



## Fiduciario

001115  
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL  
MAGISTERIO # 1499 INTERIOR A  
MIRAFLORES  
GUADALAJARA C. P. 44260  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106871-5  
SUBCuenta: IJA6002199Y0  
R.F.C.:  
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.	11,816,245.47	11,841,406.15
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

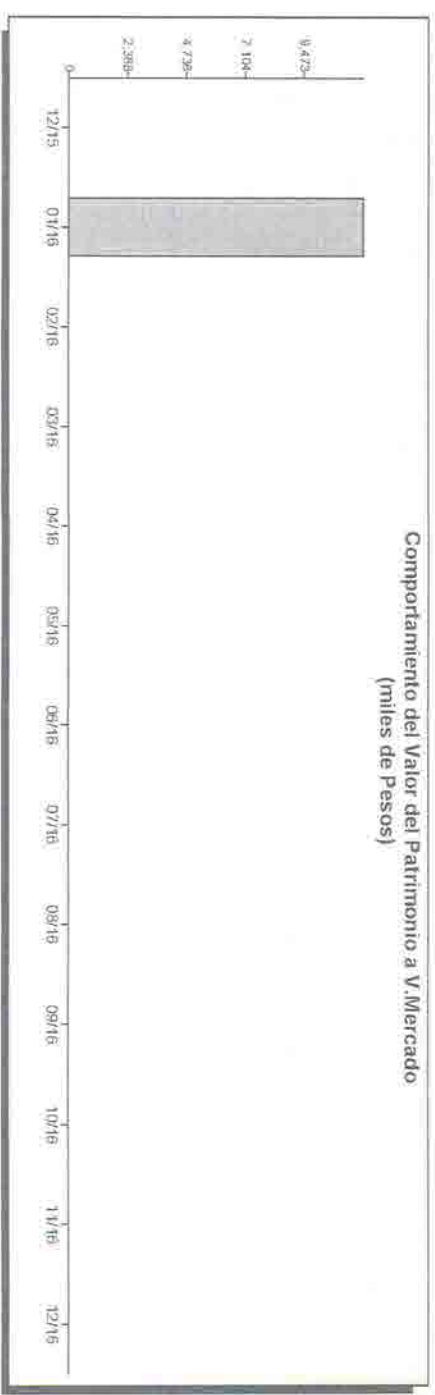
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,841,406.15

## Fiduciario

CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
ENERO 2016	

### RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional	Moneda Extranjera en Pesos
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.
	Al Corte	Al Corte
	Valor Mercado Final	Valuación en Pesos
ENERO 2016	0.00	0.00
	11,841,406.15	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106871-5  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: IJA6002199Y0  
ENERO 2016

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 15

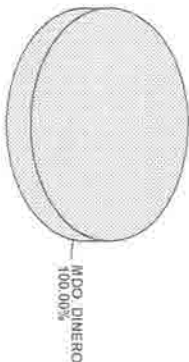
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,841,406.15

Distribución de Activos		
	Monio V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,841,406.15	100.00 %
TOTAL	11,841,406.15	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/DIC/2015	% mes ant.	Valor al: 31/ENE/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,816,245.47	100.00 %	11,841,406.15	
TOTAL	11,816,245.47	100.00 %	11,841,406.15	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106871-5  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: IJA6002199YO  
ENERO 2016

### CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO 310687155	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	1	11,841,406.15	100.00	11,841,406.15	100.00	0.00
SUMA: 310687155		11,841,406.15		11,841,406.15		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,841,406.15		11,841,406.15		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,841,406.15	100.00	11,841,406.15	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106871-5  
SUBCUENTA: R.F.C.: IJA6002199Y0  
ENERO 2016

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310687155		MERCADO DE DINERO		COSTO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
Deposito Bancario Especial		TITULOS O		UNIT.		LIBROS			
DEPOSIT * 2.700% 4d vto 02/02/2016		V. NOMINAL							
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		1	11,841,406.15	100.00	11,841,406.15	100.00	0.00		
SUMA: 310687155			11,841,406.15	100.00	11,841,406.15	100.00	0.00		
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			11,841,406.15		11,841,406.15		0.00		
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			11,841,406.15	100.00	11,841,406.15	100.00	0.00		

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
ENERO 2016	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 6 de 15**

