

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



BANCOMER CONTRATO 27160-1 (1213-002)

Conciliacion Saldos al 31 de marzo de 2017.

FECHA	CHEQUE	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCO		\$ 140,129.08
(+)		SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
(+)		NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
(-)		SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		\$ -
		SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$ 140,129.08
		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD FOVI		\$ 140,129.08
		DIFERENCIA		\$ -

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

Trinidad Rivera E.
 C.P. J. TRINIDAD RIVERA E.
 REVISO:

Pamela Garcia Munguia
 LIC. PAMELA GARCIA MUNGUIA
 AUTORIZO:



Auxiliar de Cuentas

CONSOLIDADO
De Marzo a Marzo de 2017

Página 1
19/04/2017

De la Cuenta 1213000020000000000 a la Cuenta 12130000200

Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Debe	Haber
1213		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			
	00002	FIDEICOMISO FOVISSSTESON			717,956.82
24/03/2017		ACTA 18 R.O.489194 08/03/17	D-FV 00072	0.00	5,231,496.83
31/03/2017		INTERESES FEB 17	D-FV 00144	3,288.10	0.00
31/03/2017		INTERESES MZO 17	D-FV 00144	4,534.75	0.00
02/03/2017	7007150	BBVA BANCOMER, SERVICIOS, S.A.	E-FV 00001	4,645,846.24	0.00
Total SubCuenta: 00002 FIDEICOMISO FOVISSSTESON			4,653,669.09	5,231,496.83	140,129.08
Total Cuenta: 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA1			4,653,669.09	5,231,496.83	-577,827.74

1 DE 10

PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: 01SS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION *0000000000000100001010027036160147010000000600030083000001*

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

CENTRO
SELENE PEREZ RODRI
83000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0

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

31MAR0363

036

FECHA DE EMISION 4/ABR/2017

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

MONEDA

COMPORTAMIENTO (EFFECTIVO)

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	45	416.01	ACTIVO TOTAL	140,129.08
DEPOSITOS	23	19,285,533.23	PASIVO TOTAL	0.00
RETROS		19,285,442.90	PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	140,129.08
SALDO FINAL		506.34	CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	136,648.48	INGRESO TOTAL	10,956.99
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	139,622.59	EGRESO TOTAL	4,133.82
PLUSVALIA / MINUSVALIA	2,974.11	UTILIDAD DE OPERACION	6,823.17
INTERESES DEVENGADOS	0.00	UTILIDAD (PERDIDA) NETA	6,823.17

OTROS BIENES Y DERECHOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
 FECHA DE EMISION 4/ABR/2017 DEL 1 DE MAR DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017
 NACIONAL MONEDA

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/MAR	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170511	0	692,222.24	0.00
-691,806.23	REPORTO CETESBI 170511 0 AL 6.05% A 1 DIAS			
01/MAR	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00		692,115.77
309.54	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170622			
01/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		115.93
425.47	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170622			
02/MAR	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170622	0	692,335.60	0.00
-691,910.13	REPORTO CETESBI 170622 0 AL 6.03% A 1 DIAS			
02/MAR	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00		692,222.24
312.11	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511			
02/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		116.33
428.44	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170511			
03/MAR	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSION DE RECURSOS CUENTA E	0.00		4,645,846.24
4,646,274.68	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170622			
03/MAR	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171130	0	5,338,295.68	0.00
-692,021.00	REPORTO CETESBI 171130 0 AL 6.05% A 3 DIAS			
03/MAR	VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR	0.00		692,335.60
314.60	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170622			
03/MAR	INTERESES POR INVERSIONES	0.00		115.97
430.57	REPORTO CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170622			
06/MAR	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170309	0	5,340,979.48	0.00

-5,340,548.91
 REPORTE CETESBI 170309 0 AL 6.01% A 1 DIAS
 06/MAR VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR 0.00 5,338,295.68
 -2,253.23
 -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130
 06/MAR INTERESES POR INVERSIONES 0.00 2,691.39
 438.16
 -- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130
 07/MAR OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL
 -5,231,058.67
 PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANDER CTA CLABE <<CTA;PAGO OF FOVI/17
 5,231,496.83 0.00

1 MM FORMS=FIDUCI,END; FIDUCIARIO HOJA

2 DE 10 PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

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

31MAR0363

036

ADMNISTRACION
 00000000000010000101002703616014701000000060003008300001
 LSSSTESON
 RESTRINGIDO
 PAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
 PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
 CENTRO
 SELENE PEREZ RODRI
 183000 HERMOSILLO, SONORA
 SUBCUENTA: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
 NACIONAL FECHA DE EMISION 4/ABR/2017 DEL 1 DE MAR DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017 MONEDA

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/MAR	VENCIMIENTO		0.00	5,340,979.48
109,920.81	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170309 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	891.65
07/MAR	110,812.46			
07/MAR	438.99		110,373.47	0.00
07/MAR	REPORTO CETESBI 170914 0 AL 6.03% A 1 DIAS			
08/MAR	INICIO REPORTO CETES COBRAN ISR REPORTO CETESBI 170914 0		110,385.97	0.00
-109,946.98	REPORTO CETESBI 170316 0 AL 6.03% A 1 DIAS		0.00	110,373.47
08/MAR	426.49			
08/MAR	444.98		0.00	18.49
08/MAR	INTERESES POR INVERSIONES			
09/MAR	444.98		110,401.20	0.00
09/MAR	REPORTO CETESBI 171130 0 AL 6.04% A 1 DIAS			
-109,956.22	REPORTO CETESBI 170511 0 AL 6.08% A 3 DIAS		0.00	110,401.20
09/MAR	429.75			
09/MAR	448.24		0.00	18.49
09/MAR	INTERESES POR INVERSIONES			
10/MAR	448.24		110,414.72	0.00
10/MAR	REPORTO CETESBI 170511 0 AL 6.08% A 3 DIAS			
-109,966.48	REPORTO CETESBI 170511 0 AL 6.08% A 3 DIAS		0.00	110,401.20
10/MAR	434.72			
10/MAR	453.24		0.00	18.52
10/MAR	INTERESES POR INVERSIONES			
13/MAR	110,867.96		0.00	110,414.72
13/MAR	110,923.90		0.00	55.94
13/MAR	INTERESES POR INVERSIONES			
13/MAR	461.72		110,462.18	0.00
13/MAR	REPORTO CETESBI 170316 0 AL 6.07% A 1 DIAS			
14/MAR	110,923.90		0.00	110,462.18
14/MAR	REPORTO CETESBI 170316 0 AL 6.07% A 1 DIAS			
14/MAR	REPORTO CETESBI 170316 0 AL 6.07% A 1 DIAS		0.00	110,462.18

14/MAR	110,942.53	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	0.00	18.63
		INTERESES POR INVERSIONES		
14/MAR	465.95	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170316	110,476.58	0.00
		INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171130 0		
15/MAR	-110,028.12	REPORTO CETESBI 171130 0 AL 6.12% A 1 DIAS	110,494.07	0.00
		INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170525 0		
15/MAR	448.46	REPORTO CETESBI 170525 0 AL 6.25% A 1 DIAS	0.00	110,476.58
		VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		
15/MAR	467.24	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	18.78
		INTERESES POR INVERSIONES		
16/MAR	110,961.31	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	110,494.07
		VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		
16/MAR	110,980.49	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	0.00	19.18
		INTERESES POR INVERSIONES		
16/MAR	468.93	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170525	110,511.56	0.00
		INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 171130 0		
17/MAR	-110,053.37	REPORTO CETESBI 171130 0 AL 6.06% A 1 DIAS	110,522.30	0.00
		INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 180301 0		
17/MAR	458.19	REPORTO CETESBI 180301 0 AL 6.02% A 4 DIAS	0.00	110,511.56
		VENCIMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		
17/MAR	476.79	-- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130	0.00	18.60
		INTERESES POR INVERSIONES		

