



Fiduciario

001114
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
AV. MAGISTERIO # 1499 A
MIRAFLORES
GUADALAJARA C.P. 44260
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106859-6
SUBCUENTA:
R.F.C.: IJA6002199Y0
ENERO 2016

PERIODO
DEL 01/ENE/2016
AL 31/ENE/2016

Perfil de Inversión : Preservacion

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Humberto Palafox Murga
BOSQUE DE DURAZNOS #75
BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 11700 Mexico D.F.
Tel.: 55 22625942 Fax: 55 22625920
humberto.palafoxmurga@banamex.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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	45,659,756.10	45,657,646.90
Otros Valores M.N.	61.30	0.07
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): 48,967,728.22

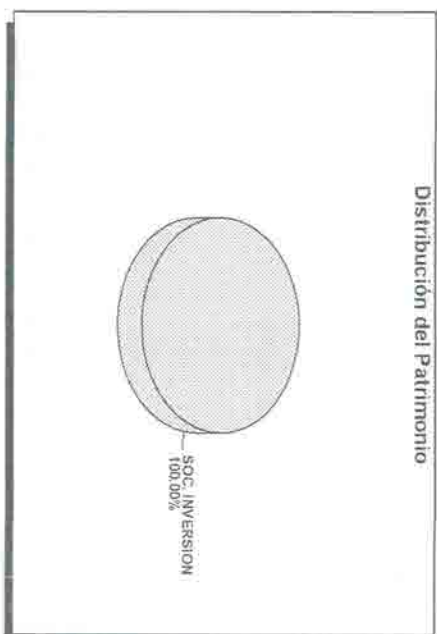
CONTRATO:	106859-6
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
ENERO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$45,657,646.97
Hoja 3 de 13

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.07	0.00 %
INVERSIONES	45,657,646.90	100.00 %
TOTAL	45,657,646.97	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/DIC/2015	% mes ant.	Valor al: 31/ENE/2016	
CAJA	61.30	0.00 %	0.07	
INVERSIONES	45,659,756.10	100.00 %	45,657,646.90	
TOTAL	45,659,817.40	100.00 %	45,657,646.97	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	144,131.62	3,310,081.25





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106859-6
SUBCUENTA:
R.F.C.: IJA6002199YO
ENERO 2016

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO 310685966	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		LIBROS	%	MERCADO	%	
SOCIEDADES DE INVERSION	26,560,727	45,657,646.90	100.00	48,967,728.15	100.00	3,310,081.25
SUMA: 310685966		45,657,646.90		48,967,728.15		3,310,081.25
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		45,657,646.90		48,967,728.15		3,310,081.25
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		45,657,646.90	100.00	48,967,728.15	100.00	3,310,081.25

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106859-6
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
ENERO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

		POSICION DETALLADA							
		TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310685966									
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-C									
		26,560,727	1.71	45,657,646.90	100.00	1.843614	48,967,728.15	100.00	3,310,081.25
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION				45,657,646.90	100.00		48,967,728.15	100.00	3,310,081.25
SUMA: 310685966				45,657,646.90	100.00		48,967,728.15	100.00	3,310,081.25
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				45,657,646.90			48,967,728.15		3,310,081.25
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				45,657,646.90	100.00		48,967,728.15	100.00	3,310,081.25

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106859-6
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
ENERO 2016	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 13

ACTIVOS		45,657,646.97	CAPITAL	45,657,646.97
Caja	0.07		Aportaciones	43,655,000.00
Valores de Renta Variable	45,657,646.90		Resultado del Mes	2,170.43-
			Resultado Ejercicios Anteriores	2,004,817.40

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 48,967,728.22

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106859-6
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
ENERO 2016	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS		149.57
Util Vita de Sociedades de Inversion		149.57
EGRESOS		2,320.00
Comision por Admon Contrato		2,000.00
I.V.A. Pagado		320.00
RESULTADOS DEL MES		2,170.43-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106859-6
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199YO
ENERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 13

SALDO ANTERIOR EN CAJA			61.30
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/01/2016	VENTA 1,227 títulos BNMGUB1 C0-C precio 1.841	2,109.20	
13/01/2016	UTILIDAD 1,227 títulos BNMGUB1 C0-C precio 1.841	149.57	
13/01/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		320.00
13/01/2016	"COM.S/PROM: 48,825,767.03"		2,000.00
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.07

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106859-6
SUBCUENTA: IJA6002199Y0
R.F.C.:
ENERO 2016

Hoja 9 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.012/6540A9-AE64-4E7A4-92E2-8E8262C4E7E7 2016-02-10 13:35:47 1Ka2tQy1VmhvchB8EhUInQ4nHhKJmWxSycnUP1NL6LMVA0ET8gN+V3Z/UE+COQdE7ga4AM
V1V7UwC/31exiq+T1J00M2B4HN/b6KCS18nd+11XUzcm6w640M0w/xp4yk61duryYb1Cex1+MNWcv18M3PVoMf3MVe/K=1000010000003006271941y9cUP13UUCR
p2c8+Q0xU1gbv1xzbu28DZKx4+0b2CLML5TbV0T9VXFN9JTE1HxMw610L4DeY1ZmW78vEJ5LpX56M494E1H3QDQ44nbN0Lm6S4GwL0YXzvby35UeP3d4C0H4E3m7HbJx7
R4U3p/kN/Cq5VwC8YQW74W=1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1Ka2tQy1VmhvchB8EhUInQ4nHhKJmWxSycnUP1NL6LMVA0ET8gN+V3Z/UE+COQdE7ga4AMV1V7UwC/31exiq+T1J00M2B4HN/b6KCS18nd+11XUzcm6w640M0w/xp4yk61duryYb1Cex1+MNWcv18M3PVoMf3MVe/K=

SELLO DIGITAL SAT

y9uUP13UUCRpxcN+QExU1gpyV1x2E12B02Kx4+0b2CLML5TbV0T9VXFN9JTE1HxMw610L4DeY1ZmW78vEJ5LpX56M494E1H3QDQ44nbN0Lm6S4GwL0YXzvby35UeP3d4C0H4E3m7HbJx7



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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 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 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 Durazos # 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 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

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** 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)
Preservacion (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

• **Transfer in Dollars, U.S. 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)

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

• **Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, 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

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

