

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

BANCOMER CONTRATO 27160-1 (1213-002)



Conciliación Saldos al 31 de Diciembre de 2016

FECHA	CHEQUE	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO		\$ 718,635.44
(+)		SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
(+)		NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
(-)		SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		\$ -
		SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 718,635.44
		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD FOVI		\$ 718,635.44
		DIFERENCIA		\$ -

Nancy J. Garcia Rascon
 LIC. NANCY J. GARCIA RASCON
 ELABORO:

Jose T. Rivera Esquer
 C.P. JOSE T. RIVERA ESQUER
 REVISO:

Pamela Garcia Munguia
 LIC. PAMELA GARCIA MUNGUIA
 AUTORIZO:



Auxiliar de Cuentas

CONSOLIDADO

De Diciembre a Diciembre de 2016

Página 1
01/02/2017

De la Cuenta 1213000020000000000 a la Cuenta 12130000200

Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Debe	Haber
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS				
	00002	FIDEICOMISO FOVISSSTESON			715,361.48
31/12/2016		INTERESES DIC 16	D-FV 00171	3,273.96	0.00
Total SubCuenta:		00002 FIDEICOMISO FOVISSSTESON		3,273.96	0.00
Total Cuenta:		1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA		3,273.96	0.00



FIDUCIARIO

HOJA

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

1 MM FORMS=FIDUCI, END;

1 DE 9

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

ADMINISTRACION *000000000000100001010027036160147010000000900120083000001*

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

31DIC0363

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

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 4/ENE/2017

MONEDA

COMPORTEAMIENTO (EFECTIVO)

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	279.50	ACTIVO TOTAL	718,635.44
DEPOSITOS 42	14,451,894.47	PASIVO TOTAL	0.00
RETIROS 21	14,451,586.54	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	718,635.44
SALDO FINAL	587.43	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	715,394.81	INGRESO TOTAL	23,320.48
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	718,047.85	EGRESO TOTAL	7,035.30
PLUSVALIA / MINUSVALIA	2,548.27	UTILIDAD DE OPERACION	16,285.18
INTERESES DEVENGADOS	104.77	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	16,285.18

OTROS BIENES Y DERECHOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 NACIONAL
 FECHA DE EMISION 4/ENE/2017 DEL 1 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016 MONEDA

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01/DIC	INICIO	0	686,863.93	0.00
-686,584.43	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5% A 1 DIAS			
01/DIC	VENCIMIENTO	0.00		686,773.31
188.88	REPORTO CETES COBRAN ISR			
01/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		96.53
285.41	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170105			
02/DIC	VENCIMIENTO	0.00		686,863.93
687,149.34	REPORTO CETES COBRAN ISR			
02/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		95.40
687,244.74	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427			
02/DIC	INICIO	0	686,953.52	0.00
291.22	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427			
05/DIC	INICIO	0	687,235.27	0.00
-686,944.05	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.02% A 3 DIAS			
05/DIC	VENCIMIENTO	0.00		686,953.52
9.47	REPORTO CETESBI 161229 0 AL 5.01% A 1 DIAS			
05/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		287.38
296.85	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427			
06/DIC	VENCIMIENTO	0.00		687,235.27
687,532.12	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427			
06/DIC	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		95.64
	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161229			

687,627.76 -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:161229
 06/DIC INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON 0.00
 375.19 REPORTE BONOSM 200611 0 AL 5.01% A 1 DIAS
 07/DIC INICIO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTE BON 687,324.65
 -686,949.46 REPORTE BONOSM 191211 0 AL 5.01% A 1 DIAS 0.00
 07/DIC VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL 687,252.57
 303.11 -- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611

1 MM FORMS=FIDUC1,END; FIDUCIARIO HOJA

2 DE 9 PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

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

ADMINISTRACION *00000000000010000101002703616014701000000090012008300001*
 POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
 PLAZA: TIJUANA

ISSSTESON
 RESTRINGIDO
 LAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 SELENE PEREZ RODRI
 183000 HERMOSILLO, SONORA
 SUBCUENTA: 0 036

31DIC0363
 FUNCIONARIO: 1121 PERLA
 NO.DE CONTRATO: 27160-1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
 DEL 1 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA

NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
07/DIC	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	95.64
398.75				
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:200611			
08/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170126	0	687,413.59	0.00
-687,014.84				
	REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.01% A 1 DIAS			
08/DIC	VENCIMIENTO REPORTE BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL		0.00	687,324.65
309.81				
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			
08/DIC	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	95.65
405.46				
	-- BONOSM TITULOS: 0 SERIE:191211			
09/DIC	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 191205	0 AL 5.02%	687,451.12	0.00
-687,045.66				
	REPORTO BONDELD 191205 0 AL 5.02% A 4 DIAS			
09/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	687,413.59
367.93				
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126			
09/DIC	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	95.67
463.60				
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126			
13/DIC	VENCIMIENTO REPORTE BONDES		0.00	687,451.12
687,914.72				
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191205			
13/DIC	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	383.44
688,298.16				
	-- BONDELD TITULOS: 0 SERIE:191205			
13/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170126	0	687,833.73	0.00
464.43				
	REPORTO CETESBI 170126 0 AL 5.02% A 1 DIAS			
14/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	687,833.73
688,298.16				
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126			
14/DIC	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	95.91
688,394.07				
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170126			
14/DIC	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170427	0	687,923.73	0.00
470.34				
	REPORTO CETESBI 170427 0 AL 5.17% A 1 DIAS			
15/DIC	INICIO REPORTE BONDES REPORTE BONDELD 190411	0 AL 5.45%	687,950.19	0.00
-687,479.85				
	REPORTO BONDELD 190411 0 AL 5.45% A 1 DIAS			
15/DIC	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	687,923.73
443.88				
	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427			
15/DIC	INTERESES POR INVERSIONES		0.00	98.79
542.67				

16/DIC	688,492.86	--- CETESBI TITULOS: 0	SERIE:170427						
		VENCIMIENTO	REPORTO	BONDES					
16/DIC	688,597.01	--- BONDELD TITULOS: 0	SERIE:190411						
		INTERESES POR INVERSIONES							
16/DIC	542.81	--- BONDELD TITULOS: 0	SERIE:190411						
		INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	170126	0
19/DIC	688,597.01	--- VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR				
19/DIC	688,916.38	--- CETESBI TITULOS: 0	SERIE:170126						
		INTERESES POR INVERSIONES							
19/DIC	547.53	--- CETESBI TITULOS: 0	SERIE:170126						
		INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	170706	0
20/DIC	688,916.38	--- VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR				
20/DIC	689,022.31	--- CETESBI TITULOS: 0	SERIE:170706						
		INTERESES POR INVERSIONES							
20/DIC	553.53	--- CETESBI TITULOS: 0	SERIE:170706						
		INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	170427	0
21/DIC	-688,013.55	--- REPORTE	CETESBI	170427	0	AL	5.53% A	1	DIAS
		INICIO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR	REPORTO	CETESBI	170112	0
21/DIC	455.23	--- REPORTE	CETESBI	170112	0	AL	5.79% A	1	DIAS
		VENCIMIENTO	REPORTO	CETES COBRAN	ISR				

1 MM FORMS=FIDUCI, END;

FIDUCIARIO

3 DE 9

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

HOJA

ADMINISTRACION
00000000000010000101002703616014701000000090012008300001

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

ISSSTESON
RESTRINGIDO
LATIN: ARQ, CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ

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

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

L CENTRO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

L SELENE PEREZ RODRI

NO.DE CONTRATO: 27160-1

L 183000 HERMOSILLO, SONORA

036

L SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 NACIONAL
 FECHA DE EMISION 4/ENE/2017
 DEL 1 DE DIC DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016

MONEDA

1 FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
21/DIC	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	105.76
	560.99			
22/DIC	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170427 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170119 0		688,674.54	0.00
	-688,113.55			
22/DIC	REPORTE CETESBI 170119 0 AL 5.52% A 1 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	688,567.08
	453.53			
22/DIC	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	110.74
	564.27			
23/DIC	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170112 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170706 0		688,778.96	0.00
	-688,214.69			
23/DIC	REPORTE CETESBI 170706 0 AL 5.5% A 3 DIAS VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	688,674.54
	459.85			
23/DIC	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	105.60
	565.45			
26/DIC	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170119 VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	688,778.96
	689,344.41			
	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170706			

		NSF_F271601_SF0 (6)						
26/DIC	INTERESES POR INVERSIONES			0.00	315.69			
689,660.10								
26/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170202	0	689,091.48	0.00
568.62								
27/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170323	0	689,191.49	0.00
-688,622.87								
27/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170323	0	689,191.49	0.00
468.61								
27/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170112	0	689,294.98	0.00
574.46								
28/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170316	0	689,397.71	0.00
689,765.95								
28/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170316	0	689,397.71	0.00
689,871.82								
28/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170112	0	689,294.98	0.00
576.84								
29/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170316	0	689,397.71	0.00
-688,820.87								
29/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170316	0	689,397.71	0.00
474.11								
29/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170112	0	689,294.98	0.00
579.99								
30/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170112	0	689,496.17	0.00
689,977.70								
30/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170316	0	689,496.17	0.00
690,083.60								
30/DIC	INICIO	REPORTE	CETES COBRAN ISR	REPORTE	CETESBI 170112	0	689,496.17	0.00
587.43								
TOTAL IMPORTE							14,451,586.54	14,451,894.47
TOTAL MOVIMIENTOS							21	42

4 DE 9

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION
00000000000010000101002703616014701000000090012008300001

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

LCENTRO
SELENE PEREZ RODRI
183000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0

036

L 31DIC0363

FECHA DE EMISION 4/ENE/2017
MONEDA NACIONAL

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

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

EFFECTIVO

587.43

587.43

CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO BANCOMER
BMEG0B NC 0

2,548.27	723	35.82107884	25,898.64	100.000	39.34567000	28,446.91	100.000
----------	-----	-------------	-----------	---------	-------------	-----------	---------

TOTAL			25,898.64	100.000		28,446.91	100.000
-------	--	--	-----------	---------	--	-----------	---------

2,548.27

CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO DE DINERO REPORTE Y PLAZO

CETESBI SERIE: 170112 CUPON:0 R TASA:5.470 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:02/01/2017

69,094	9.979103339	689,496.17	100.000	9.98061973	689,600.94	100.000
--------	-------------	------------	---------	------------	------------	---------

104.77

TOTAL		689,496.17	100.000		689,600.94	100.000
-------	--	------------	---------	--	------------	---------

104.77

TOTAL GLOBAL			715,982.24			718,635.28
--------------	--	--	------------	--	--	------------

2,548.27

104.77

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.

NSF_F271601_SF0 (6)
NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

1
1 MM FORMS=FIDUC1,END;

FIDUCIARIO

HOJA

5 DE 9

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/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
SUBCUENTA: 0 036

31DIC0363

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENE DEL 2016 AL 31 DE DIC DEL 2016
MONEDA

INGRESOS POR VENTA DE VALORES 23,320.48 23,320.48

MENOS
HONORARIOS AL FIDUCIARIO 6,064.92

IMPUESTOS DIVERSOS

NSF_F271601_SF0 (6)

970.38

7,035.30

UTILIDAD DE OPERACION

16,285.18

UTILIDAD (PERDIDA) NETA

16,285.18

1 MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

HOJA

6 DE 9

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION 10000101002703616014701000000090012008300001*

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

SELENE PEREZ RODRI
83000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0 036

31DIC0363

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DIC DEL 2016

FECHA DE EMISION 4/ENE/2017
MONEDA NACIONAL

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

INVERSIONES EN VALORES

587.43

587.43

VALORES DE RENTA FIJA		718,048.01	718,048.01
TOTAL ACTIVO			
718,635.44			
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	13,389,074.25		
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	11,947,922.68		1,441,151.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,285.18		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-741,454.36		
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	2,653.05		-722,516.13
PATRIMONIO			718,635.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
718,635.44			

1 MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

HOJA

7 DE 9

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION
0000000000000100001010027036160147010000000900120083000001

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

LCENTRO
SELENE PEREZ RODRI
83000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0 036

31DIC0363

AVISOS

FECHA DE EMISION 4/ENE/2017

AL 31 DE DIC 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 SEÑALADAS 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 (6)
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 INVERSIÓN/FONDOS/AVISOS:

EL CAMBIO DE CUOTIA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS GUB-1, DCP-1, BMERLIQ, BMERGOB Y BMERPZO CUYA ENTRADA EN VIGOR SERÁ
EL 1 DE DICIEMBRE
DE 2016.

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

1 MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

HOJA

1 8 DE 9

PERIODO 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

1 R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488

1 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION
00000000000010000101002703616014701000000090012008300001

1 ISSSTESON
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

1 RESTRINGIDO
PLAZA: TIJUANA

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
SUBCUENTA: 0 036

1 31DIC0363

AVISOS

FECHA DE EMISION 4/ENE/2017

AL 31 DE DIC DEL 2016

VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

DEL PATRIMONIO ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE

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, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE 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 DE 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;

HOJA

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

B+PC, B+GF

B+CR, B+GLOBL,

Mediano Plazo:

DMEDIO, BMERPPZO,

BMERCRE, B+MRF

BMRGOB5, BMERMP,

B+CAPRI B+CRDOL,

SBLP

B+GFDOL, B+PCDOL,

Esp. Acc. Internacionales:

BBVAEMG, BBVALAT,

BBVAXJP,

MP Gubernamental:

SBTRADI

B+RVUS2,	B+GFD ,
BBVAE50, BBVASIA,	B+REAL, DLP-1,
B+RVINT, BMERINF,	B+UMS, SBREAL,
B+RVUSA, BBVANDQ	B+CORP

Soc. de Inversion de Mercado

de Dinero: BMRGOBP

Esp. en Acc.	B+RV, BMERPAT,
nacionales:	B+RV2
Esp. en valores	
de Deuda:	DIVER-C
Mayoritariamente	
en val. de Deuda:	DIVER-M

1
1
