

Clave 911: 30MSU0940B
Institución: Universidad Veracruzana
Trimestre: 2

Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-30MSU0940B-29-86
Fecha de Creación: 09/07/2018

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO	HONORARIOS		SERVICIOS		MATERIALES		INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA		ACERVOS		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	MONTO	%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-01	\$2,262,481.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$44,546.00	44.55%	\$44,546.00	1.97%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-02	\$9,764,497.00	\$0.00	\$0.00	\$289,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,308.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-03	\$992,197.00	\$50,566.00	\$0.00	\$83,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,258.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-04	\$1,284,016.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-05	\$1,083,910.00	\$0.00	\$0.00	\$42,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,665.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-06	\$767,077.00	\$0.00	\$0.00	\$137,803.00	\$0.00	\$0.00	\$7,484.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,803.00	\$7,484.38	5.43%	\$7,484.38	0.98%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-07	\$692,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-08	\$1,083,912.00	\$0.00	\$0.00	\$250,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,878.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-09	\$958,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-10	\$1,008,870.00	\$0.00	\$0.00	\$214,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,825.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-11	\$1,208,978.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-12	\$1,225,654.00	\$0.00	\$0.00	\$313,291.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,291.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-13	\$1,175,623.00	\$0.00	\$0.00	\$53,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,561.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-14	\$1,225,652.00	\$0.00	\$0.00	\$22,979.00	\$39,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,979.00	\$39,391.00	171.42%	\$39,391.00	3.21%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-15	\$1,108,923.00	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,156.00	\$2,216.00	0.56%	\$2,216.00	0.20%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-16	\$1,033,884.00	\$0.00	\$0.00	\$271,919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,919.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-17	\$975,520.00	\$0.00	\$0.00	\$15,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,941.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-18	\$783,750.00	\$0.00	\$0.00	\$159,984.00	\$14,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,984.00	\$14,056.00	8.79%	\$14,056.00	1.79%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-19	\$1,025,549.00	\$0.00	\$0.00	\$59,324.00	\$50,657.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,324.00	\$50,657.54	85.39%	\$50,657.54	4.94%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-20	\$817,102.00	\$0.00	\$0.00	\$34,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,516.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-21	\$958,844.00	\$0.00	\$0.00	\$11,238.00	\$82,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,238.00	\$82,468.00	733.83%	\$82,468.00	8.50%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-22	\$1,058,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	0.00%	\$6,844.00	0.65%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-23	\$1,150,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-24	\$1,060,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-25	\$1,135,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-26	\$1,050,558.00	\$0.00	\$0.00	\$27,650.00	\$16,105.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,650.00	\$16,105.78	58.25%	\$16,105.78	1.53%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-27	\$900,480.00	\$0.00	\$0.00	\$75,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,462.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-28	\$500,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,438.00	0.00%	\$3,438.00	0.69%
P/PFCE-2018-30MSU0940B-29	\$1,795,955.00	\$0.00	\$0.00	\$327,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,499.00	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
TOTALES:	\$40,089,928.00	\$50,566.00	\$0.00	\$2,928,237.00	\$259,722.32	\$15,000.00	\$7,484.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993,798.00	\$267,206.70	1.108.21%	\$267,206.70	0.67%


Dra. Laura Elena Martínez Márquez
Directora de Planeación Institucional


Mtro. Salvador Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas



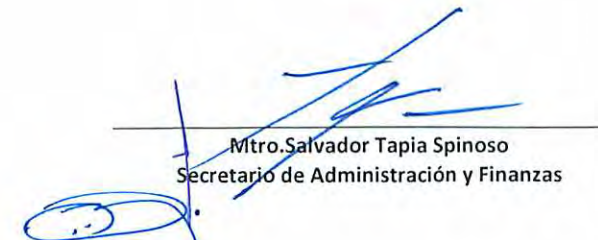
Institución: Universidad Veracruzana
Número de subcuenta: 1001905643
Fiduciario: BANCOMER

Ejercicio: 2018
Clave de Convenio: C/PFCE-2018-30MSU0940B-29-86

Rendimiento y Recursos Ejercidos Según Estados de Cuenta del Fideicomiso con Corte al: 9 de Julio de 2018

