

FIDUCIARIO

PERIODO 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014 HOJA 1 DE 7

000000000000001000010100270361601470100000030005008300001
 ISSSTESON
 AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA
 31MAY0363 036

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 2/JUN/2014		ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO		MONEDA NACIONAL
COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL		
SALDO ANTERIOR		71.21	ACTIVO TOTAL	30,005.57
DEPOSITOS 0		0.00	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 0		0.00	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	30,005.57
SALDO FINAL		71.21	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS		
COSTO GLOBAL TOTAL	29,624.03	INGRESO TOTAL		9,257.06
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	29,934.22	EGRESO TOTAL		3,451.39
PLUSVALIA / MINUSVALIA	310.19	UTILIDAD DE OPERACION		5,805.67
INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA		5,805.67
OTROS BIENES Y DERECHOS				

FECHA DE EMISION 2/JUN/2014		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)		MONEDA NACIONAL
		DEL 1 DE MAY DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTAL IMPORTE			
	TOTAL MOVIMIENTOS		0.00	0.00

FIDUCIARIO

PERIODO 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014 HOJA 2 DE 7

000000000000001000010100270361601470100000030005008300001
 ISSSTESON
 AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA
 31MAY0363 036

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 2/JUN/2014		COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES						MONEDA NACIONAL	
		AL 31 DE MAY DEL 2014							
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS	
EFECTIVO		71.21			71.21				
CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO									
MERCADO BANCOMER BMERGOB NC 0									
827	35.82107618	29,624.03	100.00	36.19615700	29,934.22	100.000	310.19		
TOTAL		29,624.03	100.00		29,934.22	100.000	310.19		
TOTAL GLOBAL		29,695.24			30,005.43		310.19		

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.

MM FORMS=FIDUC1,END;
 FIDUCIARIO
 PERIODO 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014 HOJA 3 DE 7
 R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0
 000000000000010000101002703616014701000000030005008300001
 ISSSTESON
 AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA 036
 31MAY0363

FECHA DE EMISION 2/JUN/2014	ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE MAY DEL 2014	MONEDA NACIONAL
	INGRESOS POR VENTA DE VALORES	9,257.06
	MENOS	
	HONORARIOS AL FIDUCIARIO	2,975.34
	IMPUESTOS DIVERSOS	476.05
	UTILIDAD DE OPERACION	3,451.39
	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	5,805.67
		5,805.67

MM FORMS=FIDUC1,END;
 FIDUCIARIO
 PERIODO 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014 HOJA 4 DE 7
 R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0
 000000000000010000101002703616014701000000030005008300001
 ISSSTESON
 AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA 036
 31MAY0363

FECHA DE EMISION 2/JUN/2014	BALANCE GENERAL AL 31 DE MAY DEL 2014	MONEDA NACIONAL
-----------------------------	--	-----------------

Mayo 2014

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
INVERSIONES EN VALORES	71.21	71.21	
VALORES DE RENTA FIJA			
TOTAL ACTIVO	29,934.36	29,934.36	
PATRIMONIO			30,005.57
APORTACIONES PATRIMONIALES	7,563,524.81		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	6,801,257.97		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		762,266.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,805.67		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	-738,377.13		
PATRIMONIO	310.19	-732,261.27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30,005.57	30,005.57

MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

PERIODO 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014 HOJA 5 DE 7

0000000000001000010100270361601470100000030005008300001
 ISSSTESON
 AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA 036
 31MAY0363

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
 PLAZA: TIJUANA
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
 NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 2/JUN/2014

AL 31 DE MAY DEL 2014

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 SU 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 LAS SOCIEDADES 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 SOCIEDADES 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/. 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, UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD 1200, COLONIA XOCO, EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 03339, (SALA 37 DE ATENCION AL PUBLICO) CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: DEFENSORIA.BANCOMER@ATENTO.COM.MX, TELEFONO 1998-8039 Y DEL INTERIOR AL 01-800-11-22610, O BIEN EN LA SUCURSAL 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 PODRA CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM LOS CAMBIOS A LAS CUOTAS DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS BMERLIQ, BMER30, BMER180, BMERGOB, DIVER-C, DIVER-M, DLP-1, BMERLP, BMERP20, BMRG05, DCP-1, DIVER-A, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, B+CORP, B+REAL, BMERCRE Y BMERMP, CUYA ENTRADA EN VIGOR SERA EL 23 DE MAYO DE 2014.

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 LA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

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

Mayo 2014
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.

MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

PERIODO 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014 HOJA 6 DE 7

000000000000001000010100270361601470100000030005008300001

ISSSTESON

AT'N: ARO. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
CENTRO
83000 HERMOSILLO, SONORA

31MAY0363

036

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
PLAZA: TIJUANA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

AVISOS

FECHA DE EMISION 2/JUN/2014

AL 31 DE MAY DEL 2014

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 EJECUCION
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
FILIALES, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS RELEVADOS DE CUALQUIER OBLIGACION Y/O RESPONSABILIDAD RESPECTO A TODO LO ANTERIOR.