

□*0271601-000000036003630147*

□ISSSTESON

□AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ

□PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EI

□CENTRO

PERIODO 01/JUN/2016 AL 30/JUN/2016

R.F.C. DEL CLIENTE:

TIPO DE CONTRATO: 0ISS630101488

POLITICA DE INVERSION:

PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO

SUCURSAL: TIJUANA

FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO

NO.DE CONTRATO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

HERMOSILLO, SONORA

□

(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 30/JUN/2016

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	16.02
DEPOSITOS 44 44	10,125,994.95
RETIROS 25 25	10,125,757.39
SALDO FINAL	253.58

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	162,180.55
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	164,107.28
PLUSVALIA / MINUSVALIA	1,926.73
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	164,361.02
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	164,361.02
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	10,436.81
EGRESO TOTAL	3,536.29
UTILIDAD DE OPERACION	6,900.52
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	6,900.52

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0271601-000000036003630147*
NO.DE CONTRATO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			MONEDA NACIONAL
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
01/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.56%. REPORTO CETESBI 160901 0 AL 3.56% A 1 DIAS	1,153,713.21	0.00	-1,153,697.19	
01/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	1,153,598.13	-99.06	
01/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124	0.00	119.21	20.15	
02/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.73%. REPORTO CETESBI 160609 0 AL 3.73% A 1 DIAS	1,153,819.70	0.00	-1,153,799.55	
02/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	1,153,713.21	-86.34	
02/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160901	0.00	114.09	27.75	
03/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609	0.00	1,153,819.70	1,153,847.45	
03/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160609	0.00	119.55	1,153,967.00	
03/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.8% A REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.8% A 3 DIAS	1,153,931.29	0.00	35.71	
06/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.6% A REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.6% A 1 DIAS	1,154,296.09	0.00	-1,154,260.38	
06/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	1,153,931.29	-329.09	
06/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	365.41	36.32	
07/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	1,154,296.09	1,154,332.41	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0271601-000000036003630147*
NO.DE CONTRATO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
07/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	115.43	1,154,447.84	
07/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.53%. REPORTO CETESBI 160721 0 AL 3.53% A 1 DIAS	1,154,405.76	0.00	42.08	
08/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160915 0 AL 3.77%. REPORTO CETESBI 160915 0 AL 3.77% A 1 DIAS	1,154,517.17	0.00	-1,154,475.09	
08/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	1,154,405.76	-69.33	
08/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160721	0.00	113.20	43.87	
09/JUN	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA_C;OF.FOVI/16/177	1,018,353.68	0.00	-1,018,309.81	
09/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160915	0.00	1,154,517.17	136,207.36	
09/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160915	0.00	120.90	136,328.26	
09/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929 0 AL 3.51%. REPORTO CETESBI 160929 0 AL 3.51% A 1 DIAS	136,281.42	0.00	46.84	
10/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	136,281.42	136,328.26	
10/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	13.29	136,341.55	
10/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.6% A REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.6% A 3 DIAS	136,291.89	0.00	49.66	
13/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.59%. REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.59% A 1 DIAS	136,332.60	0.00	-136,282.94	
13/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	136,291.89	8.95	

NOMBRE DEL CONTRATO: 0*0271601-000000036003630147*
NO.DE CONTRATO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)		MONEDA NACIONAL	
		DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
13/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	40.89	49.84	
14/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	136,332.60	136,382.44	
14/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	13.60	136,396.04	
14/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.6% A REPORTO CETESBI 161027 0 AL 3.6% A 1 DIAS	136,337.35	0.00	58.69	
15/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	136,337.35	136,396.04	
15/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027	0.00	13.63	136,409.67	
15/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.61% . REPORTO CETESBI 160818 0 AL 3.61% A 1 DIAS	136,347.84	0.00	61.83	
16/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161208 0 AL 3.52% . REPORTO CETESBI 161208 0 AL 3.52% A 1 DIAS	136,360.39	0.00	-136,298.56	
16/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	136,347.84	49.28	
16/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160818	0.00	13.67	62.95	
17/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.48% . REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.48% A 3 DIAS	136,365.23	0.00	-136,302.28	
17/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	136,360.39	58.11	
17/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161208	0.00	13.33	71.44	
20/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	136,365.23	136,436.67	

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: 0271601-000000036003630147*
NO.DE CONTRATO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
20/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	39.55	136,476.22	
20/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.51% . REPORTO CETESBI 170525 0 AL 3.51% A 1 DIAS	136,404.75	0.00	71.47	
21/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	136,404.75	136,476.22	
21/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	13.30	136,489.52	
21/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160707 0 AL 3.52% . REPORTO CETESBI 160707 0 AL 3.52% A 1 DIAS	136,416.57	0.00	72.95	
22/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170202 0 AL 3.53% . REPORTO CETESBI 170202 0 AL 3.53% A 1 DIAS	136,498.00	0.00	-136,425.05	
22/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707	0.00	136,416.57	-8.48	
22/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160707	0.00	13.34	4.86	
23/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160811 0 AL 3.53% . REPORTO CETESBI 160811 0 AL 3.53% A 1 DIAS	136,506.33	0.00	-136,501.47	
23/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	136,498.00	-3.47	
23/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202	0.00	13.38	9.91	
24/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811	0.00	136,506.33	136,516.24	
24/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160811	0.00	13.39	136,529.63	
24/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160908 0 AL 3.58% . REPORTO CETESBI 160908 0 AL 3.58% A 3 DIAS	136,516.83	0.00	12.80	

NOMBRE DEL CONTRATO: 0271601-000000036003630147*
NO.DE CONTRATO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL	
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
27/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	136,516.83	136,529.63	
27/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160908	0.00	40.73	136,570.36	
27/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.56% . REPORTO CETESBI 160630 0 AL 3.56% A 1 DIAS	136,557.43	0.00	12.93	
28/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929 0 AL 3.54% . REPORTO CETESBI 160929 0 AL 3.54% A 1 DIAS	136,569.08	0.00	-136,556.15	
28/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	136,557.43	1.28	
28/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160630	0.00	13.50	14.78	
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	136,569.08	136,583.86	
29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	13.43	136,597.29	
29/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929 0 AL 3.56% . REPORTO CETESBI 160929 0 AL 3.56% A 1 DIAS	136,577.56	0.00	19.73	
30/JUN	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 271601 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-06-30	64.92	0.00	-45.19	
30/JUN	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Honorarios Fiduciarios F/ 271601 - 0 Del 2016-01-01 Al 2016-06-30	10.39	0.00	-55.58	
30/JUN	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	136,577.56	136,521.98	
30/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929	0.00	13.51	136,535.49	
30/JUN	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160728 0 AL 3.67% . REPORTO CETESBI 160728 0 AL 3.67% A 1 DIAS	136,281.91	0.00	253.58	

TOTAL IMPORTE:
TOTAL MOVIMIENTOS:

10,125,757.39
25

10,125,994.95
44

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0271601-000000036003630147*
NO.DE CONTRATO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016		COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES AL 30 DE JUN DEL 2016					MONEDA NACIONAL	
DESCRIPCIO N UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSIO	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		253.58			253.58			
CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO CETESBI SERIE: 160728 CUPON:0 R								
13,669	9.97014485	136,281.91	100.000	9.97014485	136,281.91	100.000		
TOTAL:		136,281.91	100.000		136,281.91	100.000		
CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO MERCADO BANCOMER BMERGOB NC 0								
723	35.82107884	25,898.64	100.000	38.48599800	27,825.37	100.000	1,926.73	
TOTAL:		25,898.64	100.000		27,825.37	100.000	1,926.73	
TOTAL GLOBAL:		162,434.13			164,360.86		1,926.73	

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.

NOMBRE DEL CONTRATO: 0271601-000000036003630147*
NO.DE CONTRATO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

<u>FECHA DE EMISION 30/JUN/2016</u>	<u>ESTADO DE RESULTADOS</u>		<u>MONEDA NACIONAL</u>
	<u>DEL 01 DE JUN DEL 2016 AL 30 DE JUN DEL 2016</u>		
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	10,436.81	10,436.81	
MENOS			
HONORARIOS AL FIDUCIARIO	3,048.53		
IMPUESTOS DIVERSOS	487.76	3,536.29	
UTILIDAD DE OPERACION		6,900.52	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		6,900.52	

NOMBRE DEL CONTRATO: □*0271601-000000036003630147*
NO.DE CONTRATO: 1121 PERLA SELENE PEREZ RODRI

FECHA DE EMISION 30/JUN/2016	BALANCE GENERAL AL 30 DE JUN DEL 2016		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	253.58	253.58	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	164,107.44	164,107.44	
TOTAL ACTIVO			164,361.02
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	12,844,910.80		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	11,947,922.68	896,988.12	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,900.52		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-741,454.36		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	1,926.74	-732,627.10	
PATRIMONIO		164,361.02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			164,361.02

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez. México, D.F. C.P 03339 R.F.C. BBA830831LJ2