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	11,841,406.15	
	11,841,406.15	
CAPITAL		
Aportaciones		11,000,000.00
Resultado del Mes		25,160.68
Resultado Ejercicios Anteriores		816,245.47

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,841,406.15



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA  
CONTRATO: 106871-5  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: IJAG002199Y0  
ENERO 2016

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

<b>INGRESOS</b>		<b>29,220.68</b>
Util en Venta de Vals Gubernamentales		8,037.33
Util Vta Vals Rta Fija		21,183.35
<b>EGRESOS</b>		<b>4,060.00</b>
Comision por Admon Contrato		3,500.00
I.V.A. Pagado		560.00

**RESULTADOS DEL MES** **25,160.68**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106871-5  
SUBCUENTA: R.F.C.: IJA6002199Y0  
ENERO 2016

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/01/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.130% plazo 4 días	11,816,245.47	
04/01/2016	PREMIO Pagaré al 3.130% plazo 4 días	4,109.43	
04/01/2016	COMPRA Pagaré al 3.060% plazo 1 día		11,820,354.90
05/01/2016	PREMIO Pagaré al 3.060% plazo 1 día	1,004.73	
05/01/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.060% plazo 1 día	11,820,354.90	
05/01/2016	COMPRA Reporto 113216 títulos BONOS 210610 al 3.100% plazo 1 día		11,821,359.63
06/01/2016	PREMIO Reporto 113216 títulos BONOS 210610 al 3.100% plazo 1 día	1,017.94	
06/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 113216 títulos BONOS 210610 al 3.100% plazo 1 día	11,821,359.63	
06/01/2016	COMPRA Reporto 112980 títulos BONOS 210610 al 3.100% plazo 1 día		11,822,377.57
07/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 112980 títulos BONOS 210610 al 3.100% plazo 1 día	11,822,377.57	
07/01/2016	PREMIO Reporto 112980 títulos BONOS 210610 al 3.100% plazo 1 día	1,018.03	
07/01/2016	COMPRA Reporto 58280 títulos BONOS 210610 al 3.070% plazo 1 día		6,108,730.34
07/01/2016	COMPRA Reporto 56251 títulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 día		5,714,665.26
08/01/2016	PREMIO Reporto 56251 títulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 día	487.33	
08/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 56251 títulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 día	5,714,665.26	
08/01/2016	PREMIO Reporto 58280 títulos BONOS 210610 al 3.070% plazo 1 día	520.93	
08/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 58280 títulos BONOS 210610 al 3.070% plazo 1 día	6,108,730.34	
08/01/2016	COMPRA Reporto 113855 títulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 3 días		11,824,403.86
11/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 113855 títulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 3 días	11,824,403.86	
11/01/2016	PREMIO Reporto 113855 títulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 3 días	3,005.37	
11/01/2016	COMPRA Reporto 114110 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 día		11,827,409.23
12/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 114110 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 día	11,827,409.23	
12/01/2016	PREMIO Reporto 114110 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 día	992.18	
12/01/2016	COMPRA Reporto 113836 títulos BONOS 161215 al 3.030% plazo 1 día		11,828,401.41
13/01/2016	VENCIMIENTO Reporto 113836 títulos BONOS 161215 al 3.030% plazo 1 día	11,828,401.41	
13/01/2016	PREMIO Reporto 113836 títulos BONOS 161215 al 3.030% plazo 1 día	995.55	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
ENERO 2016	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/01/2016	COMPRA Pagare al 3.030% plazo 1 dia		11,826,336.96
13/01/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		560.00
13/01/2016	"COM.S/PRON: 11,816,245.47"		3,500.00
14/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.030% plazo 1 dia	11,825,336.96	
14/01/2016	PREMIO Pagare al 3.030% plazo 1 dia	995.30	
14/01/2016	COMPRA Pagare al 3.020% plazo 1 dia		11,826,332.26
15/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.020% plazo 1 dia	11,826,332.26	
15/01/2016	PREMIO Pagare al 3.020% plazo 1 dia	992.10	
15/01/2016	COMPRA Pagare al 3.020% plazo 3 dias		11,827,324.36
18/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.020% plazo 3 dias	11,827,324.36	
18/01/2016	PREMIO Pagare al 3.020% plazo 3 dias	2,976.54	
18/01/2016	COMPRA Pagare al 3.020% plazo 1 dia		11,830,300.90
19/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.020% plazo 1 dia	11,830,300.90	
19/01/2016	PREMIO Pagare al 3.020% plazo 1 dia	992.43	
19/01/2016	COMPRA Pagare al 3.040% plazo 1 dia		11,831,293.33
20/01/2016	PREMIO Pagare al 3.040% plazo 1 dia	999.09	
20/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.040% plazo 1 dia	11,831,293.33	
20/01/2016	COMPRA Pagare al 3.100% plazo 1 dia		11,832,292.42
21/01/2016	PREMIO Pagare al 3.100% plazo 1 dia	1,018.89	
21/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.100% plazo 1 dia	11,832,292.42	
21/01/2016	COMPRA Pagare al 3.060% plazo 1 dia		11,833,311.31
22/01/2016	PREMIO Pagare al 3.060% plazo 1 dia	1,005.83	
22/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.060% plazo 1 dia	11,833,311.31	
22/01/2016	COMPRA Pagare al 3.040% plazo 3 dias		11,834,317.14
25/01/2016	PREMIO Pagare al 3.040% plazo 3 dias	2,998.03	
25/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.040% plazo 3 dias	11,834,317.14	
25/01/2016	COMPRA Pagare al 3.240% plazo 1 dia		11,837,315.17
26/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.240% plazo 1 dia	11,837,315.17	
26/01/2016	PREMIO Pagare al 3.240% plazo 1 dia	1,065.36	
26/01/2016	COMPRA Pagare al 3.070% plazo 1 dia		11,838,380.53





