



## Fiduciario

001055  
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL  
AV. MAGISTERIO # 1499 A.  
MIRAFLORES  
GUADALAJARA C.P. 44260  
JALISCO  
MEXICO



CONTRATO: 106859-6  
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

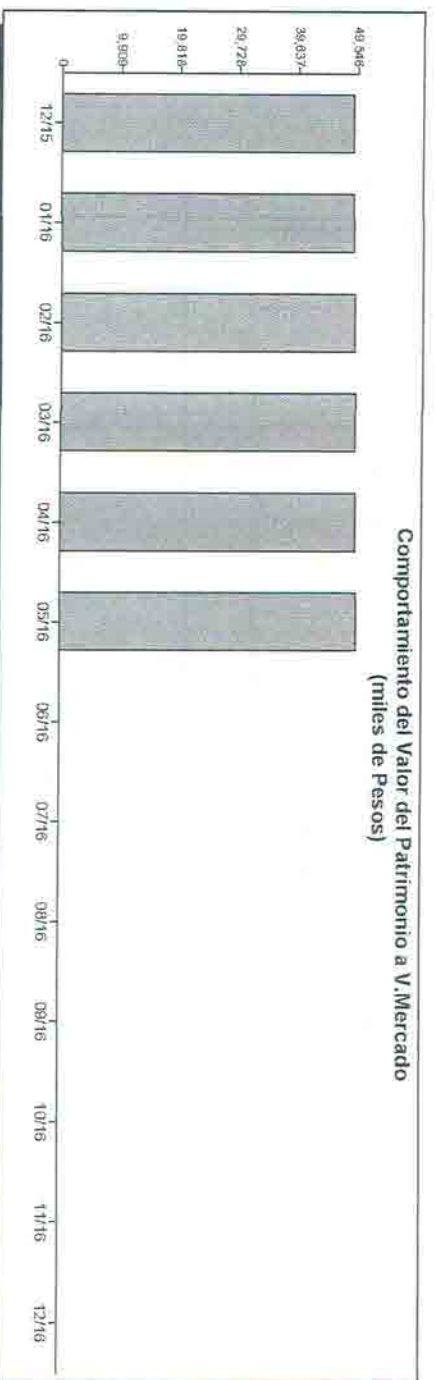
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	45,651,204.10	45,649,041.64
Otros Valores M.N.	0.00	1.68
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 49,546,842.69

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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Al Corte	Valuación en Pesos
MAYO 2016	vs Corte Ant.	3,897,799.37	49,546,841.01	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2016		144,784.82	49,404,218.65	0.00	0.00	0.00
MARZO 2016		143,967.54	49,262,303.61	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2016		158,622.82	49,105,910.32	0.00	0.00	0.00
ENERO 2016		140,342.94	48,967,728.15	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2015		144,131.62	48,825,705.73	0.00	0.00	0.00
		82,170.04				



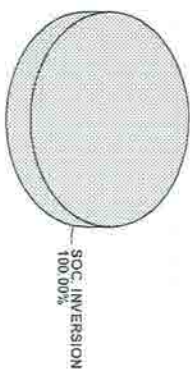
CONTRATO:	106859-6
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	LJA6002199Y0
MAYO 2016	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 3 de 14**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$45,649,043.32**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	1.68	0.00 %
INVERSIONES	45,649,041.64	100.00 %
TOTAL	45,649,043.32	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 %	1.68	
INVERSIONES	45,651,204.10	100.00 %	45,649,041.64	
TOTAL	45,651,204.10	100.00 %	45,649,043.32	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	144,784.82	3,897,799.37

**Distribución del Patrimonio**


## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

### CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 14

BANAMEX FIDUCIARIO 310685966	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
SOCIEDADES DE INVERSION	26,555,721	45,649,041.64	100.00	49,546,841.01	100.00	3,897,799.37
SUMA: 310685966		45,649,041.64		49,546,841.01		3,897,799.37
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		45,649,041.64		49,546,841.01		3,897,799.37
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		45,649,041.64	100.00	49,546,841.01	100.00	3,897,799.37



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 14

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS			
310685966						
SOCIEDADES DE INVERSION						
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu						
BNMGUB1 C0-C	26,555,721	1.71	45,649,041.64	100.00	1,865769	49,546,841.01 100.00 3,897,799.37
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			45,649,041.64	100.00		49,546,841.01 100.00 3,897,799.37
SUMA: 310685966			45,649,041.64	100.00		49,546,841.01 100.00 3,897,799.37
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			45,649,041.64			49,546,841.01
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			45,649,041.64	100.00		49,546,841.01 100.00 3,897,799.37

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 6 de 14

ACTIVOS			CAPITAL	
Caja	45,649,043.32	1.68	Aportaciones	45,649,043.32
Valores de Renta Variable	45,649,041.64		Resultado del Mes	43,655,000.00
			Resultados del Ejercicio	2,160.78-
			Resultado Ejercicios Anteriores	8,613.30-
				2,004,817.40

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al  
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 49,546,842.69

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

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**
**Hoja 7 de 14**

<b>INGRESOS</b>	
Util en Amort Vals Gubernamentales	159.22
Util en Venta de Vals Gubernamentales	0.08
Util Vta Vals Rta Fija	0.14
Util Vta de Sociedades de Inversion	0.09
	158.91
<b>EGRESOS</b>	
Comision por Admon Contrato	2,320.00
I.V.A. Pagado	2,000.00
	320.00