Mes y Año	Capital						Productos Financieros						Saldo total según estado de cuenta (14)=(6)+(13)	
	Capital asignado PFCE (1)	Retiro de fideicomiso (2)	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (3)	Devolución a TESOFE (4)	Reintegros al Fideicomiso (5)	Saldo final acumulado (6) = ((1-2-3-4+5)+6 mes anterior)	Capital (Rendimiento bruto) (7)	Costo del Fideicomiso (8)	Rendimiento neto (9) = 7-8	Pago a fideicomisarios y/o proveedores (10)	Devolución a TESOFE (11)	Reintegros a Capital (12)		Ejercicio Neto (13) = (9-10-11+12+(13 mes anterior))
Abril 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mayo 2018	\$ 40,089,928.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,089,928.00	\$ 57,090.87	\$ 0.00	\$ 57,090.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,090.87	\$ 40,147,018.87
Junio 2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37,789,928.00	\$ 16,412.07	\$ 5,800.00	\$ 10,612.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67,702.94	\$ 37,857,630.94
TOTALES:	\$ 40,089,928.00	\$ 0.00	\$ 2,300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 37,789,928.00	\$ 73,502.94	\$ 5,800.00	\$ 67,702.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67,702.94	\$ 37,857,630.94


Dra. Laura Elena Martínez Márquez
Directora de Planeación Institucional


Mtro. Salvador Tapia Spinoso
Secretario de Administración y Finanzas

4095378-000003077003630147

PFCE 2018
AT'N: GERARDO GARCIA RICARDO
LOMAS DEL ESTADIO SN
ZONA UNIVERSITARIA

91000 JALAPA

PERIODO 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: UVE450101FM9
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
SUCURSAL: PUEBLA
FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

(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/2018

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	378.15
DEPOSITOS 2 2	2,305,423.98
RETIROS 3 3	2,305,800.00
SALDO FINAL	2.13 +

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	37,857,628.81 +
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	38,176,244.74
PLUSVALIA / MINUSVALIA	318,615.93
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	38,176,246.87
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	38,176,246.87
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	73,502.94
EGRESO TOTAL	5,800.00
UTILIDAD DE OPERACION	67,702.94
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	67,702.94

Estado de Cuenta
Fiduciario
Hoja 2 DE 22

15/JUN	PAGO HONORARIOS FIRMA DE ESCRITURAN Honorarios por Servicio COBRO EV FIRMA DE ESCRITURA	5,000.00	0.00	-4,621.85
15/JUN	PAGO IVA DE HONORARIOS FIRMA DE ESCRITURAN Honorarios por Servicio COBRO EV FIRMA DE ESCRITURA	800.00	0.00	-5,421.85
15/JUN	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA -- BMERGOB TITULOS: 134 SERIE:NC	0.00	5,813.65	391.80
26/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CTA CLABE &&&&	2,300,000.00	0.00	-2,299,608.20
26/JUN	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA -- BMERGOB TITULOS: 52888 SERIE:NC	0.00	2,299,610.33	2.13
TOTAL IMPORTE:		2,305,800.00	2,305,423.98	
TOTAL MOVIMIENTOS:		3	2	

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018

AL 30 DE JUN DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO			2.13			2.13		
CTA: 90007565909. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB NC 0								
876,923	43.17098401	37,857,628.81	100.000	43.53431800	38,176,244.74	100.000	318,615.93	
TOTAL:		37,857,628.81	100.000		38,176,244.74	100.000	318,615.93	
TOTAL GLOBAL:		37,857,630.94 +			38,176,246.87		318,615.93	

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 REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018	ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	73,502.94	73,502.94	
MENOS			
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	5,000.00		
IMPUESTOS DIVERSOS	800.00	5,800.00	
UTILIDAD DE OPERACION		67,702.94	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		67,702.94	

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018	BALANCE GENERAL AL 30 DE JUN DEL 2018		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	2.13	2.13	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	38,176,244.74	38,176,244.74	
TOTAL ACTIVO			38,176,246.87
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	40,089,928.00		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	2,300,000.00	37,789,928.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	67,702.94		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	318,615.93	386,318.87	
PATRIMONIO		38,176,246.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			38,176,246.87

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018		AUXILIAR DE CUENTA		DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS			
AUXILIAR:	1101 CAJA							
	SALDO ANTERIOR					378.15		
15/JUN	110100000000 30478277	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA 'BMERGOB TITULOS: 134 SERIE:NC -.-'	5,813.65			6,191.80		
15/JUN	110100000000 30471448	PAGO HONORARIOS FIRMA DE ESCRITURAN Honorarios por Servicio COBRO EV FIRMA DE ESCRITURA		5,000.00		1,191.80		
15/JUN	110100000000 30471448	PAGO IVA DE HONORARIOS FIRMA DE ESCRITURAN Honorarios por Servicio COBRO EV FIRMA DE ESCRITURA		800.00		391.80		
26/JUN	110100000000 30534225	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA 'BMERGOB TITULOS: 52888 SERIE:NC -.-'	2,299,610.33			2,300,002.13		
26/JUN	110100000000 30529337	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CT/		2,300,000.00		2.13		
	TOTAL IMPORTE		2,305,423.98	2,305,800.00				

NOMBRE DEL CONTRATO: 04095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAR:	1204	OTROS VALORES				
		SALDO ANTERIOR			40,146,640.72	
15/JUN	120403010000 30478277	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA 'BMERGOB TITULOS: 134 SERIE:NC --'		5,784.91	40,140,855.81	
26/JUN	120403010000 30534225	VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA 'BMERGOB TITULOS: 52888 SERIE:NC --'		2,283,227.00	37,857,628.81	
		TOTAL IMPORTE		2,289,011.91		

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	1220	INCREMENTO/DISM. POR VALUACION			
		SALDO ANTERIOR			87,751.47
01/JUN	122012010000 30358677	REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC		87,751.47	0.00
29/JUN	122012010000 30583806	REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC	318,615.93		318,615.93
		TOTAL IMPORTE	318,615.93	87,751.47	

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	4102	APLICACIONES PATRIMONIALES			
		SALDO ANTERIOR			0.00
26/JUN	410200000000	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF			
	30529337	NORMAL++PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CT/	2,300,000.00		2,300,000.00
		TOTAL IMPORTE	2,300,000.00		

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018		DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAR:	4201	PATRIMONIO				
		SALDO ANTERIOR			40,089,928.00	
		TOTAL IMPORTE				

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018		AUXILIAR DE CUENTA		MONEDA NACIONAL		
		DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018				
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAR:	4203	REVALUACION DE ACTIVOS				
		SALDO ANTERIOR				87,751.47
01/JUN	420301000000 30358677	REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC	87,751.47			0.00
29/JUN	420301000000 30583806	REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA Pizarra:BMERGOB Serie:NC		318,615.93		318,615.93
		TOTAL IMPORTE	87,751.47	318,615.93		

NOMBRE DEL CONTRATO: 0*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	5105	HONORARIOS			
		SALDO ANTERIOR			0.00
15/JUN	510501030000	PAGO HONORARIOS FIRMA DE ESCRITURAN			
	30471448	Honorarios por Servicio COBRO EV FIRMA DE ESCRITURA	5,000.00		5,000.00
		TOTAL IMPORTE	5,000.00		

NOMBRE DEL CONTRATO: 1*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018		DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR:	5106	IMPUESTOS DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR			0.00
15/JUN	510604000000	PAGO IVA DE HONORARIOS FIRMA DE ESCRITURAN			
	30471448	Honorarios por Servicio COBRO EV FIRMA DE ESCRITURA	800.00		800.00
		TOTAL IMPORTE	800.00		

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018		DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018			MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS	
AUXILIAR:	5213	UTILIDAD EN VALORES				
		SALDO ANTERIOR			57,090.87	
15/JUN	521301000000 30478277	RESULTADO OPERACIÓN 'BMERGOB TITULOS: 134 SERIE:NC --'		28.74	57,119.61	
26/JUN	521301000000 30534225	RESULTADO OPERACIÓN 'BMERGOB TITULOS: 52888 SERIE:NC --'		16,383.33	73,502.94	
		TOTAL IMPORTE		16,412.07		

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	378.15		2,305,800.00		0.00
		2,305,423.98		2.13	
OTROS VALORES 1204 00 00 00 00 00000000000	40,146,640.72		2,289,011.91		0.00
		0.00		37,857,628.81	
SOC INVERSION RTA FIJA 1204 03 00 00 00 00000000000	40,146,640.72		2,289,011.91		0.00
		0.00		37,857,628.81	
DEL PROPIO BANCO 1204 03 01 00 00 00000000000	40,146,640.72		2,289,011.91		0.00
		0.00		37,857,628.81	
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	87,751.47		87,751.47		0.00
		318,615.93		318,615.93	
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1220 12 00 00 00 00000000000	87,751.47		87,751.47		0.00
		318,615.93		318,615.93	
DE INVERSION DE DEUDA 1220 12 01 00 00 00000000000	87,751.47		87,751.47		0.00
		318,615.93		318,615.93	
APLICACIONES PATRIMONIALES 4102 00 00 00 00 00000000000	0.00		0.00		0.00
		2,300,000.00		2,300,000.00	
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	40,089,928.00		0.00		40,089,928.00
		0.00		0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: 4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

FFCHA DE EMISION 30/JUN/2018						BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018			MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX						SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
									DEUDOR	ACREEDOR
PARTICULARES						40,089,928.00		0.00		40,089,928.00
4201 03 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	
REVALUACION DE ACTIVOS						87,751.47		318,615.93		318,615.93
4203 00 00 00 00 000000000000							87,751.47		0.00	
VALORES						87,751.47		318,615.93		318,615.93
4203 01 00 00 00 000000000000							87,751.47		0.00	
HONORARIOS						0.00		0.00		0.00
5105 00 00 00 00 000000000000							5,000.00		5,000.00	
AL FIDUCIARIO						0.00		0.00		0.00
5105 01 00 00 00 000000000000							5,000.00		5,000.00	
FIRMA DE ESCRITURA						0.00		0.00		0.00
5105 01 03 00 00 000000000000							5,000.00		5,000.00	
IMPUESTOS DIVERSOS						0.00		0.00		0.00
5106 00 00 00 00 000000000000							800.00		800.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						0.00		0.00		0.00
5106 04 00 00 00 000000000000							800.00		800.00	
UTILIDAD EN VALORES						57,090.87		16,412.07		73,502.94
5213 00 00 00 00 000000000000							0.00		0.00	

NOMBRE DEL CONTRATO: *4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
VENTA 5213 01 00 00 00 000000000000	0.00	0.00	16,412.07	0.00	16,412.07
PREMIO EN REPORTO 5213 04 00 00 00 000000000000	57,090.87	0.00	0.00	0.00	57,090.87
TOTAL GENERAL:	40,234,770.34	5,017,591.38	5,017,591.38	40,482,046.87	40,482,046.87
CUENTAS AFECTADAS:	9	40,234,770.34			

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018

AL 30 DE JUN DEL 2018

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.

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: 0*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018

AL 30 DE JUN DEL 2018

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/ QUIERO INVERTIR MI DINERO / FONDOS DE INVERSION /AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF):

CAMBIOS DE DIVERSOS EN LOS FONDOS F-PYME, BMRG0B2, B+DLP, B+MRF, B+RVUS2, B+TOP, DIVER-A, DIVER-C, DIVER-M, F+LIQ Y FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR, CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DE LOS FONDOS DIVER-C A BBVAAP Y DIVER-M A BBVAAF Y FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.
FUSION FONDOS DE DEUDA BMER30, BMER90, BMER180 EN F+LIQ SUS CARACTERISTICAS Y COMISIONES - ENTRADA VIGOR 13/08/2018.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018

AL 30 DE JUN DEL 2018

DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018

AL 30 DE JUN DEL 2018

FONDO H	ESCALA		FONDO	ESCALA		ONDO	ESCALA		ONDO	ESCALA	
	OMOGENEA			OMOGENEA			OMOGENEA			OMOGENEA	
BMER90 A	A/2	D	DGP-1 A	AAA/1	B	B+EDUCA A	AAA/1	S	SBTRADI A	AA/2	
DLP-1 A	AA/5	B	BMERGOB A	AAA/1	D	DMEDIO A	AA/5	S	SBLP A	AA/5	
R+CORP A	A/4	B	BMER180 A	AA/3	B	BMERPZO A	AA/3	B	BBVADOI A	AA/7	
BMERLIO A	AA/1	B	BMERTES A	AAA/1	F	F-PYME A	AAA/1	B	BMRGOB2 A	AA/2	
B+GFD A	A/5	B	BBVAEUIR A	AAA/7	B	B+REAI A	AA/6	B	BMER30 A	AA/1	
B+GLIB A	AA/1	B	B+IJMS A	AAA/7	B	BMERMP A	AA/5	F	F+LIO A	AA/1	
SBREAI A	AA/6	B	BMRGOB3 A	AAA/3	B	BMRGOB5 A	AAA/5	B	BMRGOBP A	AA/1	
F-PEAF A	AA/1	D	DGP+ A	AA/3	B	B+PC A	AAA/6	B	R+RAD	AA/7	
SB+PC A	A/6	S	SB+PCDI A	AA/7	S	SB+PC A	AA/6	S	SB+PCDI	AA/7	

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

Entre baja y moderada
Entre moderada v alta
Muv alta

Moderada
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: J*4095378-000003077003630147*
NO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018

AL 30 DE JUN DEL 2018

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.		+LIQ. F-PYME.
	+GUB.		MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGOB2.		+DCP. F-PFAE.
	MRGOB3		+RF
CP. Moneda Extranjera:	BVADOL. BBVAEUR		
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND.		
Discrecional:	+EST1. DIVER-A		
	+EST2. B+EST3		
	+EST4. B+RAV		
	+EST6. SBMIX		
	+PC. B+GF		
	+CR. B+GLOBL.	ediano Plazo:	MEDIO. B+PZO.
	MERCRE. B+RAD		MRGOB5. BMERMP.
	B+PC. SB+CR		
	B+GF. SB+PCDL		
	B+GFDL. SB+CRDL		
	OE-C. FOE-M		
	OE-A. FOEDL-C		
	OFDI-M. FOEDI-A		
	B+PC. SB+CR		
	B+GF. SB+PCDL		
	B+GFDL. SB+CRDL		
	OE-C. FOE-M		
	OE-A. FOEDL-C		
	OFDI-M. FOEDI-A		
Esp. Acc. Internacionales:	BVAEMG. BBVALAT.		BLP
	BVAXJP.	P Gubernamental:	BTRADI
	+RVUS2,	argo Plazo:	+GFD ,

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 de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Lev de Sociedades de Inversión. los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet



002552
PFCE 2018
AT'N: GERARDO GARCIA RICARDO
LOMAS DEL ESTADIO SN
ZONA UNIVERSITARIA
91000 JALAPA

077
31MAY0773



PERIODO 01/MAY/2018 AL 31/MAY/2018

R.F.C. DEL CLIENTE: UVE450101FM9
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: PUEBLA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1838 LEO DIAZ ARCOS
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

(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

MONEDA NACIONAL

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		0.00
DEPOSITOS	11	240,677,523.79
RETIROS	6	240,677,145.64
SALDO FINAL		<u>378.15</u>

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL		<u>40,146,640.72</u>
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL		40,234,392.18
PLUSVALIA/MINUSVALIA		87,751.46
INTERESES DEVENGADOS		0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	40,234,770.34
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	40,234,770.34
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	57,090.87
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	57,090.87
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	57,090.87



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/MAY	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION CARGO A CTA. 0155712580 ;APORTACION PATRIMONIAL	0.00	40,089,928.00	40,089,928.00
14/MAY	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.36000000% A 1 DIAS '	40,089,829.82	0.00	98.18
15/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 385408 SERIE:181213	0.00	40,089,829.82	40,089,928.00
15/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 385408 SERIE:181213	0.00	8,196.14	40,098,124.14
15/MAY	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.37000000% A 1 DIAS '	40,097,994.25	0.00	129.89
16/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 384145 SERIE:200611	0.00	40,097,994.25	40,098,124.14
16/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 384145 SERIE:200611	0.00	8,208.95	40,106,333.09
16/MAY	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.29000000% A 1 DIAS '	40,106,109.98	0.00	223.11
17/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 385529 SERIE:181213	0.00	40,106,109.98	40,106,333.09
17/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 385529 SERIE:181213	0.00	8,121.48	40,114,454.57

LA REPRODUCCION NO
 AUTORIZADA DE ESTE
 COMPROBANTE,
 CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE
 LAS DISPOSICIONES
 FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
 VIALCOMA S.A DE C.V.
 GUSTAVO BAZAN 107 FRACC EL MIRADOR,
 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54080 TEL 5397 4067
 FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018





NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/MAY	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.41000000% A 1 DIAS '	40,114,205.59	0.00	248.98
18/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 384427 SERIE:200611	0.00	40,114,205.59	40,114,454.57
18/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 384427 SERIE:200611	0.00	8,256.84	40,122,711.41
18/MAY	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL ' REPORTO AL 7.27000000% A 3 DIAS '	40,122,365.28	0.00	346.13
21/MAY	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 385398 SERIE:181213	0.00	40,122,365.28	40,122,711.41
21/MAY	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 385398 SERIE:181213	0.00	24,307.46	40,147,018.87
21/MAY	COMPRA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA -- BMERGOB TITULOS: 929945 SERIE:NC	40,146,640.72	0.00	378.15
TOTAL IMPORTE		240,677,145.64	240,677,523.79	
TOTAL MOVIMIENTOS		6	11	



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 31 DE MAY DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		<u>378.15</u>			378.15			
CTA: 90007565909. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB NC 0								
929.945	43.17098400	40,146,640.72	100.000	43.26534600	40,234,392.18	100.000	87,751.46	
TOTAL		<u>40,146,640.72</u>	100.000		40,234,392.18	100.000	87,751.46	
TOTAL GLOBAL		<u>40,147,018.87</u>			40,234,770.33		87,751.46	

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 REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

LA REPRODUCCION NO
 AUTORIZADA DE ESTE
 COMPROBANTE,
 CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE
 LAS DISPOSICIONES
 FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR
 VIALCOMA, S.A DE C.V
 GUSTAVO BAZA No. 101 FRACC. EL MIRADOR,
 TIALNEPANTLA, EDO DE MEXICO
 C.P. 54280 TEL 5397 4067
 FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 8 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	57,090.87	57,090.87
UTILIDAD DE OPERACION		57,090.87
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		57,090.87



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAY DEL 2018

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

MONEDA NACIONAL

ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				
CAJA Y BANCOS		378.15	378.15	
INVERSIONES EN VALORES				
VALORES DE RENTA FIJA		40,234,392.19	40,234,392.19	
TOTAL ACTIVO				40,234,770.34
PATRIMONIO				
APORTACIONES PATRIMONIALES				
RESULTADOS DEL EJERCICIO		40,089,928.00	40,089,928.00	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS		57,090.87		
PATRIMONIO		87,751.47	144,842.34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			40,234,770.34	40,234,770.34

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA530831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO SAZ No 102 FRACC EL MIRADOR,
TILALNEPANTLA, EDO DE MEXICO
C.P. 54080 TEL 5197 4067
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018		AUXILIAR DE CUENTA DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
SALDO ANTERIOR					
14/MAY	110100000000	APORTACION AL PATRIMONIO	40,089,928.00		0.00
	30226964	APORTACION CARGO A CTA. 0155712580 ;APORTACION PATRI			
14/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		40,089,829.82	40,089,928.00
	30231286	' REPORTO AL 7.36000000% A 1 DIAS '			
15/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	40,089,829.82		98.18
	30235827	' -.- BONOSM TITULOS: 385408 SERIE:181213'			
15/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	8,196.14		40,089,928.00
	30235827	' -.- BONOSM TITULOS: 385408 SERIE:181213'			
15/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		40,097,994.25	40,098,124.14
	30237439	' REPORTO AL 7.37000000% A 1 DIAS '			
16/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	40,097,994.25		129.89
	30240367	' -.- BONOSM TITULOS: 384145 SERIE:200611'			
16/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	8,208.95		40,098,124.14
	30240367	' -.- BONOSM TITULOS: 384145 SERIE:200611'			
16/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		40,106,109.98	40,106,333.09
	30241992	' REPORTO AL 7.29000000% A 1 DIAS '			
17/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	40,106,109.98		223.11
	30245812	' -.- BONOSM TITULOS: 385529 SERIE:181213'			
17/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	8,121.48		40,106,333.09
	30245812	' -.- BONOSM TITULOS: 385529 SERIE:181213'			
17/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		40,114,205.59	40,114,454.57
	30247428	' REPORTO AL 7.41000000% A 1 DIAS '			
18/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	40,114,205.59		248.98
	30251408	' -.- BONOSM TITULOS: 384427 SERIE:200611'			
18/MAY	110100000000	INTERESES POR INVERSIONES	8,256.84		40,114,454.57
	30251408	' -.- BONOSM TITULOS: 384427 SERIE:200611'			
18/MAY	110100000000	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP		40,122,365.28	40,122,711.41
	30253013	' REPORTO AL 7.27000000% A 3 DIAS '			
21/MAY	110100000000	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA	40,122,365.28		346.13
	30258878	' -.- BONOSM TITULOS: 385398 SERIE:181213'			



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1101 CAJA					
21/MAY	110100000000 30258878	INTERESES POR INVERSIONES ' -- BONOSM TITULOS: 385398 SERIE:181213'	24,307.46		40,147,018.87
21/MAY	110100000000 30260481	COMPRA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA ' -- BMERGOB TITULOS: 929945 SERIE:NC'		40,146,640.72	378.15
		TOTAL IMPORTE	240,677,523.79	240,677,145.64	

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S A DE C V
GUSTAVO BAZ No 107 FRACC EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL 5397 4067
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1201 VALORES GUBERNAMENTALES					
	SALDO ANTERIOR				0.00
14/MAY	120114000000 30231286	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP ' REPORTO AL 7.36000000% A 1 DIAS '	40,089,829.82		40,089,829.82
15/MAY	120114000000 30237439	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP ' REPORTO AL 7.37000000% A 1 DIAS '	40,097,994.25		80,187,824.07
15/MAY	120114000000 30235827	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA ' -.- BONOSM TITULOS: 385408 SERIE:181213 '		40,089,829.82	40,097,994.25
16/MAY	120114000000 30241992	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP ' REPORTO AL 7.29000000% A 1 DIAS '	40,106,109.98		80,204,104.23
16/MAY	120114000000 30240367	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA ' -.- BONOSM TITULOS: 384145 SERIE:200611 '		40,097,994.25	40,106,109.98
17/MAY	120114000000 30247428	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP ' REPORTO AL 7.41000000% A 1 DIAS '	40,114,205.59		80,220,315.57
17/MAY	120114000000 30245812	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA ' -.- BONOSM TITULOS: 385529 SERIE:181213 '		40,106,109.98	40,114,205.59
18/MAY	120114000000 30253013	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REP ' REPORTO AL 7.27000000% A 3 DIAS '	40,122,365.28		80,236,570.87
18/MAY	120114000000 30251408	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA ' -.- BONOSM TITULOS: 384427 SERIE:200611 '		40,114,205.59	40,122,365.28
21/MAY	120114000000 30258878	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERA ' -.- BONOSM TITULOS: 385398 SERIE:181213 '		40,122,365.28	0.00
	TOTAL IMPORTE		200,530,504.92	200,530,504.92	



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

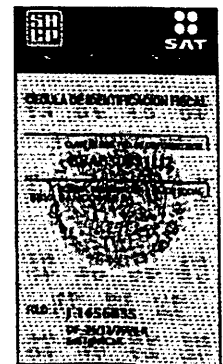
DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1204 OTROS VALORES					
	SALDO ANTERIOR				0.00
21/MAY	120403010000	COMPRA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA	40,146,640.72		
	30260481	'-.- BMERGOB TITULOS: 929945 SERIE:NC'			40,146,640.72
	TOTAL IMPORTE		40,146,640.72	0.00	

LA REPRODUCCION NO
 AUTORIZADA DE ESTE
 COMPROBANTE,
 CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE
 LAS DISPOSICIONES
 FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR
 VIALCOMA, S.A DE C.V
 CUSTODIO BAZ No. 109 FRACC EL MIRADOR,
 TLALNEPANTLA, EDO DE MEXICO
 C.P. 54000 TEL 5387 4067
 FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 1220 INCREMENTO/DISM. POR VALUACION					
		SALDO ANTERIOR			0.00
31/MAY	122012010000	REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA	87,751.47		
	30351938	Pizarra:BMERGOB Serie:NC			87,751.47
		TOTAL IMPORTE	87,751.47	0.00	



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

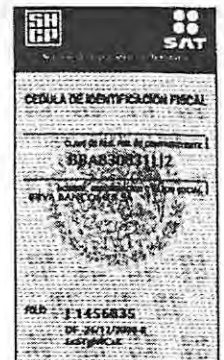
MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO					
		SALDO ANTERIOR			0.00
14/MAY	420103000000	APORTACION AL PATRIMONIO		40,089,928.00	
	30226964	APORTACION CARGO A CTA. 0155712580 ;APORTACION PATRI			40,089,928.00
		TOTAL IMPORTE	0.00	40,089,928.00	

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México. D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZ No. 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5397 4057
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018		DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018		MONEDA NACIONAL	
FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 4203 REVALUACION DE ACTIVOS					
		SALDO ANTERIOR			0.00
31/MAY	420301000000	REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA		87,751.47	
	30351938	Pizarra:BMERGOB Serie:NC			87,751.47
		TOTAL IMPORTE	0.00	87,751.47	

01110001100010001000

NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

FECHA	NIVEL CONTABLE POLIZA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES					
	SALDO ANTERIOR				0.00
15/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		8,196.14	
	30235827	' -.- BONOSM TITULOS: 385408 SERIE:181213'			8,196.14
16/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		8,208.95	
	30240367	' -.- BONOSM TITULOS: 384145 SERIE:200611'			16,405.09
17/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		8,121.48	
	30245812	' -.- BONOSM TITULOS: 385529 SERIE:181213'			24,526.57
18/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		8,256.84	
	30251408	' -.- BONOSM TITULOS: 384427 SERIE:200611'			32,783.41
21/MAY	521304000000	INTERESES POR INVERSIONES		24,307.46	
	30258878	' -.- BONOSM TITULOS: 385398 SERIE:181213'			57,090.87
	TOTAL IMPORTE		0.00	57,090.87	

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZAN 107 FRACC. EL MIRADOR,
TEALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL 3397 4067
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
CAJA 1101 00 00 00 00 00000000000	0.00	240,677,523.79	240,677,145.64	378.15	0.00
VALORES GUBERNAMENTALES 1201 00 00 00 00 00000000000	0.00	200,530,504.92	200,530,504.92	0.00	0.00
BONOS EMITIDOS POR EL GOB. FEDERAL 1201 14 00 00 00 00000000000	0.00	200,530,504.92	200,530,504.92	0.00	0.00
OTROS VALORES 1204 00 00 00 00 00000000000	0.00	40,146,640.72	0.00	40,146,640.72	0.00
SOC INVERSION RTA FIJA 1204 03 00 00 00 00000000000	0.00	40,146,640.72	0.00	40,146,640.72	0.00
DEL PROPIO BANCO 1204 03 01 00 00 00000000000	0.00	40,146,640.72	0.00	40,146,640.72	0.00
INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 1220 00 00 00 00 00000000000	0.00	87,751.47	0.00	87,751.47	0.00
OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 1220 12 00 00 00 00000000000	0.00	87,751.47	0.00	87,751.47	0.00
DE INVERSION DE DEUDA 1220 12 01 00 00 00000000000	0.00	87,751.47	0.00	87,751.47	0.00
PATRIMONIO 4201 00 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	40,089,928.00	0.00	40,089,928.00
PARTICULARES 4201 03 00 00 00 00000000000	0.00	0.00	40,089,928.00	0.00	40,089,928.00



