

1 MM FORMS=FIDUCI,END;

Julio 2014

FIDUCIARIO

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

R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

0000000000000000000010002703616014701000000050007008300001

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

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

31JUL0363

FECHA DE EMISION 1/AGO/2014

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	71.21	ACTIVO TOTAL	30,153.26
DEPOSITOS 0	0.00	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 0	0.00	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	30,153.26
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	30,081.90	EGRESO TOTAL	3,451.39
PLUSVALIA / MINUSVALIA	457.87	UTILIDAD DE OPERACION	5,805.67
INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	5,805.67
OTROS BIENES Y DERECHOS			

FECHA DE EMISION 1/AGO/2014
DEL 1 DE JUL DEL 2014 AL 31 DE JUL DEL 2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTAL IMPORTE		0.00	0.00
	TOTAL MOVIMIENTOS			

1 MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

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

R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

0000000000000000000010002703616014701000000050007008300001

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

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

31JUL0363

FECHA DE EMISION 1/AGO/2014

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 31 DE JUL DEL 2014

MONEDA NACIONAL

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	100.000	36.37473900	30,081.90	100.000	457.87
TOTAL		29,624.03	100.000		30,081.90	100.000		457.87
TOTAL GLOBAL		29,695.24			30,153.11			457.87

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=FIDUCI,END;
 FIDUCIARIO
 PERIODO 01/JUL/2014 AL 31/JUL/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
 00000000000001000010100270361601470100000050007008300001
 ISSSTFSON
 AT N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA 036
 31JUL0363

FECHA DE EMISION 1/AGO/2014	ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENE DEL 2014 AL 31 DE JUL DEL 2014	MONEDA NACIONAL	
	INGRESOS POR VENTA DE VALORES	9,257.06	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=FIDUCI,END;
 FIDUCIARIO
 PERIODO 01/JUL/2014 AL 31/JUL/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
 00000000000001000010100270361601470100000050007008300001
 ISSSTFSON
 AT N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA 036
 31JUL0363

FECHA DE EMISION 1/AGO/2014	BALANCE GENERAL AL 31 DE JUL DEL 2014	MONEDA NACIONAL	

Julio 2014

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS		71.21	71.21
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA		30,082.05	30,082.05
TOTAL ACTIVO			
PATRIMONIO			30,153.26
APORTACIONES PATRIMONIALES	7,563,524.81		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	6,801,257.97		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,805.67	762,266.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-738,377.13		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	457.88		
PATRIMONIO		-732,113.58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			30,153.26

1 MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

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

00000000000001000010100270361601470100000050007008300001
 ISSSTESDN
 LATIN: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA
 31JUL0363 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 1/AGO/2014 AL 31 DE JUL DEL 2014

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.CNCV.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 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 SEÑALADAS 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@BATEMTO.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 PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/FONDOS DE INVERSION/AVISOS:
- EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DEL FONDO B-CORP.
 - BUSCANDO MAYORES BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES Y CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR NUESTRA OFERTA DE PRODUCTO, SE INFORMA QUE EL PROXIMO 26 DE AGOSTO SE FUSIONARAN LOS FONDOS BBVABRI-Y BBVAEMG, SIENDO ESTE ULTIMO EL FONDO FUSIONANTE, PARA MAYOR INFORMACION
 - CONSULTAR WWW.BANCOMER.COM

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

Soc. de Inversion de Mercado
de Dinero:

B+RVUSA, BBVANDQ
BMRGOBP

Julio 2014
B+CORP

Esp. en Acc.
nacionales: B+RV, BMERPAT
Esp. en valores →
de Deuda: DIVER-C
Mayoritariamente
en val. de Deuda: DIVER-M

1
1