

ISSSTESON

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

31DIC0363

PERIODO 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

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

(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 31/DIC/2015

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR		16.83
DEPOSITOS	44	1,799,333.00
RETIROS	22	1,799,322.20
SALDO FINAL		27.63

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	107,788.22
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	109,249.77
PLUSVALIA/MINUSVALIA	1,461.55
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	109,277.55
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	109,277.55
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	1,529.84
EGRESO TOTAL	6,959.99
UTILIDAD DE OPERACIÓN	-5,430.15
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-5,430.15

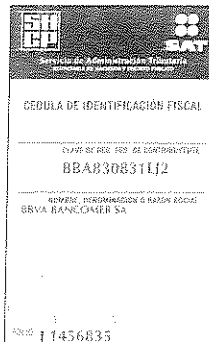
NOMBRE DEL CONTRATO: ISSSTESÓN
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2015		DEL 1 DE DIC DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
01/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160526 0 REPORTO CETESBI 160526 0 AL 2.8% A 1 DIAS	81,688.14	0.00	-81,671.31	
01/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	81,688.61	17.30	
01/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	6.51	23.81	
02/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	81,688.14	81,711.95	
02/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160526	0.00	6.35	81,718.30	
02/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0 REPORTO CETESBI 160623 0 AL 2.87% A 1 DIAS	81,687.84	0.00	30.46	
03/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 REPORTO CETESBI 161013 0 AL 2.84% A 1 DIAS	81,686.15	0.00	-81,655.69	
03/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	81,687.84	32.15	
03/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	6.51	38.66	
04/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	81,686.15	81,724.81	

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

Indicador de Formas Preconizadas:
Código de Forma Preconizada: 10441
Código de Método de Pago: 10
Fecha de Emisión: 31/12/2015
Código de Emisor: BBVA
Región: Centro de Chile



NOMBRE DEL CONTRATO: ISSSTESON
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 1 DE DIC DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015

FECHA DE EMISION 31/DIC/2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	6.44	81,731.25
04/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160211 0 REPORTO CETESBI 160211 0 AL 3.1% A 3 DIAS	81,684.03	0.00	47.22
07/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160211	0.00	81,684.03	81,731.25
07/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160211	0.00	21.10	81,752.35
07/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160211 0 REPORTO CETESBI 160211 0 AL 2.88% A 1 DIAS	81,699.22	0.00	53.13
08/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160428 0 REPORTO CETESBI 160428 0 AL 3.15% A 1 DIAS	81,705.65	0.00	-81,652.52
08/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160211	0.00	81,699.22	46.70
08/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160211	0.00	6.54	53.24
09/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	81,705.65	81,758.89
09/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	7.15	81,766.04
09/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 REPORTO CETESBI 160414 0 AL 2.92% A 1 DIAS	81,758.65	0.00	7.39
10/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160428 0 REPORTO CETESBI 160428 0 AL 2.83% A 1 DIAS	81,763.27	0.00	-81,755.88
10/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	81,758.65	2.77
10/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	6.63	9.40

NOMBRE DEL CONTRATO: ISSSTESON
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 31/DIC/2015

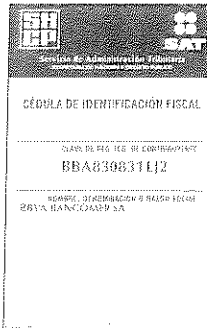
DEL 1 DE DIC DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160218 0 REPORTO CETESBI 160218 0 AL 2.72% A 3 DIAS	81,779.02	0.00	-81,769.62
11/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	81,763.27	-6.35
11/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	6.43	0.08
14/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	81,779.02	81,779.10
14/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160218	0.00	18.54	81,797.64
14/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160107 0 REPORTO CETESBI 160107 0 AL 2.99% A 1 DIAS	81,795.50	0.00	2.14
15/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	81,795.50	81,797.64
15/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160107	0.00	6.79	81,804.43
15/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160128 0 REPORTO CETESBI 160128 0 AL 2.78% A 1 DIAS	81,796.08	0.00	8.35
16/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160128	0.00	81,796.08	81,804.43

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

Institución de Banca Múltiple
C.A. de C.V. BBVA BANCOMER
Calle de la Américas 100 No. 100
Torre de la Américas, Guadalupe
C.P. 45100, Jalisco, México
www.bbva.com.mx



NOMBRE DEL CONTRATO: ISSSTESON
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE DIC DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015

