ABRIL 2017.

MODIFICACIÓN EN EL MONTO MÍNIMO DEL FONDO DCP+, ASÍ COMO DE LAS CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS BMERTES, B+REAL, BMERGOB, BMRGOBP Y BBVADOL.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: ☐*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

AL 30 DE ABR DEL 2017

VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

AL 30 DE ABR DEL 2017

FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	FONDO	ESCALA HOMOGENEA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7
BMERLIQ	AAA/1	BMERTES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7
B+CRDOL	AA/7						

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

3 Entre baja y moderada
5 Entre moderada y alta
7 Muy alta

4 Moderada
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: □*4056388-000003018003430147*
NO.DE CONTRATO: 1176 OMAR OLVERA MARTINEZ

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/ABR/2017

AL 30 DE ABR DEL 2017

CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, B+EDUCA, BMRGOB2, BMRGOB3		F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND,		
Discrecional:	B+EST1, DIVER-A B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, BMERCRE, B+MRF B+CAPRI B+CRDOL, B+GFDOL, B+PCDOL,	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:	BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ	MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD , B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Esp. en Acc. nacionales:	B+RV, BMERPAT, B+RV2
		Esp. en valores de Deuda:	DIVER-C

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles

del mes siguiente en el periódico "El Economista".

Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables