


FO.V.I.S.S.S.T.E.SON.

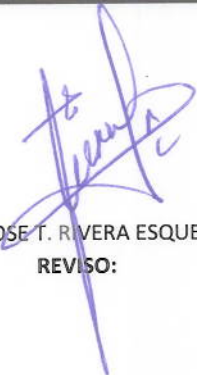
BANCOMER CONTRATO 27160-1 (1213-002)



Conciliacion Saldos al 30 de Septiembre de 2016

FECHA	CHEQUE	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO			\$ 709,746.64
(+)		SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
(+)		NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS			
(-)		SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS			\$ 2,414.06
31 SEPT'16		RENDIMIENTOS NO REGISTRADOS EN EL MES	\$ 2,414.06		
SALDO SEGÚN CONCILIACION					\$ 707,332.58
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD FOVI					\$ 707,332.58
DIFERENCIA					\$ -


 LIC. NANCY J. GARCIA RASCON
 ELABORO:


 C.P. JOSE T. RIVERA ESQUER
 REVISO:


 LIC. PAMELA GARCIA MUNGUIA
 AUTORIZO:



Auxiliar de Cuentas

CONSOLIDADO

De Septiembre a Septiembre de 2016

Pagina 1
14/10/2016

De la Cuenta 1213000020000000000 a la Cuenta 12130000200

Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Debe	Haber
1213		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			
	00002	FIDEICOMISO FOVISSSTESON			705,584.37
30/09/2016		INTERESES AGOSTO 2016	D-FV 00046	1,748.21	0.00
Total SubCuenta: 00002 FIDEICOMISO FOVISSSTESON				1,748.21	0.00
Total Cuenta: 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA				1,748.21	0.00



1 DE 9

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

ADMINISTRACION *000000000000010000101002703616014701000000050009008300001*

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488
TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ISSSTESON
RESTRINGIDO
PAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
PLAZA: TIJUANA

PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1121 PERLA

CENTRO
SELENE PEREZ RODRI
83000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0

NO.DE CONTRATO: 27160-1

30SEP0363

FECHA DE EMISION 4/OCT/2016

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

MONEDA

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	42	338.44	ACTIVO TOTAL	709,746.64
DEPOSITOS	21	14,286,968.57	PASIVO TOTAL	0.00
RETROS		14,287,257.13	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	709,746.64
SALDO FINAL		49.88	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	707,491.14	INGRESO TOTAL	14,879.26
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	709,696.60	EGRESO TOTAL	7,035.30
PLUSVALIA / MINUSVALIA	2,205.46	UTILIDAD DE OPERACION	7,843.96
INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	7,843.96

OTROS BIENES Y DERECHOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 FECHA DE EMISION 4/OCT/2016 DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016 MONEDA

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170706	0	679,057.50	0.00
-678,719.06	REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.05% A 1 DIAS			
01/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00		678,981.45
262.39	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124			
01/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		81.48
343.87	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124			
02/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00		679,057.50
679,401.37	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706			
02/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		76.39
679,477.76	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706			
02/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160922	0	679,132.90	0.00
344.86	REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.31% A 3 DIAS			
05/SEP	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160922	0	679,366.94	0.00
-679,022.08	REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.04% A 1 DIAS			
05/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00		679,132.90
110.82	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922			
05/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		243.92
354.74	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922			
06/SEP	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00		679,366.94
679,721.68	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922			
06/SEP	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		76.24

679,797.92 --- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160922
 06/SEP INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170720 0 679,440.55 0.00
 357.37 REPORTE CETESBI 170720 0 AL 4.04% A 1 DIAS
 07/SEP VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR 0.00 679,440.55
 679,797.92 --- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720
 07/SEP INTERESES POR INVERSIONES 0.00 76.25
 679,874.17 --- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170720

1 MM FORMS=FIDUCI, END; FIDUCIARIO

2 DE 9 PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016 HOJA

ADMINISTRACION R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488
 00000000000010000101002703616014701000000050009008300001 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

LISSSTESON POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
 RESTRINGIDO PLAZA: TIJUANA
 AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA FUNCIONARIO: 1121 PERLA
 CENTRO SELENE PEREZ RODRI NO.DE CONTRATO: 27160-1
 83000 HERMOSILLO, SONORA
 SUBCUENTA: 0 036

30SEP0363

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
 DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA

NACIONAL

1 FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170706	0	679,507.78	0.00
	366.39			
	REPORTO CETESBI 170706 0 AL 4.05% A 1 DIAS			
08/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170302	0	679,579.54	0.00
	-679,213.15			
	REPORTO CETESBI 170302 0 AL 4.08% A 1 DIAS			
08/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	679,507.78
	294.63			
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706			
08/SEP	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	76.44
	371.07			
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706			
09/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170216	0	679,655.66	0.00
	-679,284.59			
	REPORTO CETESBI 170216 0 AL 4.08% A 3 DIAS			
09/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	679,579.54
	294.95			
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302			
09/SEP	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	77.02
	371.97			
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170302			
12/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	679,655.66
	680,027.63			
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216			
12/SEP	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	231.08
	680,258.71			
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216			
12/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160929	0	679,881.43	0.00
	377.28			
	REPORTO CETESBI 160929 0 AL 4.07% A 1 DIAS			
13/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	679,881.43
	680,258.71			
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929			
13/SEP	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	76.86
	680,335.57			
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929			
13/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 161124	0	679,955.54	0.00
	380.03			
	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.05% A 1 DIAS			
14/SEP	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 160922	0	680,026.22	0.00
	-679,646.19			
	REPORTO CETESBI 160922 0 AL 4.06% A 1 DIAS			
14/SEP	VENCIMIENTO REPORTO CETES COBRAN ISR		0.00	679,955.54
	309.35			
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124			
14/SEP	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	76.49
	385.84			

15/SEP	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	161013	0	680,095.45	0.00
-679,709.61										
15/SEP	REPORTO	CETESBI	161013	0	AL	4.14%	A	4	DIAS	
15/SEP	VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR						
316.61										
15/SEP	INTERESES POR INVERSIONES									
393.30										
19/SEP	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	170720	0	680,401.70	0.00
-680,008.40										
19/SEP	REPORTO	CETESBI	170720	0	AL	4.07%	A	1	DIAS	
19/SEP	VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR						
87.05										
19/SEP	INTERESES POR INVERSIONES									
399.89										
20/SEP	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	160929	0	680,872.11	0.00
-680,472.22										
20/SEP	REPORTO	CETESBI	160929	0	AL	4.02%	A	1	DIAS	
20/SEP	VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR						
-70.52										
20/SEP	INTERESES POR INVERSIONES									
6.40										
21/SEP	VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR						
680,878.51										
21/SEP	INTERESES POR INVERSIONES									
680,954.54										

1 MM FORMS=FIDUCL,END; FIDUCIARIO

3 DE 9 PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016 HOJA

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488
 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
 PLAZA: TIJUANA

ADMINISTRACION
 000000000000010000101002703616014701000000050009008300001
 RESTRINGIDO
 LAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ

1 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

1 CENTRO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

1 SELENE PEREZ RODRI

NO. DE CONTRATO: 27160-1

1 83000 HERMOSILLO, SONORA

1 SUBCUENTA: 0

1 30SEP0363

1

1

1

1

1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 FECHA DE EMISION 4/OCT/2016 DEL 1 DE SEP DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA

1 NACIONAL

1 FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
---------	----------	--------	-----------	-------

21/SEP	9.18 --- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:160929 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170216 0		680,945.36	0.00
--------	--	--	------------	------

22/SEP	-681,006.16 REPORTE CETESBI 170216 0 AL 4% A 1 DIAS INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170412 0		681,015.34	0.00
--------	---	--	------------	------

22/SEP	-60.80 REPORTE CETESBI 170412 0 AL 4% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	680,945.36
--------	--	--	------	------------

22/SEP	14.86 --- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	75.66
--------	--	--	------	-------

23/SEP	-681,067.38 --- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170216 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170216 0		681,082.24	0.00
--------	---	--	------------	------

23/SEP	-52.04 REPORTE CETESBI 170216 0 AL 3.99% A 3 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	681,015.34
--------	---	--	------	------------

23/SEP	23.63 --- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	75.67
--------	--	--	------	-------

26/SEP	-681,283.94 --- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 160929 0		681,307.57	0.00
--------	---	--	------------	------