FECHA DE EMISION 31/DIC/2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160128	0.00	6.32	81,810.75
16/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160428 0 REPORTO CETESBI 160428 0 AL 3.05% A 1 DIAS	81,796.60	0.00	14.15
17/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160428 0 REPORTO CETESBI 160428 0 AL 3.36% A 1 DIAS	81,796.17	0.00	-81,782.02
17/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	81,796.60	14.58
17/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	6.93	21.51
18/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	81,796.17	81,817.68
18/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160428	0.00	7.63	81,825.31
18/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331 0 REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.07% A 3 DIAS	81,797.63	0.00	27.68
21/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160317 0 REPORTO CETESBI 160317 0 AL 3.08% A 1 DIAS	81,817.38	0.00	-81,789.70
21/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	81,797.63	7.93
21/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0.00	20.93	28.86
22/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317	0.00	81,817.38	81,846.24
22/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160317	0.00	7.00	81,853.24
22/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 151231 0 REPORTO CETESBI 151231 0 AL 3.05% A 1 DIAS	81,823.72	0.00	29.52


NOMBRE DEL CONTRATO: ISSSTESON
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE DIC DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015

FECHA DE EMISION 31/DIC/2015		MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0 REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.12% A 1 DIAS	81,853.02	0.00	-81,823.50
23/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151231	0.00	81,823.72	0.22
23/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151231	0.00	6.93	7.15
24/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	81,853.02	81,860.17
24/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623	0.00	7.09	81,867.26
24/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.21% A 4 DIAS	81,858.47	0.00	8.79
28/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	81,858.47	81,867.26
28/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	29.20	81,896.46
28/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 151231 0 REPORTO CETESBI 151231 0 AL 3.08% A 1 DIAS	81,878.50	0.00	17.96
29/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.03% A 1 DIAS	81,882.12	0.00	-81,864.16

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

Impulsado por: Fernando Melendez
VIA DEL C/ J. A. G. BARRIOS ROSAS
Quinto El Morque, Sur 140, 13
Paseo del Morque
C/1, 75100, E. Universidad, Caceres
Impreso el 30/12/2015



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO MEXICANO

CEDELA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE FISCAL: 00 - 00 COMPROBANTE
BB483083112

IMPRESO POR: BBVA BANCOMER S.A.
BBVA BANCOMER S.A.

001 1 456615

NOMBRE DEL CONTRATO: ISSSTESON
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
DEL 1 DE DIC DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015

FECHA DE EMISION 31/DIC/2015

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151231	0.00	81,878.50	14.34
29/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:151231	0.00	7.01	21.35
30/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161013 0 REPORTO CETESBI 161013 0 AL 3.01% A 1 DIAS	81,885.46	0.00	-81,864.11
30/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	81,882.12	18.01
30/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0.00	6.89	24.90
31/DIC	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	81,885.46	81,910.36
31/DIC	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161013	0.00	6.85	81,917.21
31/DIC	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160609 0 REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.1% A 4 DIAS	81,889.58	0.00	27.63
TOTAL IMPORTE		1,799,322.20	1,799,333.00	
TOTAL MOVIMIENTOS		22	44	

BBVA BANCOMER

NOMBRE DEL CONTRATO: ISSSTESON
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

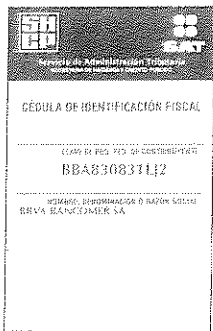
COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 31 DE DIC DEL 2015

FECHA DE EMISION 31/DIC/2015							MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		27.63			27.63			
CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB NC 0								
723	35.82107884	25,898.64	100.000	37.84259200	27,360.19	100.000	1,461.55	
TOTAL		25,898.64	100.000		27,360.19	100.000	1,461.55	
CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 160609 CUPON:0 R TASA:3.100 PLAZO:4.00 VENCIMIENTO:04/01/2016								
8,317	9.84604785	81,889.58	100.000	9.84604785	81,889.58	100.000		0.00
TOTAL		81,889.58	100.000		81,889.58	100.000		
TOTAL GLOBAL		107,815.85			109,277.40		1,461.55	

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. DEL NUMERO DE CUPON.

NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, 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.



El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el sistema de información de BBVA BANCOMER S.A. No tiene validez fiscal.



NOMBRE DEL CONTRATO: ISSSTESON
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA DE EMISION 31/DIC/2015

DEL 1 DE ENE DEL 2015 AL 31 DE DIC DEL 2015

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	1,529.84	1,529.84
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	6,000.00	
IMPUESTOS DIVERSOS	959.99	6,959.99
UTILIDAD DE OPERACION		-5,430.15
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		-5,430.15



NOMBRE DEL CONTRATO: ISSSTESON
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 31/DIC/2015	BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC DEL 2015		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	27.63		27.63
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	109,249.92		109,249.92
TOTAL ACTIVO			109,277.55
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	11,778,839.36		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	10,929,569.00		849,270.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,430.15		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-736,024.21		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	1,461.55		-739,992.81
PATRIMONIO			109,277.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			109,277.55

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

Regional de Formas (México)
S.A. DE CV Y FID. BANCOMER
Calle de la República, S/N 140, 1.º
Piso, República, Ciudad
de México, México, C.P. 06702
Instituto de Crédito, 2015.

