

0329235-00000039003630147*

GOB. EDO. NAY. NINOS NAYARITAS DEL MILENIO
DAT'N: C.P. JOSE JAIME GERMAN AVELLAN MACIAS
AV. MEXICO Y ABASOLO, ALTOS
CENTRO

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

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: SFI811230 DU8
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
SUCURSAL: LEON
FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
NO. DE CONTRATO: 1177 NURIA GRACIELA TORRES RO

063000 TEPIC, NAYARIT

(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	201.06
DEPOSITOS 42 42	4,676,260.75
RETIROS 29 29	4,675,930.10
SALDO FINAL	531.71

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	221,646.05
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	221,693.46
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	47.41

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	8,422.07
EGRESO TOTAL	6,947.18
UTILIDAD DE OPERACION	1,474.89
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	1,474.89

	30/		
01/JUN OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF <u>JOSE PEDRO YANEZ GARCIA</u>	760.00 ✓	0.00	-558.94
01/JUN OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF <u>ALEX AXEL RENTERIA TORRES</u>	760.00 ✓	0.00	-1,318.94
01/JUN OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF <u>FABIOLA EDITH GRADILLA GONZALEZ</u>	760.00 ✓	0.00	-2,078.94
01/JUN OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF <u>GERARDO RAMSES CASTANEDA RANGEL</u>	760.00 ✓	0.00	-2,838.94
01/JUN VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 24384 SERIE:190523	0.00	226,062.62	223,223.68
01/JUN INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 24384 SERIE:190523	0.00	46.71	223,270.39
01/JUN INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.32000000% A 3 DIAS 'REPORTO AL 7.32000000% A 3 DIAS'	223,061.59	0.00	208.80
04/JUN VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 24062 SERIE:190523	0.00	223,061.59	223,270.39
04/JUN INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 24062 SERIE:190523	0.00	136.06	223,406.45
04/JUN INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.34000000% A 1 DIAS 'REPORTO AL 7.34000000% A 1 DIAS'	223,191.42	0.00	215.03
05/JUN VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 24059 SERIE:190523	0.00	223,191.42	223,406.45
05/JUN INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 24059 SERIE:190523	0.00	45.50	223,451.95
05/JUN INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.31000000% A 1 DIAS 'REPORTO AL 7.31000000% A 1 DIAS'	223,231.99	0.00	219.96
06/JUN VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 24065 SERIE:190523	0.00	223,231.99	223,451.95
06/JUN INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 24065 SERIE:190523	0.00	45.32	223,497.27
06/JUN INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.37000000% A 1 DIAS 'REPORTO AL 7.37000000% A 1 DIAS'	223,276.27	0.00	221.00

14/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.32000000% A 1 DIAS 'REPORTO AL 7.32000000% A 1 DIAS'	223,623.61	0.00	236.43
15/JUN	<u>PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS</u> Honorarios Fiduciarios F/ 329235 - 0 Del 2018-05-01 Al 2018-05-31	1,020.10	0.00	-783.67
15/JUN	<u>PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS</u> Honorarios Fiduciarios F/ 329235 - 0 Del 2018-05-01 Al 2018-05-31	163.21	0.00	-946.88
15/JUN	<u>PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS</u> Honorarios Fiduciarios F/ 329235 - 0 Del 2018-05-01 Al 2018-05-31	1,020.10	0.00	-1,966.98
15/JUN	<u>PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS</u> Honorarios Fiduciarios F/ 329235 - 0 Del 2018-05-01 Al 2018-05-31	163.21	0.00	-2,130.19
15/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 24069 SERIE:190523	0.00	223,623.61	221,493.42
15/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 24069 SERIE:190523	0.00	45.47	221,538.89
15/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.25000000% A 3 DIAS 'REPORTO AL 7.25000000% A 3 DIAS'	221,295.41	0.00	243.48
18/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 23824 SERIE:190523	0.00	221,295.41	221,538.89
18/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 23824 SERIE:190523	0.00	133.69	221,672.58
18/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.29000000% A 1 DIAS 'REPORTO AL 7.29000000% A 1 DIAS'	221,422.90	0.00	249.68
19/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 23827 SERIE:190523	0.00	221,422.90	221,672.58
19/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 23827 SERIE:190523	0.00	44.83	221,717.41
19/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.27000000% A 1 DIAS 'REPORTO AL 7.27000000% A 1 DIAS'	221,460.35	0.00	257.06
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 23824 SERIE:190523	0.00	221,460.35	221,717.41
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 23824 SERIE:190523	0.00	44.72	221,762.13
20/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO AL 7.28000000% A 1 DIAS 'REPORTO AL 7.28000000% A 1 DIAS'	221,497.27	0.00	264.86

NOMBRE DEL CONTRATO: *0329235-000000039003630147*
NO.DE.CONTRATO: 1177 NURIA GRACIELA TORRES RO

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 30 DE JUN DEL 2018

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018							MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		531.71			531.71			
CTA: 90000329235. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONOSM SERIE: 200611 CUPON:0 R								
2,195	100.97769931	221,646.05	100.000	100.99929840	221,693.46	100.000		47.41
TOTAL:		221,646.05	100.000		221,693.46	100.000		47.41
TOTAL GLOBAL:		222,177.76			222,225.17			47.41

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: *0329235-000000039003630147*
NO.DE CONTRATO: 1177 NURIA GRACIELA TORRES RO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2018	ESTADO DE RESULTADOS		MONEDA NACIONAL
	DEL 01 DE JUN DEL 2018 AL 30 DE JUN DEL 2018		
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	8,422.07	8,422.07	
MENOS			
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	5,988.97		
IMPUESTOS DIVERSOS	958.21	6,947.18	
UTILIDAD DE OPERACION		1,474.89	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		1,474.89	

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