**RESULTADOS DEL MES**
**2,160.78-**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 14

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/05/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.250% plazo 3 días	261.26	
02/05/2016	PREMIO Pagaré al 3.250% plazo 3 días	0.07	
02/05/2016	COMPRA Reporto 2 títulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 día		261.33
03/05/2016	VENC REPORTE Reporto 2 títulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 día	261.33	
03/05/2016	PREMIO S/ Reporto 2 títulos BPAG91 180201 al 3.800% plazo 1 día	0.02	
03/05/2016	COMPRA Reporto 2 títulos BPAG91 180201 al 3.790% plazo 1 día		261.35
04/05/2016	PREMIO S/ Reporto 2 títulos BPAG91 180201 al 3.790% plazo 1 día	0.02	
04/05/2016	VENC REPORTE Reporto 2 títulos BPAG91 180201 al 3.790% plazo 1 día	261.35	
04/05/2016	COMPRA Pagaré al 3.200% plazo 1 día		261.37
05/05/2016	PREMIO Pagaré al 3.200% plazo 1 día	0.02	
05/05/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.200% plazo 1 día	261.37	
05/05/2016	COMPRA Reporto 26 títulos CETES 160929 al 3.760% plazo 1 día		261.39
06/05/2016	PREMIO Reporto 26 títulos CETES 160929 al 3.760% plazo 1 día	0.03	
06/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 26 títulos CETES 160929 al 3.760% plazo 1 día	261.39	
06/05/2016	COMPRA Reporto 2 títulos BPA182 200423 al 3.730% plazo 3 días		261.42
09/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 2 títulos BPA182 200423 al 3.730% plazo 3 días	261.42	
09/05/2016	PREMIO Reporto 2 títulos BPA182 200423 al 3.730% plazo 3 días	0.08	
09/05/2016	COMPRA Reporto 26 títulos CETES 160707 al 3.690% plazo 1 día		261.50
10/05/2016	PREMIO Reporto 26 títulos CETES 160707 al 3.690% plazo 1 día	0.03	
10/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 26 títulos CETES 160707 al 3.690% plazo 1 día	261.50	
10/05/2016	COMPRA Reporto 2 títulos BONOS 160616 al 3.770% plazo 1 día		261.53
11/05/2016	PREMIO Reporto 2 títulos BONOS 160616 al 3.770% plazo 1 día	0.02	
11/05/2016	VENCIMIENTO Reporto 2 títulos BONOS 160616 al 3.770% plazo 1 día	261.53	
11/05/2016	COMPRA Reporto 2 títulos BPAG91 170629 al 3.770% plazo 1 día		261.55
12/05/2016	UTILIDAD 1,106 títulos BNMGUB1 CO-C precio 1.863	158.91	
12/05/2016	VENC REPORTE Reporto 2 títulos BPAG91 170629 al 3.770% plazo 1 día	261.55	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





**Banamex**

**Fiduciario**

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 14

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/05/2016	PREMIO S/ Reporto 2 titulos BPAG91 170629 al 3.770% plazo 1 dia	0.02	
12/05/2016	VENTA 1,106 titulos BNMGUB1 C0-C precio 1.863	1,901.20	
12/05/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		320.00
12/05/2016	"COM.S/PROM: 49,404,218.65"		2,000.00
24/05/2016	COMPRA Pagare al 3.050% plazo 1 dia		1.68
25/05/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.050% plazo 1 dia	1.68	
SALDO ACTUAL EN CAJA			1.68

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

**Fiduciario**

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106859-6

SUBCUENTA: IJA6002199Y0

R.F.C.:

MAYO 2016

Hoja 10 de 14

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|44A183D-C73E-40B4-89AB-D27E731EDC04|2016-06-08T09:49:57|I4Az0dg2nubhcm7e/Ey883xRzVQ1XhZ02Kul7zRUv5dypl1a2V6ShY5Ga5GvSdP5ERXx4FChbd9zO74BBBhZdzmRTzh4ZCqJGgG/eAyS3xOSxSN5cz15UGvKBonJdTg2t4eugst0ocd62NXj0x3I7w0QYUlmc2M5stZTPS8=|000Q100000300627194|1J)n7KQrhn6LyJutGAKQcQ+9hbUe58uepDp+zA+12mX8A5rXHFskEzQgIDyTB/EU6K0LTyrK+KEr296/m/328L7u04es02ICsAqHatszo6gSN1N/9KZ/yCsmuoIHfICs8FEBvS+9w6hKGFz/urte9HBF7RFAg0z/A110aB4=|urte9HBE7RFAg0z/A110aB4=||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

I4Az0dg2nubhcm7e/Ey883xRzVQ1XhZ02Kul7zRUv5dypl1a2V6ShY5Ga5GvSdP5ERXx4FChbd9zO74BBBhZdzmRTzh4ZCqJGgG/eAyS3xOSxSN5cz15UGvKBonJdTg2t4eugst0ocd62NXj0x3I7w0QYUlmc2M5stZTPS8=

**SELLO DIGITAL SAT**

1J)n7KQrhn6LyJutGAKQcQ+9hbUe58uepDp+zA+12mX8A5rXHFskEzQgIDyTB/EU6K0LTyrK+KEr296/m/328L7u04es02ICsAqHatszo6gSN1N/9KZ/yCsmuoIHfICs8FEBvS+9w6hKGFz/urte9HBF7RFAg0z/A110aB4=

**"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  
Teléfonos: (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



## 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: [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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS