



CONCILIACIÓN BANCARIA
CUENTA BANAMEX, S.A. C-116719-5
CUENTA CONTABLE 1213-01
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

SALDO SEGÚN BANCOS

485,196,765.66

MAS

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

DEPOSITOS EN TRANSITO

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

Diferencia en Recibo de Ingresos

200.00

MENOS

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Deposito 04/01/2017

103,821.93

CHEQUES EN CIRCULACION

1,208,756.56

MENOS

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Minusvalia de Enero de 2016 pendiente de registrar (Duda en Edo Cta. Banco)

Minusvalia de Noviembre 2015 pendiente de registrar (Duda en Edo Cta. Banco)

Plusvalia de marzo 2014 no registrada por existir error Bancario en Edo de Cuenta

Plusvalia de mayo 2014 no registrada por existir error Bancario en Edo de Cuenta

- 4,634.53

- 5,794.91

- 648,518.11

570,667.89

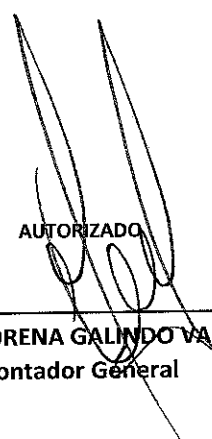
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS

483,883,987.17

ELABORÓ


C.P. PATRICIA L. LOPEZ SANCHEZ

AUTORIZADO


C.P. NORMA LORENA GALINDO VALENZUELA
Contador General



Auxiliar de Cuentas

CONSOLIDADO

De Febrero a Febrero de 2017

Página 1
17/04/2017

De la Cuenta 1213000010000000000 a la Cuenta 12130000199

Fecha	Referencia	Concepto	Folio	Debe	Haber
1213		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			
	00001	FIDEICOMISO PENSIONES Y JUBILACIONES			481,844,624.67
01/02/2017		RETIRO P/PAGO DE PENSIONES	D-OF 00519	0.00	209,651,245.73
28/02/2017		PLUSVALIA DE FEBRERO DE 2017	D-OF 00569	1,913,584.63	0.00
02/02/2017	72116	FIDEIC. FDO. PENSION 72116	I -OF 00456	40,759,676.23	0.00
02/02/2017	11022	FIDEIC. FDO. PENSION 11022	I -OF 00457	169,017,347.37	0.00
Total SubCuenta:	00001	FIDEICOMISO PENSIONES Y JUBILA	211,690,608.23	209,651,245.73	483,883,987.17
Total Cuenta:	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	211,690,608.23	209,651,245.73	2,039,362.50



Fiduciario

001072
 ISSSTESON FID. PENSIONES Y JUBILACIONES
 BULEVAR HIDALGO NO. 15
 CENTRO
 HERMOSILLO C.P. 83000
 SONORA
 MEXICO

CONTRATO: 116719-5
 SU CUENTA: ISS630101488
 R.H.C.:
 FEBRERO 2017

PERIODO
 DEL 01/FEB/2017
 AL 28/FEB/2017

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

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	483,157,403.16	485,196,765.66
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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 489,981,138.47

Principales Indicadores 28/Feb/2017	
DOW JONES	20,812.24
IPC	46,856.79
TILE	6.61



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
FEBRERO 2017	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

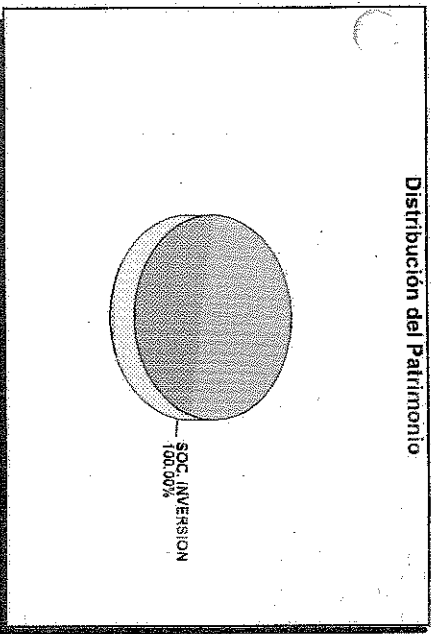
Hoja 3 de 20

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$485,196,765.66

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	485,196,765.66 100.00 %
TOTAL	485,196,765.66 100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al:	%	Valor al:
	31/ENE/2017	mes ant.	28/FEB/2017
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	483,157,403.16	100.00 %	485,196,765.66
TOTAL	483,157,403.16	100.00 %	485,196,765.66

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	402,224.28	4,784,372.81





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
FEBRERO 2017	

CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)

Hoja 5 de 20

POSICION DETALLADA

TITULOS O V. NOMINAL	COSTO HIST.	COSTO PROM. FISCAL	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	DIFERENCIAL DE VALUACIÓN PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO								
311671953								
MERCADO DE CAPITALS								
Fondos Especiales								
INVER EMPRE	0.00		7.20	0.00	0.01	7.20	0.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALS								
MERCADO DE DINERO								
Deposito Bancario Especial								
DEPOSIT * 4.200% 1d vto. 01/03/2017	1	6,556.52	6,556.52	0.00		6,556.52	0.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO								
SOCIEDADES DE INVERSION								
Acces. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 CO-A	240,966,046	2.01	485,190,201.94	100.00	2.033376	489,974,574.75	100.00	4,784,372.81
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION								
SUM 311671953			485,196,765.66	100.00		489,981,138.47	100.00	4,784,372.81
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO								
485,196,765.66								
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL								
485,196,765.66 100.00 489,981,138.47 100.00 4,784,372.81								

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO: 116719-5
 SUBCUENTA:
 R.F.C.: ISS630101488
 FEBRERO 2017

DIFFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	COSTO	UTIL/PERD
01/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.000% plazo 1 día	12,335.39	12,334.02	1.37
01/02/2017	VENTA DE TITULOS DE SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA 103,585,238 títulos	209,651,238.86	207,731,882.09	1,919,356.77
	BNMGUB1 CO-A precio 2.024			
02/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.000% plazo 1 día	12,329.89	12,328.52	1.37
03/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.000% plazo 1 día	12,332.77	12,331.40	1.37
07/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.000% plazo 4 días	12,338.25	12,332.77	5.48
08/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.000% plazo 1 día	12,339.62	12,338.25	1.37
09/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 128 títulos BONOS 191211 al 4.000% plazo 1 día	12,340.99	12,339.62	1.37
10/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.300% plazo 1 día	12,342.46	12,340.99	1.47
13/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 68 títulos BONOS 191211 al 4.300% plazo 3 días	6,544.80	6,542.46	2.34
14/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 694 títulos CETES 180104 al 4.300% plazo 1 día	6,545.58	6,544.80	0.78
15/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día	6,546.36	6,545.58	0.78
16/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día	6,547.14	6,546.36	0.78
17/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.300% plazo 1 día	6,547.92	6,547.14	0.78
20/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 55 títulos BONOS 241205 al 4.300% plazo 3 días	6,550.27	6,547.92	2.35
21/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día	6,551.05	6,550.27	0.78
22/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 11 títulos UDIBONO 190613 al 4.300% plazo 1 día	6,551.83	6,551.05	0.78
23/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.300% plazo 1 día	6,552.61	6,551.83	0.78
24/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.300% plazo 1 día	6,553.39	6,552.61	0.78
27/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.300% plazo 3 días	6,555.74	6,553.39	2.35
7/02/2017	VENCIMIENTO Pagare al 4.300% plazo 1 día	6,556.52	6,555.74	0.78



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	116719-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	ISS630101488
FEBRERO 2017	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 20

INGRESOS

Util Venta de Vals Gubernamentales
Util Vta Vals Rta Fija
Util Vta de Sociedades de Inversion

1,919,384.63
9.96
17.90
1,919,356.77

EGRESOS

Comision Transf. Electronica
Comision por Admon Contrato
I.V.A. Traslado
I.V.A. Pagado

5,806.96
6.00
5,000.00
0.96
800.00

RESULTADOS DEL MES

1,913,577.67

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO: 116719-5
 SUBCUENTA: ISS630101488
 R.F.C.: FEBRERO 2017

