

PERIODO 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

\*000000000000010000101002703616014701000000050003008300001\*

LISSSTESON

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

036

R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488  
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION  
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
 PLAZA: TIJUANA  
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
 FUNCIONARIO: 1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO  
 NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

31MAR0363

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 4/ABR/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)		BALANCE GENERAL	
SALDO ANTERIOR	538,061.57	ACTIVO TOTAL	646,310.71
DEPOSITOS 40	11,816,154.90	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 20	12,354,135.35	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	646,310.71
SALDO FINAL	81.12	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00
COMPOSICION DE LA CARTERA		ESTADO DE RESULTADOS	
COSTO GLOBAL TOTAL	644,546.73	INGRESO TOTAL	2,247.56
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	646,229.44	EGRESO TOTAL	3,460.98
PLUSVALIA / MINUSVALIA	1,682.71	UTILIDAD DE OPERACION	-1,213.42
INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	-1,213.42
OTROS BIENES Y DERECHOS			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)

FECHA DE EMISION 4/ABR/2016

DEL 1 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE MAR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
01/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331 0		616,895.62	0.00	-78,834.05
	REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.55% A 1 DIAS				
01/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	78,835.03	0.98
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303				
01/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	8.01	8.99
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160303				
02/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	616,895.62	616,904.61
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331				
02/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	60.83	616,965.44
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331				
02/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331 0		616,951.69	0.00	13.75
	REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.6% A 1 DIAS				
03/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160623 0		617,012.07	0.00	-616,998.32
	REPORTO CETESBI 160623 0 AL 3.55% A 1 DIAS				
03/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	616,951.69	-46.63
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331				
03/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	61.70	15.07
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331				
04/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160519 0		617,070.16	0.00	-617,055.09
	REPORTO CETESBI 160519 0 AL 3.53% A 3 DIAS				
04/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,012.07	-43.02
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623				
04/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	60.84	17.82
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160623				
07/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,070.16	617,087.98
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160519				
07/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	181.52	617,269.50
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160519				

PERIODO 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

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

\*00000000000001000010100270361601470100000050003008300001\*

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
 PLAZA: TIJUANA  
 SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
 FUNCIONARIO: 1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO  
 NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

036

31MAR0363

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)

FECHA DE EMISION 4/ABR/2016 DEL 1 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE MAR DEL 2016

MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414	0	617,247.60	21.90
	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.51% A 1 DIAS			
08/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414	0	617,306.73	-617,284.83
	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.49% A 1 DIAS			
08/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,247.60
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414			-37.23
08/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	60.18
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414			22.95
09/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414	0	617,357.25	-617,334.30
	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.5% A 1 DIAS			
09/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,306.73
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414			-27.57
09/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	59.84
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414			32.27
10/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,357.25
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414			617,389.52
10/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	60.02
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414			617,449.54
10/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160407	0	617,415.22	34.32
	REPORTO CETESBI 160407 0 AL 3.52% A 1 DIAS			
11/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,415.22
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160407			617,449.54
11/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	60.37
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160407			617,509.91
11/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202	0	617,475.12	34.79
	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 3.5% A 3 DIAS			
14/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,475.12
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202			617,509.91
14/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	180.10
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202			617,690.01
14/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901	0	617,649.34	40.67
	REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.51% A 1 DIAS			
15/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331	0	617,706.78	-617,666.11
	REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.75% A 1 DIAS			
15/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,649.34
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901			-16.77
15/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	60.22
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901			43.45
16/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160407	0	617,765.43	-617,721.98
	REPORTO CETESBI 160407 0 AL 3.53% A 1 DIAS			
16/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,706.78
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331			-15.20
16/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	64.34
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331			49.14
17/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,765.43
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160407			617,814.57
17/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	60.58
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160407			617,875.15
17/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414	0	617,824.01	51.14
	REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.54% A 1 DIAS			
18/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	617,824.01
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414			617,875.15
18/MAR	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	60.75
				617,935.90