1 MM FORMS=FIDUCI,END;
FIDUCIARIO

3 DE 10
PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017
HOJA

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

ADMINISTRACION
0000000000001000010100270361601470100000000600030083000001
POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
PLAZA: TIJUANA

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

31MAR0363

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFFECTIVO)
 NACIONAL FECHA DE EMISION 4/ABR/2017 DEL 1 DE MAR DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017 MONEDA

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21/MAR	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:171130 VENCIAMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	110,522.30
110,999.09				
21/MAR	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	73.93
111,073.02				
21/MAR	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:180301 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170330	0	110,595.59	0.00
477.43				
22/MAR	REPORTO CETESBI 170330 0 AL 5.95% A 1 DIAS VENCIAMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	110,595.59
111,073.02				
22/MAR	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 INTERESES POR INVERSIONES		0.00	18.28
111,091.30				
22/MAR	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170330 INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170406	0	110,609.90	0.00
481.40				
23/MAR	REPORTO CETESBI 170406 0 AL 6.03% A 1 DIAS INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170525	0	110,626.14	0.00
-110,144.74				
23/MAR	REPORTO CETESBI 170525 0 AL 5.97% A 1 DIAS VENCIAMIENTO REPORTE CETES COBRAN ISR		0.00	110,609.90
465.16				
	--- CETESBI TITULOS: 0 SERIE:170406			

1 MM FORMS=FIDUC1,END;

FIDUCIARIO

HOJA

4 DE 10

PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION *00000000000010000101002703616014701000000060003008300001*

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

036

31MAR0363

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO)
 DEL 1 DE MAR DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017
 MONEDA NACIONAL
 FECHA DE EMISION 4/ABR/2017

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/MAR	INICIO REPORTE CETES COBRAN ISR REPORTE CETESBI 170928	0	110,749.84	0.00
506.34	REPORTO CETESBI 170928 0 AL 6.34% A 3 DIAS			

TOTAL IMPORTE
TOTAL MOVIMIENTOS

NSF_F271601_SF0 (6)

19,285,442.90
23

19,285,533.23
45

1
1
1 MM FORMS=FIDUCL, END;

5 DE 10

PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: 01SS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION
000000000000010000101002703616014701000000060003008300001

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

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
PLAZA: TIJUANA
SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA

LCENTRO
SELENE PEREZ RODRI
183000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0

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

1 31MAR0363

036

FECHA DE EMISION 4/ABR/2017
MONEDA NACIONAL

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
AL 31 DE MAR DEL 2017

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

EFFECTIVO

506.34

506.34

CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO BANCOMER
BMERGOB NC 0

2,974.11	723	35.82107884	25,898.64	100.000	39.93465300	28,872.75	100.000
----------	-----	-------------	-----------	---------	-------------	-----------	---------

TOTAL			25,898.64	100.000		28,872.75	100.000
-------	--	--	-----------	---------	--	-----------	---------

2,974.11

CTA: 90000271601. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO

CETESBI SERIE: 170928 CUPON:0 R TASA:6.340 PLAZO:3.00 VENCIMIENTO:03/04/2017

11,448	9.67416491	110,749.84	100.000	9.67416491	110,749.84	100.000
--------	------------	------------	---------	------------	------------	---------

0.00

TOTAL		110,749.84	100.000		110,749.84	100.000
-------	--	------------	---------	--	------------	---------

TOTAL GLOBAL 137,154.82

140,128.93

2,974.11

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.

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=FIDUCI, END;

FIDUCIARIO

HOJA

1 6 DE 10

PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

1 R.F.C. DEL CLIENTE: 0ISS630101488
1 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO
ADMINISTRACION
0000000000001000010100270361601470100000060003008300001

ISSSTESON POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL
RESTRINGIDO PLAZA: TIJUANA
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: 0 036

1 31MAR0363

1 ESTADO DE RESULTADOS
1 FECHA DE EMISION 4/ABR/2017 DEL 1 DE ENE DEL 2017 AL 31 DE MAR DEL 2017 MONEDA

1 NACIONAL INGRESOS POR VENTA DE VALORES 10,956.99 10,956.99

1 MENOS
1 HONORARIOS AL FIDUCIARIO 3,563.64

IMPUESTOS DIVERSOS
UTILIDAD DE OPERACION
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

NSF_F271601_SF0 (6)

570.18

4,133.82

6,823.17

6,823.17

1 MM FORMS=FIDUCI,END;

FIDUCIARIO

HOJA

PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

7 DE 10

ADMINISTRACION
00000000000010000101002703616014701000000060003008300001

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

CENTRO
SELENE PEREZ RODRI
183000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0 036

31MAR0363

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAR DEL 2017

FECHA DE EMISION 4/ABR/2017
MONEDA NACIONAL

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

INVERSIONES EN VALORES

506.34

506.34

VALORES DE RENTA FIJA	139,622.74	139,622.74
TOTAL ACTIVO		
140,129.08		
PATRIMONIO		
APORTACIONES PATRIMONIALES	18,034,920.49	
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	17,179,419.51	855,500.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,823.17	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-725,169.18	
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	2,974.11	-715,371.90
PATRIMONIO		140,129.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
140,129.08		

1 MM FORMS=FIDUCI, END;

FIDUCIARIO

HOJA

8 DE 10

PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

ADMINISTRACION
000000000000010000101002703616014701000000060003008300001

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

PEDRO MORENO ESQ. SEGUNDA DE OBREGON, EDIF. SONORA
LAT'N: ARQ. CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ
CENTRO
SELENE PEREZ RODRI
83000 HERMOSILLO, SONORA
SUBCUENTA: 0 036

31MAR0363

AVISOS

FECHA DE EMISION 4/ABR/2017

AL 31 DE MAR DEL 2017

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 (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@bva.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 DE INVERSIÓN/ NORMATIVA DE FONDOS:

LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BBVA BANCOMER GESTIÓN, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE
INVERSIÓN, ACORDADA
EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2017.

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

9 DE 10

PERIODO 01/MAR/2017 AL 31/MAR/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: OISS630101488

TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO

ADMINISTRACION
000000000000010000101002703616014701000000060003008300001

POLITICA DE INVERSION: DISCRECIONAL

PLAZA: TIJUANA

SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO

FUNCIONARIO: 1121 PERLA

NO.DE CONTRATO: 27160-1

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

31MAR0363

AVISOS

FECHA DE EMISION 4/ABR/2017

AL 31 DE MAR DEL 2017

VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASTIMISMO, 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 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

10 DE	10	ESCALA	FONDO	HOMOGENEA	FONDO	HOMOGENEA	FONDO	HOMOGENEA	FONDO	HOMOGENEA
BMER90	AA/2	AAA/1	DGP-1	AAA/1	B+EDUCA	AAA/1	SBTRADI	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	BVADOL	AAA/7		
BMERLIQ	AAA/1	AAA/1	BMERTE	AAA/1	F-PYME	AAA/1	BMRGOB2	AAA/2		
B+GFD	AA/5	AAA/7	BVVAEUR	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 minimo

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:

CP. Esp. Val Gubernamentales:

- | | |
|-------------------|------------------|
| BMRGOB, BMERTES, | BMER90, BMER180, |
| GUB-1, | F+LIQ, F-PYME, |
| B+EDUCA, BMRGOB2, | BMERLIQ, BMER30, |
| BMRGOB3 | DCP-1, F-PFAE, |
| | DCP+ |

CP. Moneda Extranjera:

Esp. Acc. Indizada al IPC:

Discrecional:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| BBVADOL, BBVAEUR | |
| BMERIND, | |
| 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, BMERPZO, |
| BMERCRE, B+MRF | BMRGOB5, BMERMP, |
| B+CAPRI B+CRDOL, | SBLP |
| B+GFDOL, B+PCDOL, | |
| BBVAEMG, BBVALAT, | |
| BBVAXJP, | |

Esp. Acc. Internacionales:

- BBVAXJP, MP Gubernamental: SBTRADI

B+RVUS2,	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

de Dinero: BMRGOBP

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