



Fiduciario

000892
0001685
ISSSTESON FID. PENSIONES Y JUBILACIONES
BULEVAR HIDALGO NO. 15
CENTRO
HERMOSILLO C.P. 83000
SONORA
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 116719-5
SUBCUENTA:
R.F.C.: ISS630101488
ABRIL 2016

PERIODO
DEL 01/ABR/2016
AL 30/ABR/2016

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	109,784,022.45	214,682,106.98
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Perfil de Inversión : No Aplica

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Guillermo Saenz Rodriguez
CALZADA DEL VALLE # 350 OTE., 1er PISO
DEL VALLE
C.P. 66220 SAN PEDRO GARZA GARCIA N
Tel.: 81 12262108 Fax: 81 12262097
guillermo.saenzrodriguez@citi.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 215,892,659.95

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

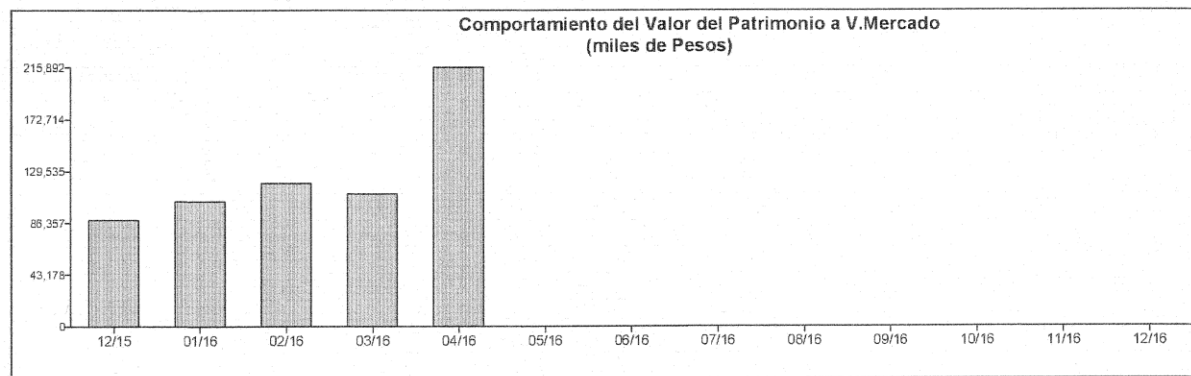
Le Informamos que a partir del 4 de Abril de 2016 la nueva direccion
para la entrega de cheques de caja a clientes sera Emilio Castelar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
ABRIL 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos			Valuación en Pesos
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte		
ABRIL 2016	261,517.21	1,210,552.97	215,892,659.95	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2016	288,064.01	949,035.76	110,733,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2016	254,868.47	660,971.75	119,719,234.71	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2016	261,700.49	406,103.28	104,472,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2015	55,326.56-	144,402.79	88,568,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00



CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
ABRIL 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

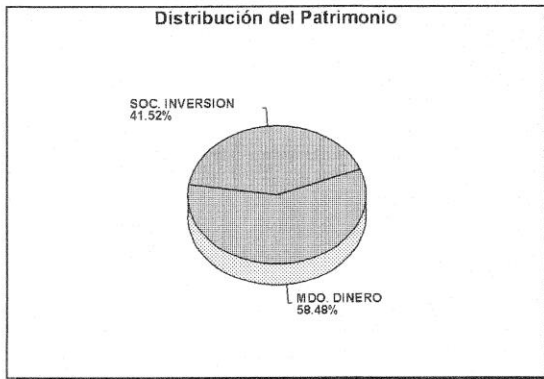
Hoja 3 de 15

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$214,682,106.98

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	214,682,106.98	100.00 %
TOTAL	214,682,106.98	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/MAR/2016	% mes ant.	Valor al: 30/ABR/2016
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	109,784,022.45	100.00 %	214,682,106.98
TOTAL	109,784,022.45	100.00 %	214,682,106.98

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	261,517.21	1,210,552.97





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
ABRIL 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 15

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
311671953						
MERCADO DE CAPITALES	272	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	221,782	126,264,184.77	58.81	126,264,184.77	58.48	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	48,179,295	88,417,919.49	41.19	89,628,472.46	41.52	1,210,552.97
SUMA: 311671953		214,682,106.98		215,892,659.95		1,210,552.97
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		214,682,106.98		215,892,659.95		1,210,552.97
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		214,682,106.98	100.00	215,892,659.95	100.00	1,210,552.97

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
ABRIL 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%			%		
BANAMEX FIDUCIARIO								
311671953								
MERCADO DE CAPITALES								
Fondos Especiales								
INVER EMPRE		2.72	0.00	0.01	2.72	0.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES		2.72	0.00		2.72	0.00	0.00	
MERCADO DE DINERO								
Udibonos								
REPUDIBONO 171214 2.600% 3d 020516	221,782	569.31	126,264,184.77	58.81	126,264,184.77	58.48	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			126,264,184.77	58.81	126,264,184.77	58.48	0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION								
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 C0-C	48,179,295	1.83	88,417,919.49	41.19	1.860311	89,628,472.46	41.52	1,210,552.97
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			88,417,919.49	41.19		89,628,472.46	41.52	1,210,552.97
SUMA: 311671953			214,682,106.98	100.00		215,892,659.95	100.00	1,210,552.97
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			214,682,106.98			215,892,659.95		1,210,552.97
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			214,682,106.98	100.00		215,892,659.95	100.00	1,210,552.97

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
ABRIL 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 15

ACTIVOS	214,682,106.98	CAPITAL	214,682,106.98
Valores de Renta Variable	88,417,922.20	Aportaciones	451,549,607.70
Valores Gubernamentales	126,264,184.78	Resultado Ejercicios Anteriores	237,166,227.27-
		Resultado del Mes	138,292.93
		Resultados del Ejercicio	160,433.62

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 215,892,659.95