

Fiduciario

001056
 INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
 MAGISTERIO # 1499 INTERIOR A
 MIRAFLORES
 GUADALAJARA C.P. 44260
 JALISCO
 MEXICO



Hoja 1 de 15

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

PERIODO
 DEL 01/MAY/2016
 AL 31/MAY/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.

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

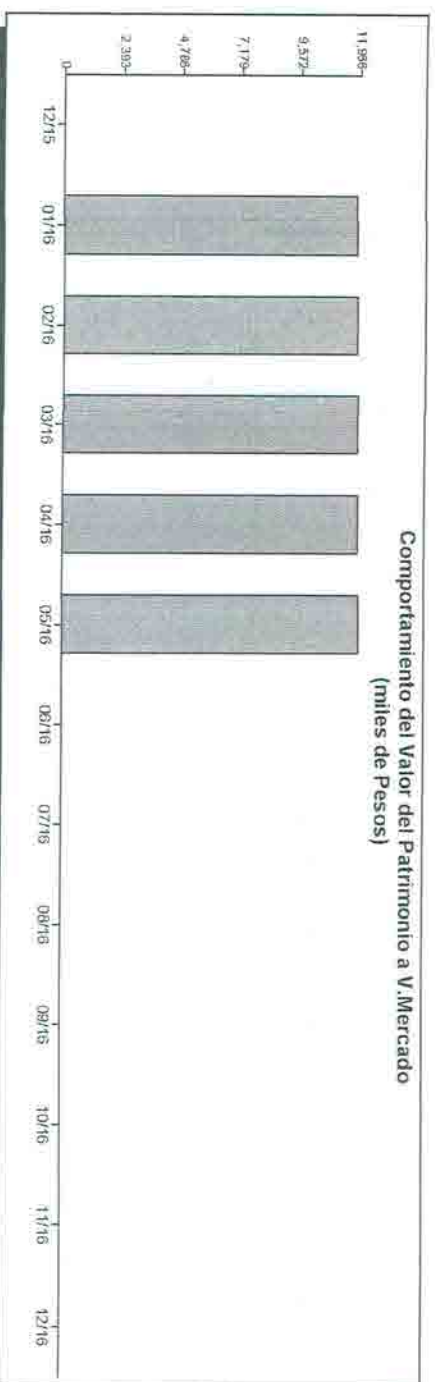
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,932,308.79	11,966,196.07
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,966,196.07

CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	LJA6002199YO
MAYO 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional				Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final		Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos	
MAYO 2016	0.00	0.00	11,966,196.07		0.00	0.00	0.00	
ABRIL 2016	0.00	0.00	11,932,308.79		0.00	0.00	0.00	
MARZO 2016	0.00	0.00	11,902,480.82		0.00	0.00	0.00	
FEBRERO 2016	0.00	0.00	11,870,208.64		0.00	0.00	0.00	
ENERO 2016	0.00	0.00	11,841,406.15		0.00	0.00	0.00	



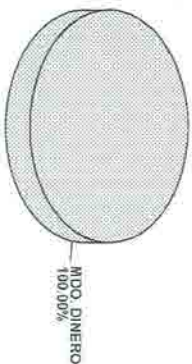
CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
MAYO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,966,196.07

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,966,196.07	100.00 %
TOTAL	11,966,196.07	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/ABR/2016	mes ant.	31/MAY/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,932,308.79	100.00 %	11,966,196.07	
TOTAL	11,932,308.79	100.00 %	11,966,196.07	

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.:	LJA6002199YO
MAYO 2016	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO 310687155	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
MERCADO DE DINERO	1	11,966,196.07	100.00	11,966,196.07	100.00	0.00	
SUMA: 310687155		11,966,196.07		11,966,196.07		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,966,196.07		11,966,196.07		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,966,196.07	100.00	11,966,196.07	100.00	0.00	