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/2/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 4.300% plazo 1 día	12,340.99	
10/02/2017	PREMIO Pagaré al 4.300% plazo 1 día	1.47	
10/02/2017	COMPRA Reporto 68 títulos BONOS 191211 al 4.300% plazo 3 días		6,542.46
10/02/2017	"COM.S/PROM: 486,784,846.21"		5,000.00
10/02/2017	I.V.A. / COMISION MANEJO		800.00
13/02/2017	PREMIO Reporto 68 títulos BONOS 191211 al 4.300% plazo 3 días	2.34	
13/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 68 títulos BONOS 191211 al 4.300% plazo 3 días	6,542.46	
13/02/2017	COMPRA Reporto 694 títulos CETES 180104 al 4.300% plazo 1 día		6,544.80
14/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 694 títulos CETES 180104 al 4.300% plazo 1 día	6,544.80	
14/02/2017	PREMIO Reporto 694 títulos CETES 180104 al 4.300% plazo 1 día	0.78	
14/02/2017	COMPRA Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día		6,545.58
15/02/2017	PREMIO Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día	0.78	
15/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día	6,545.58	
15/02/2017	COMPRA Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día		6,546.36
16/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día	6,546.36	
16/02/2017	PREMIO Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día	0.78	
16/02/2017	COMPRA Pagaré al 4.300% plazo 1 día		6,547.14
17 2/2017	VENCIMIENTO Pagaré al 4.300% plazo 1 día	6,547.14	
17/02/2017	PREMIO Pagaré al 4.300% plazo 1 día	0.78	
17/02/2017	COMPRA Reporto 55 títulos BONOS 241205 al 4.300% plazo 3 días		6,547.92
20/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 55 títulos BONOS 241205 al 4.300% plazo 3 días	6,547.92	
20/02/2017	PREMIO Reporto 55 títulos BONOS 241205 al 4.300% plazo 3 días	2.35	
20/02/2017	COMPRA Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día		6,550.27
21/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día	6,550.27	
21/02/2017	PREMIO Reporto 66 títulos BONOS 210610 al 4.300% plazo 1 día	0.78	
21/02/2017	COMPRA Reporto 11 títulos UDIBONO 190613 al 4.300% plazo 1 día		6,551.05
22/02/2017	VENCIMIENTO Reporto 11 títulos UDIBONO 190613 al 4.300% plazo 1 día	6,551.05	
22/02/2017	PREMIO Reporto 11 títulos UDIBONO 190613 al 4.300% plazo 1 día	0.78	
22/02/2017	COMPRA Pagaré al 4.300% plazo 1 día		6,551.83
23/02/2017	PREMIO Pagaré al 4.300% plazo 1 día	0.78	

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 se 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 o 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, Pentoflice 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 o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: 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, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



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 clabe 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.

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



Ciudad de México, 01 de marzo de 2017.

Estimado Cliente,

Por este medio, le informamos que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo, la "LIC") y a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la LIC (en lo sucesivo, las "Disposiciones"), es necesario actualizar los expedientes de los contratos en los que Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria ("Fiduciario Citibanamex") tenga el carácter de fiduciario, mandatario o comisionista, por lo que solicitamos nos proporcione la información y documentación que se señala en el Anexo "A" de la presente de acuerdo con el carácter que el Cliente tenga en el contrato, misma que debe ser legible (sin tachaduras ni enmendaduras) y que es necesaria para integrar el expediente del contrato en términos de la LIC y las Disposiciones.

Por lo anterior, agradeceremos que envíe a su Ejecutivo Fiduciario, cuyo nombre y datos se encuentran en la primera página del presente estado de cuenta, la información y documentación indicada en el Anexo "A" de la presente carta, antes del 31 de marzo de 2017.

Le exhortamos atentamente a que no deje que se agote el plazo para enviar la documentación señalada, recordándole que este procedimiento de actualización deriva de un mandato legal y no depende de las políticas internas de Citibanamex.

De no realizar la actualización de sus datos y documentos, Fiduciario Citibanamex podría ver afectada la operatividad del contrato, hasta en tanto no se cumplan satisfactoriamente con los requisitos de identificación de los clientes en términos de la LIC y las Disposiciones.

Si tiene alguna duda, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria

Si usted ya respondió a esta solicitud, por favor haga caso omiso a este comunicado.

Fiduciario

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma:
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
- c. Para el caso de extranjeros el número de Identificación Fiscal o su equivalente.
Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

c) Fideicomiso:

1. Contrato, testimonio o copia certificada del contrato de fideicomiso, inscrito, en su caso, en el registro público que corresponde, o bien, del documento que, de acuerdo con el régimen que le resulte aplicable al fideicomiso de que se trate, acredite fehacientemente su existencia.
2. En caso de que el fideicomiso sea de reciente constitución y, no se encuentre aún inscrito en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes.
3. Comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a 3 meses a su fecha de expedición.
4. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) o constancia de la Firma Electrónica Avanzada, cuando el fideicomiso cuente con ella.
5. Información del Formato KYC.
6. Respecto de los delegados fiduciarios, se deberá acompañar:
 - a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
 - b. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión.
 - c. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de Identificación Fiscal o su equivalente.
 - d. Escritura pública o documento en el que consten los poderes de los representantes legales.
Para el caso de clientes extranjeros el documento se requiere legalizado y/o apostillado y protocolizado.

ii) Miembros de Comité Técnico:

- a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
Para el caso de extranjeros se requiere pasaporte y, en su caso, documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
- b. Cédula de Identificación Fiscal (RFC) y/o Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de extranjeros el número de Identificación Fiscal o su equivalente.
- c. Información del Formato KYC.