Fiduciario

CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
ENERO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.070% plazo 1 dia	11,838,380.53	
27/01/2016	PREMIO Pagare al 3.070% plazo 1 dia	1,009.55	
27/01/2016	COMPRA Pagare al 3.090% plazo 1 dia		11,839,390.08
28/01/2016	PREMIO Pagare al 3.090% plazo 1 dia	1,016.21	
28/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.090% plazo 1 dia	11,839,390.08	
28/01/2016	COMPRA Pagare al 3.040% plazo 1 dia		11,840,406.29
29/01/2016	PREMIO Pagare al 3.040% plazo 1 dia	999.86	
29/01/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.040% plazo 1 dia	11,840,406.29	
29/01/2016	COMPRA Pagare al 2.700% plazo 4 dias		11,841,406.15
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106871-5  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: IJA6002199Y0  
ENERO 2016

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.015b2b87E-32DC-4CDB-B934-663bcd220b6A12016-0E-10215:55:471e36cpeyh4qep2eF40CwaV4ZDwK/XB819L71EAE3/KGDL6mQDzL1Xv3vdlEB/q2Mgegy+KvVMSRUMYbCHGULMf0E3hVSK0w67H2AEEZAZLCEBYCohX1ZJ/+Kmfgsw6p3nLU3vMHGDUE2QGMWKBULdGH/EMhgc9uKX4=|00001090000\$00827134||eQ6E40w4IngC||E12MEQZLE+VLE/npK0g4WNRcbL1/VZ6e3+1+8PA018034ErtjXaBc27uEdogVLEPNc1d7AmKxQ6QURFAPLe3dICtPbDYcLVarit+BgixXTe+dv3GABEyuCsVblqon1smvd1cmgyv7zuY2B9r1cJzc25DGEfg8Zvp6A-|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e36cpeyh4qep2eF40CwaV4ZDwK/XB819L71EAE3/KGDL6mQDzL1Xv3vdlEB/q2Mgegy+KvVMSRUMYbCHGULMf0E3hVSK0w67H2AEEZAZLCEBYCohX1ZJ/+Kmfgsw6p3nLU3vMHGDUE2QGMWKBULdGH/EMhgc9uKX4=

SELLO DIGITAL SAT

eQ6E40w4IngC||E12MEQZLE+VLE/npK0g4WNRcbL1/VZ6e3+1+8PA018034ErtjXaBc27uEdogVLEPNc1d7AmKxQ6QURFAPLe3dICtPbDYcLVarit+BgixXTe+dv3GABEyuCsVblqon1smvd1cmgyv7zuY2B9r1cJzc25DGEfg8Zvp6A=

"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 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: **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](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

Telefonos. (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, 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)

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 to 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