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

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 5 de 15

		POSICION DETALLADA							
TITULOS O	V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+)	MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
310687155									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 3.320% 1d vto. 01/06/2016	1	11,966,196.07	11,966,196.07	100.00		11,966,196.07	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			11,966,196.07	100.00		11,966,196.07	100.00	0.00	
SUMA: 310687155			11,966,196.07	100.00		11,966,196.07	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
			11,966,196.07			11,966,196.07		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
			11,966,196.07	100.00		11,966,196.07	100.00	0.00	

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	11,966,196.07	
	11,966,196.07	
	CAPITAL	11,966,196.07
	Aportaciones	11,000,000.00
	Resultado del Mes	33,887.28
	Resultados del Ejercicio	116,063.32
	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): 11,966,196.07



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	37,947.28
Util Vta Vals Rta Fija	37,947.28

EGRESOS	4,060.00
Comision por Admon Contrato	3,500.00
I.V.A. Pagado	560.00

RESULTADOS DEL MES	33,887.28
--------------------	-----------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.650% plazo 3 dias	11,932,308.79	
02/05/2016	PREMIO Pagare al 3.650% plazo 3 dias	3,629.41	
02/05/2016	COMPRA Pagare al 3.610% plazo 1 dia		11,935,938.20
03/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.610% plazo 1 dia	11,935,938.20	
03/05/2016	PREMIO Pagare al 3.610% plazo 1 dia	1,196.91	
03/05/2016	COMPRA Pagare al 3.600% plazo 1 dia		11,937,135.11
04/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	11,937,135.11	
04/05/2016	PREMIO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	1,193.71	
04/05/2016	COMPRA Pagare al 3.600% plazo 1 dia		11,938,328.82
05/05/2016	PREMIO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	1,193.83	
05/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	11,938,328.82	
05/05/2016	COMPRA Pagare al 3.570% plazo 1 dia		11,939,522.65
06/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	11,939,522.65	
06/05/2016	PREMIO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	1,184.00	
06/05/2016	COMPRA Pagare al 3.540% plazo 3 dias		11,940,706.65
09/05/2016	PREMIO Pagare al 3.540% plazo 3 dias	3,522.51	
09/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.540% plazo 3 dias	11,940,706.65	
09/05/2016	COMPRA Pagare al 3.490% plazo 1 dia		11,944,229.16
10/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.490% plazo 1 dia	11,944,229.16	
10/05/2016	PREMIO Pagare al 3.490% plazo 1 dia	1,157.93	
10/05/2016	COMPRA Pagare al 3.580% plazo 1 dia		11,945,387.09
11/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.580% plazo 1 dia	11,945,387.09	
11/05/2016	PREMIO Pagare al 3.580% plazo 1 dia	1,187.90	
11/05/2016	COMPRA Pagare al 3.580% plazo 1 dia		11,946,574.99
12/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.580% plazo 1 dia	11,946,574.99	
12/05/2016	PREMIO Pagare al 3.580% plazo 1 dia	1,188.02	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/05/2016	COMPRA Pagare al 3.590% plazo 1 dia		11,943,703.01
12/05/2016	"COM.S/PROM: 11,932,308.79"		3,500.00
12/05/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		560.00
13/05/2016	PREMIO Pagare al 3.590% plazo 1 dia	1,191.05	
13/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.590% plazo 1 dia	11,943,703.01	
13/05/2016	COMPRA Pagare al 3.600% plazo 3 dias		11,944,894.06
16/05/2016	PREMIO Pagare al 3.600% plazo 3 dias	3,583.47	
16/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.600% plazo 3 dias	11,944,894.06	
16/05/2016	COMPRA Pagare al 3.600% plazo 1 dia		11,948,477.53
17/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	11,948,477.53	
17/05/2016	PREMIO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	1,194.85	
17/05/2016	COMPRA Pagare al 3.600% plazo 1 dia		11,949,672.38
18/05/2016	PREMIO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	1,194.97	
18/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	11,949,672.38	
18/05/2016	COMPRA Pagare al 3.570% plazo 1 dia		11,950,867.35
19/05/2016	PREMIO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	1,185.13	
19/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	11,950,867.35	
19/05/2016	COMPRA Pagare al 3.570% plazo 1 dia		11,952,052.48
20/05/2016	PREMIO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	1,185.25	
20/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	11,952,052.48	
20/05/2016	COMPRA Pagare al 3.560% plazo 3 dias		11,953,237.73
23/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.560% plazo 3 dias	11,953,237.73	
23/05/2016	PREMIO Pagare al 3.560% plazo 3 dias	3,546.13	
23/05/2016	COMPRA Pagare al 3.510% plazo 1 dia		11,956,783.86
24/05/2016	PREMIO Pagare al 3.510% plazo 1 dia	1,165.79	
24/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.510% plazo 1 dia	11,956,783.86	
24/05/2016	COMPRA Pagare al 3.450% plazo 1 dia		11,957,949.65
25/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.450% plazo 1 dia	11,957,949.65	
25/05/2016	PREMIO Pagare al 3.450% plazo 1 dia	1,145.97	
25/05/2016	COMPRA Pagare al 3.490% plazo 1 dia		11,959,095.62

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/05/2016	PREMIO Pagare al 3.490% plazo 1 dia	1,159.37	
26/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.490% plazo 1 dia	11,959,095.62	
26/05/2016	COMPRA Pagare al 3.510% plazo 1 dia		11,960,254.99
27/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.510% plazo 1 dia	11,960,254.99	
27/05/2016	PREMIO Pagare al 3.510% plazo 1 dia	1,156.12	
27/05/2016	COMPRA Pagare al 3.590% plazo 3 dias		11,961,421.11
30/05/2016	PREMIO Pagare al 3.590% plazo 3 dias	3,578.46	
30/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.590% plazo 3 dias	11,961,421.11	
30/05/2016	COMPRA Pagare al 3.600% plazo 1 dia		11,964,999.57
31/05/2016	PREMIO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	1,196.50	
31/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.600% plazo 1 dia	11,964,999.57	
31/05/2016	COMPRA Pagare al 3.320% plazo 1 dia		11,966,196.07

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.017A87BEB7-864F-4C87-95E0-C76BE3773E2212016-06-09T09:49:57|GYH8wZQT60tLH0FuYqV5B1FbVQSD1CVw1TtI9YnZrDbYzgzq+7CHQdvDJob+6WKEB+kD
AS1NexJB39GGMBvTFJQX0LxYnSDuUdfrA}911bDwZf+BhCdDBytUvV0Lw+M0213V-sbw68YJ0JQvYj/bvg1aU/8F0XQZHE=1000U100000300627194|duN1TF+1nAcE/
xJ3M27/HlqX1LpWFTKmbuDc66D1F5TDx2cccln0htj53uhozCE7vYXQgM6+kOL4wph3/0ROL=hmCuk+5D5TRTCS8HNdwmMS9QU2gHkbsqKzIE/zsBnW667G8dFgUzDQ9cLx
M5114xVMGdKnjh9Y+19o5LA=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GYH8wZQT60tLH0FuYqV5B1FbVQSD1CVw1TtI9YnZrDbYzgzq+7CHQdvDJob+6WKEB+kDAS1NexJB39GGMBvTFJQX0LxYnSDuUdfrA}911bDwZf+BhCdDBytUvV0Lw+M0213V-sbw68YJ0JQvYj/bvg1aU/8F0XQZHE=

SELLO DIGITAL SAT

duN1TF+1nAcE/xJ3M27/HlqX1LpWFTKmbuDc66D1F5TDx2cccln0htj53uhozCE7vYXQgM6+kOL4wph3/0ROL=hmCuk+5D5TRTCS8HNdwmMS9QU2gHkbsqKzIE/zsBnW667G8dFgUzDQ9cLxM5114xVMGdKnjh9Y+19o5LA=

"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 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+.

