

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

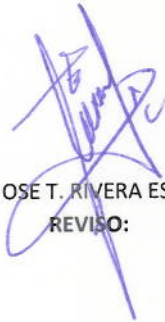
BANCOMER CONTRATO 27160-1 (1213-002)




Conciliacion Saldos al 31 de Octubre de 2016

FECHA	CHEQUE	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO		\$ 712,527.34
(+)		SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
(+)		NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
(-)		SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		\$ 2,780.70
31 OCT'16		RENDIMIENTOS NO REGISTRADOS EN EL MES	\$ 2,780.70	
		SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 709,746.64
		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD FOVI		\$ 709,746.64
		DIFERENCIA		\$ -


 LIC. NANCY J. GARCIA RASCON
 ELABORO:


 C.P. JOSE T. RIVERA ESQUER
 REVISO:


 LIC. PAMELA GARCIA MUNGUIA
 AUTORIZO:



Auxiliar de Cuentas

CONSOLIDADO

De Octubre a Octubre de 2016

Página 1
23/11/2016

De la Cuenta 1213000020000000000 a la Cuenta 12130000200

Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Debe	Haber
1213		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			
	00002	FIDEICOMISO FOVISSSTESON			707,332.58
31/10/2016		INTERESES SEPTIEMBRE 2016	D-FV 00197	2,414.06	0.00
Total SubCuenta: 00002 FIDEICOMISO FOVISSSTESON			2,414.06	0.00	709,746.64
Total Cuenta: 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA			2,414.06	0.00	2,414.06



1 DE 9 PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: 01SS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION *000000000000010000101002703616014701000000040010008300001*

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

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

1 CENTRO SELENE PEREZ RODRI

1 83000 HERMOSILLO, SONORA

1 SUBCUENTA: 0 036

1 31OCT0363

FECHA DE EMISION 3/NOV/2016 ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

MONEDA

COMPORTAMIENTO (EFFECTIVO) BALANCE GENERAL

1 SALDO ANTERIOR	49.88	ACTIVO TOTAL	712,527.34
1 DEPOSITOS	14,341,785.01	PASIVO TOTAL	0.00
1 RETIROS	14,341,676.59	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	712,527.34
1 SALDO FINAL	158.30	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA ESTADO DE RESULTADOS

1 COSTO GLOBAL TOTAL	710,053.74	INGRESO TOTAL	17,550.28
1 VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	712,368.89	EGRESO TOTAL	7,035.30
1 PLUSVALIA / MINUSVALIA	2,315.15	UTILIDAD DE OPERACION	10,514.98
1 INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	10,514.98

OTROS BIENES Y DERECHOS

1			
1			
1			
1			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 DEL 1 DE OCT DEL 2016 AL 31 DE OCT DEL 2016
 MONEDA NACIONAL

1 FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
03/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161027	0	681,853.55	0.00
	-681,803.67			
	REPORTE CETESBI 161027 0 AL 4.54% A 1 DIAS			
03/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	681,592.50
	-211.17			
	REPORTE CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330			
03/OCT	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	262.41
	51.24			
	REPORTE CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330			
04/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	681,853.55
	681,904.79			
	REPORTE CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027			
04/OCT	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	85.99
	681,990.78			
	REPORTE CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027			
04/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170412	0	681,937.94	0.00
	52.84			
	REPORTE CETESBI 170412 0 AL 4.51% A 1 DIAS			
05/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170412	0	682,022.05	0.00
	-681,969.21			
	REPORTE CETESBI 170412 0 AL 4.51% A 1 DIAS			
05/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	681,937.94
	-31.27			
	REPORTE CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412			
05/OCT	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	85.43
	54.16			
	REPORTE CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412			
06/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161027	0	682,103.89	0.00
	-682,049.73			
	REPORTE CETESBI 161027 0 AL 4.49% A 1 DIAS			
06/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	682,022.05

-27.68
 -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412
 06/OCT INTERESES POR INVERSIONES 0.00 85.44
 57.76
 -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170412
 07/OCT INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170427 0 682,187.92 0.00
 -682,130.16 REPORTE CETESBI 170427 0 AL 4.49% A 3 DIAS
 07/OCT VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR 0.00 682,103.89
 -26.27 -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027

1 MM FORMS=FIDUCI, END; FIDUCIARIO

2 DE 9 PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016 HOJA

ADMINISTRACION R.F.C. DEL CLIENTE: 01SS630101488
 000000000000010000101002703616014701000000040010008300001 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ISSSTESON POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
 RESTRINGIDO PLAZA: TIJUANA
 LAT'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