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

\*00000000000001000010100270361601470100000050003008300001\*

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
PLAZA: TIJUANA  
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
FUNCIONARIO: 1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO  
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

31MAR0363

036

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)  
FECHA DE EMISION 4/ABR/2016 DEL 1 DE MAR DEL 2016 AL 31 DE MAR DEL 2016 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
18/MAR	-. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414 INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331 0 REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.58% A 4 DIAS	0	617,882.07	0.00	53.83
22/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0	0.00	617,882.07	617,935.90
22/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0	0.00	245.78	618,181.68
22/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.61% A 1 DIAS	0	618,127.21	0.00	54.47
23/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0	0.00	618,127.21	618,181.68
23/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0	0.00	61.98	618,243.66
23/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.55% A 5 DIAS	0	618,179.42	0.00	64.24
28/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160331 0 REPORTO CETESBI 160331 0 AL 3.52% A 1 DIAS	0	618,484.18	0.00	-618,419.94
28/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0	0.00	618,179.42	-240.52
28/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0	0.00	304.80	64.28
29/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0	0.00	618,484.18	618,548.46
29/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160331	0	0.00	60.47	618,608.93
29/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160414 0 REPORTO CETESBI 160414 0 AL 3.51% A 1 DIAS	0	618,539.46	0.00	69.47
30/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 REPORTO CETESBI 170202 0 AL 3.49% A 1 DIAS	0	618,597.90	0.00	-618,528.43
30/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0	0.00	618,539.46	11.03
30/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160414	0	0.00	60.31	71.34
31/MAR	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0	0.00	618,597.90	618,669.24
31/MAR	INTERESES POR INVERSIONES -. - CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0	0.00	59.97	618,729.21
31/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.79% A 1 DIAS	0	618,648.09	0.00	81.12
TOTAL IMPORTE			12,354,135.35		11,816,154.90
TOTAL MOVIMIENTOS			20		40

1 MM FORMS=FIDUC1,END;

FIDUCIARIO

HOJA 4 DE 9

PERIODO 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

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

\*0000000000000010000101002703616014701000000050003008300001\*

ISSSTESON

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
PLAZA: TIJUANA  
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
FUNCIONARIO: 1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO  
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

036

31MAR0363

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES  
AL 31 DE MAR DEL 2016

FECHA DE EMISION 4/ABR/2016

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA/MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		81.12			81.12			
CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO BANCOMER								
BMERGOB NC 0								
723	35.82107884	25,898.64	100.000	38.14848300	27,581.35	100.000	1,682.71	
TOTAL		25,898.64	100.000		27,581.35	100.000	1,682.71	
CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
CETESBI SERIE: 160630 CUPON:0 R TASA:3.790 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/04/2016								
62,470	9.90312293	618,648.09	100.000	9.90312293	618,648.09	100.000		0.00
TOTAL		618,648.09	100.000		618,648.09	100.000		
TOTAL GLOBAL		644,627.85			646,310.56		1,682.71	

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=FIDUC1,END;

FIDUCIARIO

PERIODO 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016

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

\*000000000000010000101002703616014701000000050003008300001\*

ISSSTE SON  
LAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ  
PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA  
CENTRO  
83000 HERMOSILLO, SONORA

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO  
PLAZA: TIJUANA  
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO  
FUNCIONARIO: 1837 MONICA GABRIELA BRAVO TO  
NO.DE CONTRATO: 27160-1 SUBCUENTA: 0

036

31MAR0363

ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE MAR DEL 2016

FECHA DE EMISION 4/ABR/2016

MONEDA NACIONAL

INGRESOS POR VENTA DE VALORES	2,247.56	2,247.56
MENOS		
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	2,983.61	
IMPUESTOS DIVERSOS	477.37	
UTILIDAD DE OPERACION		3,460.98
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		-1,213.42
		-1,213.42

