

0000000000000010000101002703616014701000000060003008300001
 ISSSTESON
 AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA
 31MAR0363 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 6/ABR/2015

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL		
SALDO ANTERIOR		41.44	ACTIVO TOTAL	27,142.52
DEPOSITOS 42	6,387.15		PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 21	6,379.29		PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	27,142.52
SALDO FINAL	49.30		CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS		
COSTO GLOBAL TOTAL	26,199.39	INGRESO TOTAL		6.21
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	27,091.06	EGRESO TOTAL		0.00
PLUSVALIA / MINUSVALIA	893.67	UTILIDAD DE OPERACION		6.21
INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA		6.21
OTROS BIENES Y DERECHOS				

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 FECHA DE EMISION 6/ABR/2015 DEL 1 DE MAR DEL 2015 AL 31 DE MAR DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150326 0		299.41	0.00
	REPORTO CETESBI 150326 0 AL 2.85% A 1 DIAS			-257.97
	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00		49.90
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150521			
02/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	49.97
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150521			
03/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00		349.38
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150326			
03/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	349.40
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150326			
03/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150312 0	289.78		59.62
	REPORTO CETESBI 150312 0 AL 2.85% A 1 DIAS			
04/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150416 0	288.96		-229.34
	REPORTO CETESBI 150416 0 AL 2.81% A 1 DIAS			
04/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00		60.44
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150312			
04/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	60.46
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150312			
05/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00		349.42
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150416			
05/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	349.44
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150416			
05/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150521 0	288.13		61.31
	REPORTO CETESBI 150521 0 AL 2.81% A 1 DIAS			
06/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160303 0	279.79		-218.48
	REPORTO CETESBI 160303 0 AL 2.81% A 3 DIAS			
06/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00		69.65
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150521			

0000000000000010000101002703616014701000000060003008300001
 ISSSTESON
 AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 83000 HERMOSILLO, SONORA
 31MAR0363 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 FECHA DE EMISION 6/ABR/2015 DEL 1 DE MAR DEL 2015 AL 31 DE MAR DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	69.67
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150521			
09/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150521 0	278.26		-208.59
	REPORTO CETESBI 150521 0 AL 2.8% A 1 DIAS			
09/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00		71.20
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303			
09/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	71.27
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303			
10/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00		349.53
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150521			
10/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	349.55
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150521			
10/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150820 0	275.87		73.68
	REPORTO CETESBI 150820 0 AL 2.84% A 1 DIAS			
11/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150820 0	275.85		-202.17
	REPORTO CETESBI 150820 0 AL 2.84% A 1 DIAS			
11/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00		73.70
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150820			
11/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	73.72
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150820			
12/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 150903 0	275.51		-201.79
	REPORTO CETESBI 150903 0 AL 2.8% A 1 DIAS			
12/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR	0.00		74.06
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150820			
12/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	74.08
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:150820			

DESCRIPCION UNIDADES	MARZO 2015							
	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		49.30			49.30			
CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER BMERGOB NC 0								
723	35.82107884	25,898.64	100.000	37.05715000	26,792.31	100.000	893.67	
TOTAL		25,898.64	100.000		26,792.31	100.000	893.67	
CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 160204 CUPON:0 R TASA:2.850 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/04/2015								
31	9.70161290	300.75	100.000	9.70161290	300.75	100.000		0.00
TOTAL		300.75	100.000		300.75	100.000		
TOTAL GLOBAL		26,248.69			27,142.36		893.67	

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.

MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

PERIODO 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015 HOJA 5 DE 9

0000000000000010000101002703616014701000000060003008300001

R.F.C. DEL CLIENTE: 01SS630101488
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

ISSSTESON
ATN: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
CENTRO
83000 HERMOSILLO, SONORA
31MAR0363 036

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 6/ABR/2015

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENE DEL 2015 AL 31 DE MAR DEL 2015

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES
UTILIDAD DE OPERACION
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

6.21

6.21
6.21
6.21

MARZO 2015

MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

PERIODO 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015 HOJA 6 DE 9

000000000000010000101002703616014701000000060003008300001
ISSSTESON
AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
CENTRO
83000 HERMOSILLO, SONORA 036
31MAR0363

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 6/ABR/2015

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAR DEL 2015

MONEDA NACIONAL

ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				
CAJA Y BANCOS	49.30		49.30	
INVERSIONES EN VALORES				
VALORES DE RENTA FIJA	27,093.22		27,093.22	
TOTAL ACTIVO				27,142.52
PATRIMONIO				
APORTACIONES PATRIMONIALES	7,563,524.81			
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	6,801,257.97		762,266.84	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.21			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-736,024.21			
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	893.68		-735,124.32	
PATRIMONIO			27,142.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				27,142.52

MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

PERIODO 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015 HOJA 7 DE 9

000000000000010000101002703616014701000000060003008300001
ISSSTESON
AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
CENTRO
83000 HERMOSILLO, SONORA 036
31MAR0363

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 6/ABR/2015

AL 31 DE MAR DEL 2015

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 EN 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 BFXFIDUBBVA.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

	BBB aceptable	BB bajo	8 minimo	MARZO 2015
Riesgo de Mercado:	1 Extremadamente baja 3 Entre baja y moderada 5 Entre moderada y alta 7 Muy alta	2 Baja 4 Moderada 6 Alta		
Clasificación:	Clave de Pizarra:	Clasificación:	Clave de Pizarra:	
Especializada:		Corto Plazo:	BMER90, BMER180, F+LIQ, F-PYME, BMERLIQ, TRIPLE, TRIPLE1, BMER30, TRIPLE2, TRIPLE3, DCP-1, B1+28, B2+28, B3+28, B4+28, F-PFAE, DCP+	
CP. Esp. Val Gubernamentales:	BMERGOB, BMERTES, GUB-1, FNMINA, B+EDUCA, BMRGOB2, BMRGOB3	Mediano Plazo:	DMEDIO, BMERPZO, BMRGOB5, BMERPMP, SBLP	
CP. Moneda Extranjera:	BBVADOL, BBVAEUR	MP Gubernamental:	SBTRADI	
Esp. Acc. Indizada al IPC:	BMERIND, B+EST1, DIVER-A	Largo Plazo:	BMERLP, B+REAL, DLP-1, B+UMS, SBREAL, B+CORP	
Discrecional:	B+EST2, B+EST3 B+EST4, B+EST5 B+EST6, SBMIX VIDA+50, VIDA+60 VIDA+70, VIDA+80, BMERCRE, B+RAD BBVAEKG, BBVALAT, BBVAXJP, BBVAUSA, BBVAE50, BBVASIA, BBVAINT, BMERINF, B+RVUSA, BBVANDQ	Esp. en Acc. nacionales:	B+RV, BMERPAT, B+RV2	
Esp. Acc. Internacionales:		Esp. en valores de Deuda:	DIVER-C	
Soc. de Inversion de Mercado de Dinero:	BMRGOBP	Mayoritariamente en val. de Deuda:	DIVER-M	