31OCT0363

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/OCT	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	85.07
	58.80			
10/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161027 VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	682,187.92
	682,246.72			
10/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	255.25
	682,501.97			
10/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161222	0	682,437.10	0.00
	64.87			
11/OCT	REPORTO CETESBI 161222 0 AL 4.51% A 1 DIAS INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 180816 0 AL 4.51%		682,505.19	0.00
	-682,440.32			
11/OCT	REPORTO BONDELD 180816 0 AL 4.51% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	682,437.10
	-3.22			
11/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	85.49
	82.27			
12/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161222 VENCIMIENTO REPORTE BONDES		0.00	682,505.19
	682,587.46			
12/OCT	--- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	85.50
	682,672.96			
12/OCT	--- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:180816 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161103	0	682,589.44	0.00
	83.52			
13/OCT	REPORTO CETESBI 161103 0 AL 4.53% A 1 DIAS INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170914	0	682,669.39	0.00
	-682,585.87			
13/OCT	REPORTO CETESBI 170914 0 AL 4.51% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	682,589.44
	3.57			
13/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161103 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	85.89
	89.46			
14/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161103 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161027	0	682,746.19	0.00
	-682,656.73			
14/OCT	REPORTO CETESBI 161027 0 AL 4.51% A 3 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	682,669.39
	12.66			
14/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170914 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	85.52
	98.18			

17/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR	REPORTO	CETESBI 170302	0	682,993.99	0.00
-682,895.81								
17/OCT	REPORTO	CETESBI 170302	0 AL 4.5% A 1 DIAS					
-149.62								
17/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR				682,746.19	0.00
106.98								
18/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR				682,993.99	0.00
683,100.97								
18/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR				85.37	0.00
683,186.34								
18/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR				683,069.70	0.00
116.64								
19/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR				683,069.70	0.00
683,186.34								
19/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR				85.57	0.00
683,271.91								
19/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR				683,152.74	0.00
119.17								
20/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR				683,233.83	0.00
-683,114.66								
20/OCT	INICIO	REPORTO	CETES COBRAN ISR				683,152.74	0.00
38.08								

1 MM FORMS=FIDUCI, END: FIDUCIARIO

3 DE 9 PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016 HOJA

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
 PLAZA: TIJUANA

ADMINISTRACION
 00000000000010000101002703616014701000000040010008300001
 RESTRINGIDO
 LAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA
 NO. DE CONTRATO: 27160-1

31OCT0363 036

LCENTRO
 SELENE PEREZ RODRI
 L83000 HERMOSILLO, SONORA
 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 DEL 1 DE OCT DEL 2016 AL 31 DE OCT DEL 2016

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	MONEDA
20/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	85.77	
21/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316 -683,187.36 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170202 0		683,311.21	0.00	
21/OCT	REPORTO CETESBI 170202 0 AL 4.76% A 3 DIAS VENCIAMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	683,233.83	
21/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 132.06 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	85.59	
24/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 683,443.27 VENCIAMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	683,311.21	
24/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 683,714.32 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	271.05	
24/OCT	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170202 133.58 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161124 0		683,580.74	0.00	
25/OCT	REPORTO CETESBI 161124 0 AL 4.51% A 1 DIAS VENCIAMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	683,580.74	
683,714.32	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124				

25/OCT	INTERESES POR INVERSIONES					0.00		85.64
683,799.96	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124							
25/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161117	0			683,658.98			0.00
140.98	REPORTE CETESBI 161117	0 AL 4.51% A 1 DIAS						
26/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR				0.00			683,658.98
683,799.96	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161117							
26/OCT	INTERESES POR INVERSIONES				0.00			85.65
683,885.61	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161117							
26/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161201	0			683,739.93			0.00
145.68	REPORTE CETESBI 161201	0 AL 4.5% A 1 DIAS						
27/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161124	0			683,825.36			0.00
-683,679.68	REPORTE CETESBI 161124	0 AL 4.52% A 1 DIAS						
27/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR				0.00			683,739.93
60.25	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161201							
27/OCT	INTERESES POR INVERSIONES				0.00			85.47
145.72	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161201							
28/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR				0.00			683,825.36
683,971.08	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124							
28/OCT	INTERESES POR INVERSIONES				0.00			85.86
684,056.94	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161124							
28/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170427	0			683,902.35			0.00
154.59	REPORTE CETESBI 170427	0 AL 4.5% A 3 DIAS						
31/OCT	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR				0.00			683,902.35
684,056.94	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427							
31/OCT	INTERESES POR INVERSIONES				0.00			256.46
684,313.40	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427							
31/OCT	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 161222	0			684,155.10			0.00
158.30	REPORTE CETESBI 161222	0 AL 4.57% A 1 DIAS						
TOTAL IMPORTE					14,341,676.59			14,341,785.01
TOTAL MOVIMIENTOS					21			42

PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

ADMINISTRACION
000000000000010000101002703616014701000000040010008300001

RESTRINGIDO
LAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ

LPEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA

LCENTRO
SELENE PEREZ RODRI
L83000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0