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

BALANZA DE COMPROBACION

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

DEL 1 DE MAY DEL 2018 AL 31 DE MAY DEL 2018

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CTA SB SB SB SB AUX	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				DEUDOR	ACREEDOR
REVALUACION DE ACTIVOS 4203 00 00 00 00 000000000000	0.00		87,751.47		87,751.47
		0.00		0.00	
VALORES 4203 01 00 00 00 000000000000	0.00		87,751.47		87,751.47
		0.00		0.00	
UTILIDAD EN VALORES 5213 00 00 00 00 000000000000	0.00		57,090.87		57,090.87
		0.00		0.00	
PREMIO EN REPORTO 5213 04 00 00 00 000000000000	0.00		57,090.87		57,090.87
		0.00		0.00	
TOTAL GENERAL:	0.00		481,442,420.90	40,234,770.34	40,234,770.34
		481,442,420.90		40,234,770.34	
CUENTAS AFECTADAS:		7	0.00		

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCOMA, S A DE C V
GUSTAVO BAZAL 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO DE MEXICO
C P 54088 TEL 5397 4087
FECHA DE IMPRESION MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3**AVISOS**

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

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_DE_INVERSION/INFORMACION_GENERAL/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: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

DONDE RADICA LA CUENTA, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

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/ QUIERO INVERTIR MI DINERO / FONDOS DE INVERSION /AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF):
CAMBIOS DE COMISION EN DIVERSOS FONDOS Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.
CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL FONDO B-TOP
CAMBIO DE MONTO MINIMO FONDO B+RF - ENTRADA EN VIGOR 21/05/2018
AVISO DE CAMBIO DEL SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA BANCOMER, SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

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

Este documento carece de validez fiscal
BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL APROBADO:
VIALCOMA, S.A DE CV
GUSTAVOBAZNA 107FRACC EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL 5397 4047
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

AVISOS

FECHA DE EMISION 31/MAY/2018

AL 31 DE MAY DEL 2018

DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LA INFORMACIÓN COMPRENDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS A CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y QUE DERIVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO, POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN EL MISMO, ASÍ MISMO LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS Y HONORARIOS, DERIVAN DE LOS ACUERDOS QUE PREVIAMENTE SE HAN ESTABLECIDO.

NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondos de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

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						

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos:

AAA sobresaliente
BBB aceptable

AA alto
BB bajo

A bueno
B mínimo

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZAL 101 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54000 TEL. 5397 4087
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018



NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

Riesgo de Mercado: 1 Extremadamente baja 2 Baja
 3 Entre baja y moderada 4 Moderada
 5 Entre moderada y alta 6 Alta
 7 Muy alta

Clasificacion:	Clave de Pizarra:	Clasificacion:	Clave de Pizarra:
Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, BMRGOB2, B+EDUCA, BMRGOB3	Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, BMER30, DCP-1, F-PFAE, DCP+
CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada al IPC: Discrecional:	BBVADOL, BBVAEUR 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, BBVAEMG, BBVALAT, BBVAXJP, B+RVUS2, BBVAE50, BBVASIA, B+RVINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERMP, SBLP
Esp. Acc. Internacionales:		MP Gubernamental: Largo Plazo:	SBTRADI B+GFD, DLP-1, B+REAL, SBREAL, B+UMS, B+CORP B+RV, BMERPAT, B+RV2
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Esp. en Acc nacionales: Esp. en valores de Deuda: Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-C DIVER-M

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2018
NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 3

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet <http://www.bancomer.com/>. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet [ww.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con esta operación en esta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: une@bbva.bancomer.com, teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, con correo electrónico webmaster@condusef.gob.mx, teléfono 01-800-999-8060 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en internet www.condusef.gob.mx

LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE,
CONSTITUYE UN DELITO
EN LOS TERMINOS DE
LAS DISPOSICIONES
FISCALES.

DATOS DEL IMPRESOR:
VIALCOMA, S.A. DE C.V.
GUSTAVO BAZZO 107 FRACC. EL MIRADOR,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO
C.P. 54080 TEL. 5387 4087
FECHA DE IMPRESION: MARZO 2018

