



**Fiduciario**

000944  
 001583  
 ISSSTESON, FID. PENSIONES Y JUBILACIONES  
 BULEVAR HIDALGO NO. 15  
 CENTRO  
 HERMOSILLO C.P. 83000  
 SONORA  
 MEXICO

CONTRATO: 116719-5  
 SU CUENTA: ISS630101488  
 R.F.C.:  
 SEPTIEMBRE 2016

PERIODO  
 DEL 01/SEPI/2016  
 AL 30/SEPI/2016

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	384,500,157.55	437,872,281.11
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 Rodríguez  
 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): 438,922,740.87

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 dirección  
 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



ESTADO DE CUENTA

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

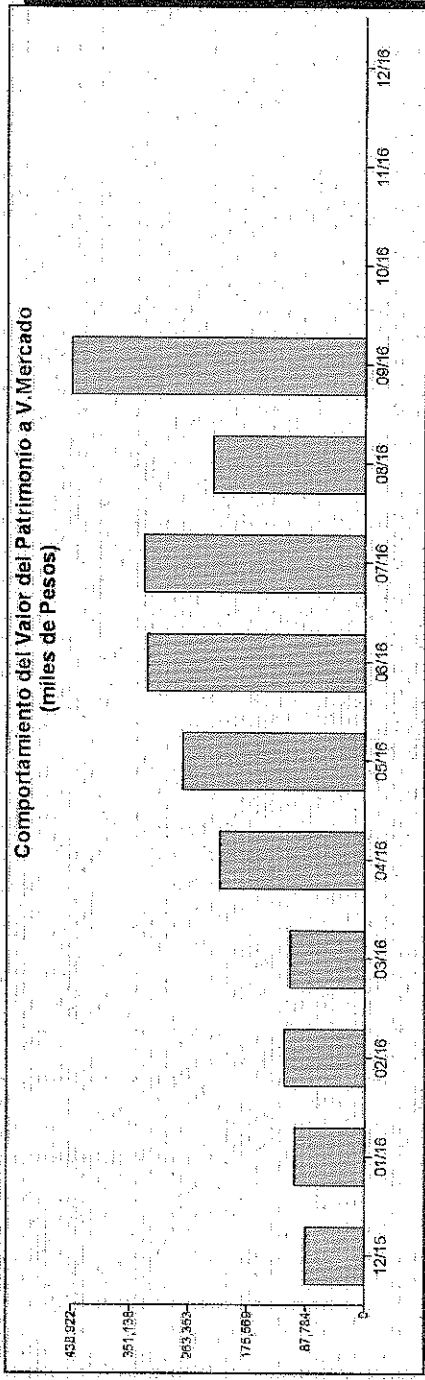
Fiduciario

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 14

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos Al Corte
SEPTIEMBRE 2016	25,920.67	438,922,740.87	0.00	0.00
AGOSTO 2016	635,132.30	226,257,263.59	0.00	0.00
JULIO 2016	321,822.87	329,425,880.89	0.00	0.00
JUNIO 2016	125,222.96	325,124,185.71	0.00	0.00
MAYO 2016	624,546.27	271,666,273.85	0.00	0.00
ABRIL 2016	261,517.21	215,892,659.95	0.00	0.00
MARZO 2016	288,064.01	110,733,058.21	0.00	0.00
FEBRERO 2016	254,868.47	119,719,234.71	0.00	0.00
ENERO 2016	261,700.49	104,472,835.50	0.00	0.00
DICIEMBRE 2015	55,326.56	88,568,107.02	0.00	0.00

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado (miles de Pesos)





**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

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

Hoja 3 de 14

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$437,872,281.11**

**Distribución de Activos**

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	437,872,281.11	100.00 %
TOTAL	437,872,281.11	100.00 %

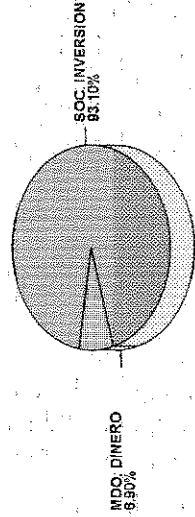
**Cambios en el Valor del Patrimonio**

	Valor al: 31/AGO/2016	% mes: ant.	Valor al: 30/SEP/2016
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	384,500,157.55	100.00 %	437,872,281.11
TOTAL	384,500,157.55	100.00 %	437,872,281.11

vs Corte Ant.      Al Corte  
 25,920.67      1,050,459.76

PLUSVALIA / MINUSVALIA

**Distribución del Patrimonio**





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 4 de 14

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	* POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 311671953	207	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00
MERCADO DE CAPITALES	3,068,166	30,288,329.98	6.92	30,288,329.98	6.90	0.00
MERCADO DE DINERO	209,043,789	407,583,949.06	93.08	408,634,408.82	93.10	1,050,459.76
SOCIEDADES DE INVERSION						
SUMA: 311671953		437,872,281.11		438,922,740.87		1,050,459.76
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		437,872,281.11		438,922,740.87		1,050,459.76
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		437,872,281.11	100.00	438,922,740.87	100.00	1,050,459.76

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

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

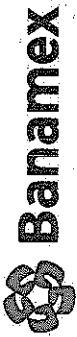
Fiduciario

Hoja 5 de 14

CARTERA MONEDA NACIONAL

ANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	LIBROS					
1671953			2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
ERCADO DE CAPITALES			2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
ndos Especiales								
VER EMPRE								
<b>IBTOTAL MERCADO DE CAPITALES</b>								
ERCADO DE DINERO								
tes con Impuesto								
EPCETES 170105 4.000% 3d 031016	3,068,166	9.87	30,288,329.98	6.92	30,288,329.98	6.90	0.00	0.00
<b>IBTOTAL MERCADO DE DINERO</b>								
SOCIEDADES DE INVERSION								
cs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
IMGUB1 CO-B	209,043,789	1.94	407,583,949.06	93.08	408,634,408.82	93.10	1,050,459.76	0.00
<b>IBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>								
IM 11671953			437,872,261.11	100.00	438,922,740.87	100.00	1,050,459.76	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			437,872,261.11		438,922,740.87		1,050,459.76	
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			437,872,261.11	100.00	438,922,740.87	100.00	1,050,459.76	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 14

ACTIVOS	437,872,281.11	CAPITAL	437,872,281.11
Valores de Renta Variable	407,583,951.12	Aportaciones	669,783,358.07
Valores Gubernamentales	30,288,329.99	Resultado Ejercicios Anteriores	237,166,227.27
		Resultado del Mes	1,310,830.59
		Resultados del Ejercicio	3,944,319.72

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 438,922,740.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 14

<b>INGRESOS</b>		
Intereses	1,316,637.55	
Comisiones	4,393.72	
Utilidad	91,576.87	
Utilidad de Sociedades de Inversion	1,220,666.96	
<b>EGRESOS</b>		
Comision Transf. Electronica	5,806.96	
Comision por Admon Contrato	6.00	
C.A. Traslado	5,000.00	
C.A. Pagado	0.96	
	800.00	

RESULTADOS DEL MES 1,310,830.59

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 14

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/09/2016	PREMIO Pagare al 3.000% plazo 1 dia	13,272.29	
01/09/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.000% plazo 1 dia	159,267,433.05	
01/09/2016	COMPRA Pagare al 3.000% plazo 1 dia		159,280,705.34
02/09/2016	DEPOSITO X INCREMENTO PATRIMONIO	21,402,689.77	
02/09/2016	PREMIO Pagare al 3.000% plazo 1 dia	13,273.39	
02/09/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.000% plazo 1 dia	159,280,705.34	
02/09/2016	COMPRA Pagare al 3.000% plazo 3 dias		180,696,668.50
05/09/2016	VENTA 391 titulos INVER EMPRE precio .010	3.91	
05/09/2016	VENTA 122,045,915 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.949	236,688,928.77	
05/09/2016	UTILIDAD 122,045,915 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.949	1,220,665.40	
05/09/2016	DEPOSITO X INCREMENTO PATRIMONIO	40,000,000.00	
05/09/2016	DEPOSITO X INCREMENTO PATRIMONIO	198,279,866.49	
05/09/2016	CANCELACION I.V.A	0.96	
05/09/2016	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
05/09/2016	INTERESES	4,393.72	
05/09/2016	RETIRO ISSSTESON ACTA 212	237,909,593.27	
05/09/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.000% plazo 3 dias	180,696,668.50	
05/09/2016	PREMIO Pagare al 3.000% plazo 3 dias	45,174.17	
05/09/2016	COMPRA 92,719,268 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.949		180,741,841.48
05/09/2016	COMPRA 119 titulos INVER EMPRE precio .010		1.19
05/09/2016	COMPRA Pagare al 3.000% plazo 1 dia		238,284,258.06
05/09/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
05/09/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
05/09/2016	RETIRO ISSSTESON ACTA 212		237,909,593.28
05/09/2016	I.V.A. PAGADO		0.96
05/09/2016	RETIRO ISSSTESON ACTA 212		237,909,593.27

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

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

Fiduciario

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 14

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
06/09/2016	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
06/09/2016	PREMIO Pagare al 3.000% plazo 1 dia	19,857.02	
06/09/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.000% plazo 1 dia	238,284,258.06	
06/09/2016	COMPRA 122,234,756 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.950		238,304,113.14
06/09/2016	COMPRA 194 titulos INVER EMPRE precio .010		1.94
09/09/2016	VENTA 2,974 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.950	5,798.57	
09/09/2016	UTILIDAD 2,974 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.950	1.56	
09/09/2016	"COM.S/PROM: 340,544,225.99"		5,000.00
09/09/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		800.00
09/09/2016	COMPRA 13 titulos INVER EMPRE precio .010		0.13
30/09/2016	DEPOSITO X INCREMENTO PATRIMONIO	30,288,329.98	
30/09/2016	/Complemento de Efectivo	0.01	
30/09/2016	COMPRA Reporto 3068166 titulos CETES 170105 al 4.000% plazo 3 dias		30,288,329.98
<b>ALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 10 de 14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11L01E728351E-2FG3-4918-B4AD-CBCAESB29FBI2016-10-07T22:54:461OGHURAcK89fKfifKaYh190TR0uQkz21tYw9f23MN813wpU4Xc15n/ePLXR/zZRfK900D2DpFG  
 kFM2ZuJEUhtmbtFKR5dwin3tN4X18E/7J1x077bqMzV89m9pECPy+66oupeDujt7Xd5H/AwzeCKVfXgxBthY06CIPPyoYyECmCYM-J00001000009006271941S1E10AdVZKvIH  
 x+STB5IANG3gbYgS10g9yqD0jWdLOSMPVWUcpciTCg75ajse0869EdTmGVIBK8YEWhangPY2QxKLGSMdguLEKsgvNNTHP+21atEk27TRV0b6XSPSb/3uPDE7OhaeiCa11h88vg  
 SzgfkQzMR10E+NL/X4zWmTE=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



OGHURAcK89fKfifKaYh190TR0uQkz21tYw9f23MN813wpU4Xc15n/ePLXR/zZRfK900D2DpFGkFM2ZuJEUhtmbtFKR5dwin3tN4X18E/7J1x077bqMzV89m9pECPy+66oupeDujt7Xd5H/AwzeCKVfXgxBthY06CIPPyoYyECmCYM-J00001000009006271941S1E10AdVZKvIHx+STB5IANG3gbYgS10g9yqD0jWdLOSMPVWUcpciTCg75ajse0869EdTmGVIBK8YEWhangPY2QxKLGSMdguLEKsgvNNTHP+21atEk27TRV0b6XSPSb/3uPDE7OhaeiCa11h88vgSzgfkQzMR10E+NL/X4zWmTE=11

SELLO DIGITAL SAT

S1E10AdVZKvIHx+STB5IANG3gbYgS10g9yqD0jWdLOSMPVWUcpciTCg75ajse0869EdTmGVIBK8YEWhangPY2QxKLGSMdguLEKsgvNNTHP+21atEk27TRV0b6XSPSb/3uPDE7OhaeiCa11h88vgSzgfkQzMR10E+NL/X4zWmTE=11

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



## Fiduciario

Su perfil de Inversión actual es: **No Aplica** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
No Aplica (P7)	El inversionista/ Persona Moral con una estrategia especulativa diversifica su portafolio asumiendo muy altos riesgos en sus inversiones que implican pérdidas mas alla del 100% de su capital invertido. Los productos en los que invierte no tienen mercado secundario, el cliente tiene un conocimiento profundo de las características y riesgos de los productos que conforman su portafolio. El "Grupo no asesora a este tipo de clientes" por lo tanto no tenemos clientes con este perfil de inversión.



## Fiduciario

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

### Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)  
BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.  
ABA: 021 0000 89  
SWIFT CODE: CITIUS33  
CUENTA: 36206844  
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA  
REFERENCIA: No. de contrato [ ] y subcontrato [ ]  
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

### Depósito en cuenta de cheques:

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional.  
SUC 870 CTA 76114 clave interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

### IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [ ] y subcontrato [ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com).

Atentamente

### FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas  
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700  
Teléfonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



## Fiduciario

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

- **Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [ ] individual account [ ]  
(if individual account is not applicable please write down 0)

ADRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

- **Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DELG.

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

**NOTE:**

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [ ] individual account [ ]  
(if individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: [comisfid@banamex.com](mailto:comisfid@banamex.com)

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS