



## Fiduciario

001064  
031083  
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL  
MAGISTERIO # 1499 INTERIOR A  
MIRAFLORES  
GUADALAJARA C.P. 44260  
JALISCO  
MEXICO

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

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

Perfil de Inversión : Preservación

### 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.

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

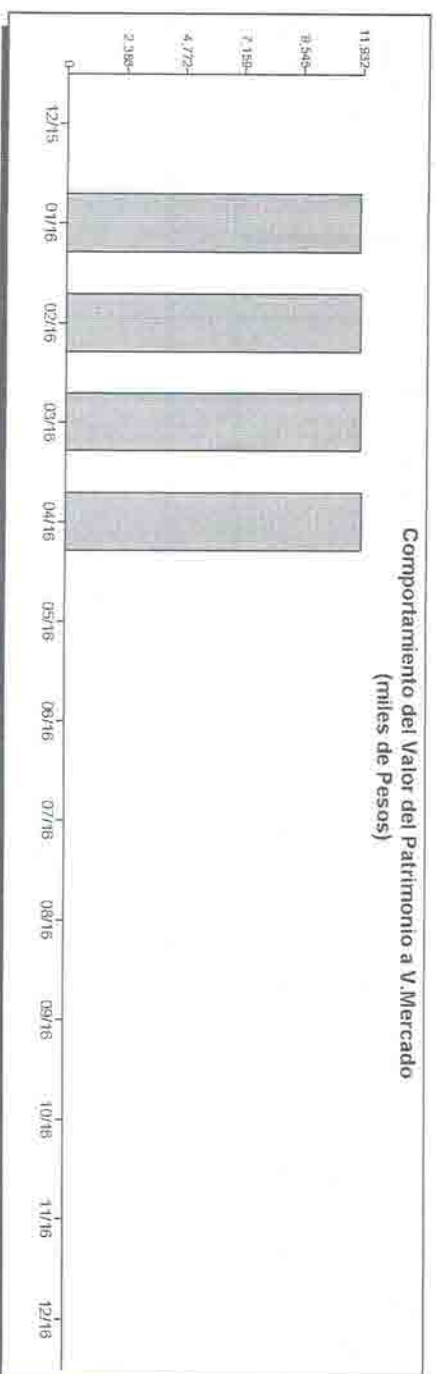
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,902,480.82	11,932,308.79
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,932,308.79

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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 2 de 15**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ABRIL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		11,932,308.79		0.00
		11,902,480.82		0.00
		11,870,208.64		0.00
		11,841,406.15		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

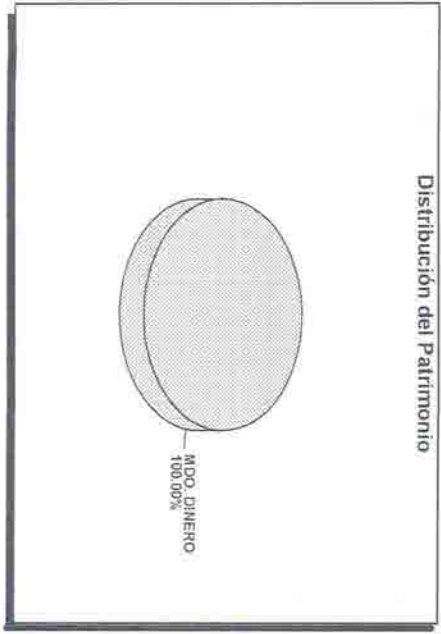
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,932,308.79

Hoja 3 de 15

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,932,308.79	100.00 %
TOTAL	11,932,308.79	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/MAR/2016	mes ant.	30/ABR/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,902,480.82	100.00 %	11,932,308.79	
TOTAL	11,902,480.82	100.00 %	11,932,308.79	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	IJA6002199Y0
R.F.C.:	ABRIL 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	11,932,308.79	100.00	11,932,308.79	100.00	0.00
SUMA: 310687155		11,932,308.79		11,932,308.79		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,932,308.79		11,932,308.79		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,932,308.79	100.00	11,932,308.79	100.00	0.00



**Fiduciario**
**ESTADO DE CUENTA**

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

Hoja 5 de 15

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310687155		TITULOS O	COSTO	VALOR EN	MERCADO	MERCADO	%	MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO		V. NOMINAL	UNIT.	LIBROS	%				
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 3.650% 3d vto.	02/05/2016	1	11,932,308.79	11,932,308.79	100.00	11,932,308.79	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				11,932,308.79	100.00	11,932,308.79	100.00	0.00	
SUMA: 310687155				11,932,308.79	100.00	11,932,308.79	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				11,932,308.79		11,932,308.79		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				11,932,308.79	100.00	11,932,308.79	100.00	0.00	

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

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

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	11,932,308.79	
	11,932,308.79	
CAPITAL		
Aportaciones		11,932,308.79
Resultado del Mes		11,000,000.00
Resultados del Ejercicio		29,827.97
Resultado Ejercicios Anteriores		86,235.35
		816,245.47

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,932,308.79



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS		33,887.97
Util Vta Vals Rta Fija		33,887.97
EGRESOS		4,060.00
Comision por Admon Contrato		3,500.00
I.V.A. Pagado		560.00
RESULTADOS DEL MES		29,827.97

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.180% plazo 1 dia	11,902,480.82	
01/04/2016	PREMIO Pagare al 3.180% plazo 1 dia	1,051.39	
01/04/2016	COMPRA Pagare al 3.540% plazo 3 dias		11,903,532.21
04/04/2016	PREMIO Pagare al 3.540% plazo 3 dias	3,511.54	
04/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.540% plazo 3 dias	11,903,532.21	
04/04/2016	COMPRA Pagare al 3.540% plazo 1 dia		11,907,043.75
05/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	11,907,043.75	
05/04/2016	PREMIO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	1,170.86	
05/04/2016	COMPRA Pagare al 3.480% plazo 1 dia		11,908,214.61
06/04/2016	PREMIO Pagare al 3.480% plazo 1 dia	1,151.13	
06/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.480% plazo 1 dia	11,908,214.61	
06/04/2016	COMPRA Pagare al 3.390% plazo 1 dia		11,909,365.74
07/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.390% plazo 1 dia	11,909,365.74	
07/04/2016	PREMIO Pagare al 3.390% plazo 1 dia	1,121.47	
07/04/2016	COMPRA Pagare al 3.450% plazo 1 dia		11,910,487.21
08/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.450% plazo 1 dia	11,910,487.21	
08/04/2016	PREMIO Pagare al 3.450% plazo 1 dia	1,141.42	
08/04/2016	COMPRA Pagare al 3.450% plazo 3 dias		11,911,628.63
11/04/2016	PREMIO Pagare al 3.450% plazo 3 dias	3,424.59	
11/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.450% plazo 3 dias	11,911,628.63	
11/04/2016	COMPRA Pagare al 3.530% plazo 1 dia		11,915,053.22
12/04/2016	PREMIO Pagare al 3.530% plazo 1 dia	1,168.34	
12/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.530% plazo 1 dia	11,915,053.22	
12/04/2016	COMPRA Pagare al 3.550% plazo 1 dia		11,916,221.56
13/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.550% plazo 1 dia	11,916,221.56	
13/04/2016	PREMIO Pagare al 3.550% plazo 1 dia	1,175.07	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/04/2016	"COM.S/PROM: 11,902,480.82"		3,500.00
13/04/2016	COMPRA Pagare al 3.550% plazo 1 dia		11,913,336.63
13/04/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		560.00
14/04/2016	PREMIO Pagare al 3.550% plazo 1 dia	1,174.79	
14/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.550% plazo 1 dia	11,913,336.63	
14/04/2016	COMPRA Pagare al 3.550% plazo 1 dia		11,914,511.42
15/04/2016	PREMIO Pagare al 3.550% plazo 1 dia	1,174.90	
15/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.550% plazo 1 dia	11,914,511.42	
15/04/2016	COMPRA Pagare al 3.740% plazo 3 dias		11,915,686.32
18/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.740% plazo 3 dias	11,915,686.32	
18/04/2016	PREMIO Pagare al 3.740% plazo 3 dias	3,713.72	
18/04/2016	COMPRA Pagare al 3.540% plazo 1 dia		11,919,400.04
19/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	11,919,400.04	
19/04/2016	PREMIO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	1,172.07	
19/04/2016	COMPRA Pagare al 3.540% plazo 1 dia		11,920,572.11
20/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	11,920,572.11	
20/04/2016	PREMIO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	1,172.19	
20/04/2016	COMPRA Pagare al 3.560% plazo 1 dia		11,921,744.30
21/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.560% plazo 1 dia	11,921,744.30	
21/04/2016	PREMIO Pagare al 3.560% plazo 1 dia	1,178.93	
21/04/2016	COMPRA Pagare al 3.540% plazo 1 dia		11,922,923.23
22/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	11,922,923.23	
22/04/2016	PREMIO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	1,172.42	
22/04/2016	COMPRA Pagare al 3.540% plazo 3 dias		11,924,095.65
25/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.540% plazo 3 dias	3,517.61	
25/04/2016	PREMIO Pagare al 3.540% plazo 3 dias	11,924,095.65	
25/04/2016	COMPRA Pagare al 3.750% plazo 1 dia		11,927,613.26
26/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.750% plazo 1 dia	1,242.46	
26/04/2016	PREMIO Pagare al 3.750% plazo 1 dia	11,927,613.26	
26/04/2016	COMPRA Pagare al 3.590% plazo 1 dia		11,928,855.72

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/04/2016	PREMIO Pagare al 3.590% plazo 1 dia	1,189.57	
27/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.590% plazo 1 dia		
27/04/2016	COMPRA Pagare al 3.640% plazo 1 dia	11,928,855.72	
28/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.640% plazo 1 dia		11,930,045.29
28/04/2016	PREMIO Pagare al 3.640% plazo 1 dia	11,930,045.29	
28/04/2016	COMPRA Pagare al 3.190% plazo 1 dia	1,206.26	
29/04/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.190% plazo 1 dia		11,931,251.55
29/04/2016	PREMIO Pagare al 3.190% plazo 1 dia	11,931,251.55	
29/04/2016	COMPRA Pagare al 3.650% plazo 3 dias	1,057.24	
			11,932,308.79
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.011EB1EB0A-D7A8-424A-9298-36BE94729CE312016-05-08T10:49:31m31w90vV528P1ZT4/Yezeg+U5bTtEHUghuRjAKT/1o10yD2OTs#8tEYw5BEGZy8tvm678aav  
tLW6OTKtUnvzEn2QtUOkm1Vah8DYXT75UCgGTxQ1/c2fAGdCKUAMILXRhj81jSHW4H1w8BrahT9DjmlZX/0vJhV5TCVq1YjA=  
6gzZBg77+6206e52RNERAEJ4VCC7wVDgJOmKbHUPKkKbXMe3QUCfDmNfE//ZVQ2LzWotUCq4LaeLau7p1TtZcKasega/STChdgZneumctRCKrtGjV91yKjEXKY=BB4y026ERuHXSvH  
9J8N1LdgZEn0R9EtLa8WLO=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

m31w90vV528P1ZT4/Yezeg+U5bTtEHUghuRjAKT/1o10yD2OTs#8tEYw5BEGZy8tvm678aav  
5UCgGTxQ1/c2fAGdCKUAMILXRhj81jSHW4H1w8BrahT9DjmlZX/0vJhV5TCVq1YjA=

SELLO DIGITAL SAT

eCi+1HseO4LswgZBg77+6206e52RNERAEJ4VCC7wVDgJOmKbHUPKkKbXMe3QUCfDmNfE//ZVQ2LzWotUCq4LaeLau7p1TtZcKasega/STCh  
dgZ2HneumctRCKrtGjV91yKjEXKY=BB4y026ERuHXSvH9J8N1LdgZEn0R9EtLa8WLO=

"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 ciabe 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, 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)

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: [comsfd@banamex.com](mailto:comsfd@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