036

L 31OCT0363

FECHA DE EMISION 3/NOV/2016
MONEDA NACIONAL

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

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

EFFECTIVO 158.30

158.30

CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO BANCOMER					
BMERGOB NC 0					
2,315.15	723	35.82107884	25,898.64	100.000	39.02322500
2,315.15	TOTAL		25,898.64	100.000	28,213.79

CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO					
CETESBI SERIE: 161222 CUPON:0 R					
TASA:4.570 PLAZO:1.00 VENCIMIENTO:01/11/2016					
68,894	9.93054692	684,155.10	100.000	9.93054692	684,155.10
0.00					
TOTAL		684,155.10	100.000		684,155.10

2,315.15	TOTAL GLOBAL		710,212.04		712,527.19
----------	--------------	--	------------	--	------------

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=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

HOJA

5 DE 9 PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: 01SS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

036

31OCT0363

RESTRINGIDO
LAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
L'CENTRO
SELENE PEREZ RODRI
83000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0

FECHA DE EMISION 3/NOV/2016 ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE OCT DEL 2016 MONEDA

INGRESOS POR VENTA DE VALORES 17,550.28 17,550.28

MENOS 6,064.92

HONORARIOS AL FIDUCIARIO

IMPUESTOS DIVERSOS
UTILIDAD DE OPERACION
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

EDO. DE CUENTA OCT'16 FIDEICOMISO

970.38

7,035.30

10,514.98

10,514.98

1 MM FORMS=FIDUCI, END;

FIDUCIARIO

HOJA

PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

1 CENTRO
1 SELENE PEREZ RODRI
1 83000 HERMOSILLO, SONORA
1 SUBCUENTA: 0 036

1 31OCT0363

1 FECHA DE EMISION 3/NOV/2016
1 MONEDA NACIONAL

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCT DEL 2016

1 ACTIVO
1 DISPONIBILIDADES
1 CAJA Y BANCOS
1 INVERSIONES EN VALORES

158.30

158.30

VALORES DE RENTA FIJA	712,369.04	712,369.04
TOTAL ACTIVO		
712,527.34		
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	13,389,074.25	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	11,947,922.68	1,441,151.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,514.98	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-741,454.36	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	2,315.15	-728,624.23
PATRIMONIO		712,527.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
712,527.34		

1 MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

HOJA

PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

POLITICA DE INVERSTION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

ADMINISTRACION
00000000000010000101002703616014701000000040010008300001

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

PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA

CENTRO
SELENE PEREZ RODRI
83000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0

036

31OCT0363

AVISOS

FECHA DE EMISION 3/NOV/2016

AL 31 DE OCT 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 APPLICABLES 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 CLAUDSULA 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

EDO. DE CUENTA OCT'16 FIDEICOMISO
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.

6. - USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS B+UMS, BMERP Y B+RVUS2 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 14 DE OCTUBRE DE
2016.
SE INFORMA QUE CON FECHA 7 DE OCTUBRE INICIÓ OPERACIÓN EL NUEVO FONDO BBVA BANCOMER RV10, S.A. DE C.V. FONDO DE
INVERSION DE RENTA VARIABL
(B+CAPRI).

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

1 MM FORMS=FIDUCI, END;

FIDUCIARIO

HOJA

PERIODO 01/OCT/2016 AL 31/OCT/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: 01SS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO. DE CONTRATO: 27160-1

1 CENTRO
1 SELENE PEREZ RODRI
1 83000 HERMOSILLO, SONORA
1 SUBCUENTA: 0

036

1 31OCT0363

AVISOS

FECHA DE EMISION 3/NOV/2016

AL 31 DE OCT DEL 2016

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.

EDO. DE CUENTA OCT'16 FIDEICOMISO
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 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 CONTRANTE AL 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.

1 MM FORMS=FIDUC2, END;

9 DE 9 ESCALA ESCALA ESCALA ESCALA
 FONDO HOMOGENEA FONDO HOMOGENEA FONDO HOMOGENEA FONDO HOMOGENEA

BMER90	AA/2	DCP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	S8TRADI	AAA/2
DLP-1	AAA/5	BMERGOB	AAA/1	DMEDIO	AA/5	S8LP	AAA/5
B+CORP	AA/4	BMERI80	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,

BMERCRE, B+RAD

B+CAPRI

BBVAEMG, BBVALAT,

BBVAXJP,

B+RVUS2,

Mediano Plazo: DMEDIO, BMERPZO,

BMRGOB5, BMERMP,

SBLP

MP Gubernamental: SBTRADI

Largo Plazo: B+GFD,

BBVAE50, BBVASIA,	B+REAL,	DLP-1,
B+RVINT, BMERINF,	B+UMS,	SBREAL,
B+RVUSA, BBVANDQ	B+CORP	

Soc. de Inversion de Mercado

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