26/SEP	VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR					0.00	681,082.24
-201.70										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:170216						
26/SEP	INTERESES POR INVERSIONES								0.00	226.46
24.76										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:170216						
27/SEP	VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR					0.00	681,307.57
681,332.33										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:160929						
27/SEP	INTERESES POR INVERSIONES								0.00	75.51
681,407.84										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:160929						
27/SEP	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	170412	0	681,374.22	0.00
33.62										
	REPORTO	CETESBI	170412	0	AL	4% A	1 DIAS			
28/SEP	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	161222	0	681,448.28	0.00
-681,414.66										
	REPORTO	CETESBI	161222	0	AL	3.99% A	1 DIAS			
28/SEP	VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR					0.00	681,374.22
-40.44										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:170412						
28/SEP	INTERESES POR INVERSIONES								0.00	75.71
35.27										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:170412						
29/SEP	VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR					0.00	681,448.28
681,483.55										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:161222						
29/SEP	INTERESES POR INVERSIONES								0.00	75.53
681,559.08										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:161222						
29/SEP	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	161013	0	681,518.30	0.00
40.78										
	REPORTO	CETESBI	161013	0	AL	4.4% A	1 DIAS			
30/SEP	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	170330	0	681,592.50	0.00
-681,551.72										
	REPORTO	CETESBI	170330	0	AL	4.62% A	3 DIAS			
30/SEP	VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR					0.00	681,518.30
-33.42										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:161013						
30/SEP	INTERESES POR INVERSIONES								0.00	83.30
49.88										
	--	CETESBI	TITULOS: 0	SERIE:161013						
TOTAL IMPORTE									14,287,257.13	14,286,968.57
TOTAL MOVIMIENTOS									21	42

4 DE 9

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

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

ADMINISTRACION
00000000000001000001010027036160147010000000500090083000001

ISSSTESON
RESTRINGIDO
LAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ

PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
PLAZA: TIJUANA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
FUNCIONARIO: 1121 PERLA
NO.DE CONTRATO: 27160-1

CENTRO
SELENE PEREZ RODRI
183000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0

30SEP0363

036

FECHA DE EMISION 4/OCT/2016
MONEDA NACIONAL

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 30 DE SEP DEL 2016

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO
PLUSVALIA/ INTERESES						
MINUSVALIA DEVENGADOS						

EFFECTIVO

49.88

49.88

CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO BANCOMER
BMERGOB NC 0

2,205.46	723	35.82107884	25,898.64	100.000	38.87152100	28,104.10	100.000
----------	-----	-------------	-----------	---------	-------------	-----------	---------

2,205.46	TOTAL		25,898.64	100.000		28,104.10	100.000
----------	-------	--	-----------	---------	--	-----------	---------

CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO

CETESBI SERIE: 170330 CUPON:0 R TASA:4.620 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:03/10/2016

69,863	9.75612985	681,592.50	100.000	9.75612985	681,592.50	100.000
--------	------------	------------	---------	------------	------------	---------

0.00		681,592.50	100.000		681,592.50	100.000
------	--	------------	---------	--	------------	---------

TOTAL		681,592.50	100.000		681,592.50	100.000
-------	--	------------	---------	--	------------	---------

2,205.46	TOTAL GLOBAL		707,541.02			709,746.48
----------	--------------	--	------------	--	--	------------

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
 BMW.

NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

1 MM FORMS=FIDUC1, END;

FIDUCIARIO

HOJA

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION
000000000000010000101002703616014701000000050009008300001

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA

CENTRO
SELENE PEREZ RODRI
83000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0

036

30SEP0363

FECHA DE EMISION 4/OCT/2016

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENE DEL 2016 AL 30 DE SEP DEL 2016

MONEDA

INGRESOS POR VENTA DE VALORES

14,879.26

14,879.26

MENOS

HONORARIOS AL FIDUCIARIO

6,064.92

IMPUESTOS DIVERSOS

NSF_F271601_SF0 SEP

970.38

7,035.30

UTILIDAD DE OPERACION

7,843.96

UTILIDAD (PERDIDA) NETA

7,843.96

1 MM FORMS=FIDUC1,END;

FIDUCIARIO

HOJA

6 DE 9

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION *000000000000010000101002703616014701000000050009008300001*

ISSSTESON POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

RESTRINGIDO PLAZA: TIJUANA

AT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA FUNCIONARIO: 1121 PERLA

CENTRO SELENE PEREZ RODRI NO.DE CONTRATO: 27160-1

83000 HERMOSILLO, SONORA SUBCUENTA: 0 036

30SEP0363

FECHA DE EMISION 4/OCT/2016
MONEDA NACIONAL

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEP DEL 2016

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

49.88

49.88

INVERSIONES EN VALORES

VALORES DE RENTA FIJA	709,696.76	709,696.76
TOTAL ACTIVO		
709,746.64		
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	13,389,074.25	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	11,947,922.68	1,441,151.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,843.96	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-741,454.36	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	2,205.47	-731,404.93
PATRIMONIO		709,746.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
709,746.64		

1 MM FORMS=FIDUC1, END;

FIDUCIARIO

HOJA

7 DE 9

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION *00000000000010000101002703616014701000000050009008300001*

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

ISSSTESON RESTRINGIDO LAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ TIJUANA

PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

CENTRO SELENE PEREZ RODRI FUNCIONARIO: 1121 PERLA

83000 HERMOSILLO, SONORA NO.DE CONTRATO: 27160-1

SUBCUENTA: 0 036

30SEP0363

AVISOS

FECHA DE EMISION 4/OCT/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

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.CNBV.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 LOS FONDOS 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 FONDOS DE INVERSION SENALADAS 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

NSF_F271601_SF0 SEP
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, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P.
06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO D.F. CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, 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.

INTERMEDIARIOS

DISCLAIMER PARA CON LOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO
BBVA BANCOMER, LA
CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO
CONTRATO SIN QUE
BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA
BANCOMER NO TIENE
RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL
GRUPO BBVA BANCOMER
O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL
(LOS) CLIENTE (S) POR
VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE
DEL PATRIMONIO
DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ
RECIBA EL GRUPO BBVA

1 MM FORMS=FIDUC1,END;

FIDUCIARIO

HOJA

PERIODO 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION
000000000000010000101002703616014701000000050009008300001

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

L CENTRO
L SELENE PEREZ RODRI
L 83000 HERMOSILLO, SONORA
L SUBCUENTA: 0 036

L 30SEP0363

AVISOS

FECHA DE EMISION 4/OCT/2016

AL 30 DE SEP DEL 2016

BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE
BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE
INFORMACION (O, EN SU CASO, DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION
CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION
CORRESPONDIENTE AL

NSF_F271601_SF0 SEP
CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER, ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO, CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (I) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSION, Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

1 MM FORMS=FIDUC2, END;

HOJA

9 DE	9 ESCALA	FONDO	HOMOGENEA	9 ESCALA	FONDO	HOMOGENEA	9 ESCALA	FONDO	HOMOGENEA	9 ESCALA
BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	AAA/2			
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	SBLP	AAA/5			
B+CORP	AA/4	BMER180	AA/3	BMERPZO	AA/3	BBVADOL	AAA/7			
BMERLIQ	AAA/1	BMERTEES	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2			
B+GFD	AA/5	BBVAEUR	AAA/7	B+REAL	AA/6	BMER30	AAA/1			
GUB-1	AAA/1	B+UMS	AAA/7	BMERMP	AA/5	F+LIQ	AAA/1			
SBREAL	AAA/6	BMRGOB3	AAA/3	BMRGOB5	AAA/5	BMRGOBP	AAA/1			
F-PFAE	AAA/1	DCP+	AA/3	B+PC	AAA/6	B+RAD	AA/7			

Administracion y calidad de activos: AAA sobresaliente

AA alto A bueno

BBB aceptable

BB bajo

B mínimo

Riesgo de Mercado:

1 Extremadamente baja	2 Baja
3 Entre baja y moderada	4 Moderada
5 Entre moderada y alta	6 Alta
7 Muy alta	

Clasificación: Clave de pizarra:

Clasificación:

Clave de pizarra:

Especializada:

Corto Plazo:

BMER90, BMER180,

CP. Esp. Val Gubernamentales:

BMERGOB, BMERTES,

F+LIQ, F-PYME,

GUB-1,

BMERLIQ, BMER30,

B+EDUCA, BMRGOB2,

DCP-1, F-PFAE,

BMRGOB3

DCP+

CP. Moneda Extranjera:

BBVADOL, BBVAEUR

Esp. Acc. Indizada al IPC:

BMERIND,

Discrecional:

B+EST1, DIVER-A

B+EST2, B+EST3

B+EST4, B+RAV

B+EST6, SBMIX

B+PC, B+GF

B+CR, B+GLOBL,

Mediano Plazo:

DMEDIO, BMERPZO,

BMERCRE, B+RAD

BMRGOB5, BMERMP,

Esp. Acc. Internacionales:

BBVAEMG, BBVALAT,

SBLP

BBVAXJP,

MP Gubernamental:

SBTRADI

B+RVUS2,

Largo Plazo:

B+GFD,

BBVAE50, BBVASIA,

B+REAL, DLP-1,

Soc. de Inversion de Mercado
de Dinero:

B+RVINT, BMERINF,
B+RVUSA, BBVANDQ

B+UMS, SBREAL,
B+CORP

BMRGOBP

Esp. en Acc.

nacionales: B+RV, BMERPAT,

B+RV2

Esp. en valores

de Deuda: DIVER-C

Mayoritariamente

en val. de Deuda: DIVER-M

1
1
