



Fiduciario

001179
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
MAGISTERIO # 1499 INTERIOR A
MIRAFLORES
GUADALAJARA C.P. 44260
JALISCO
MEXICO



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

PERIODO
DEL 01/JUN/2016
AL 30/JUN/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

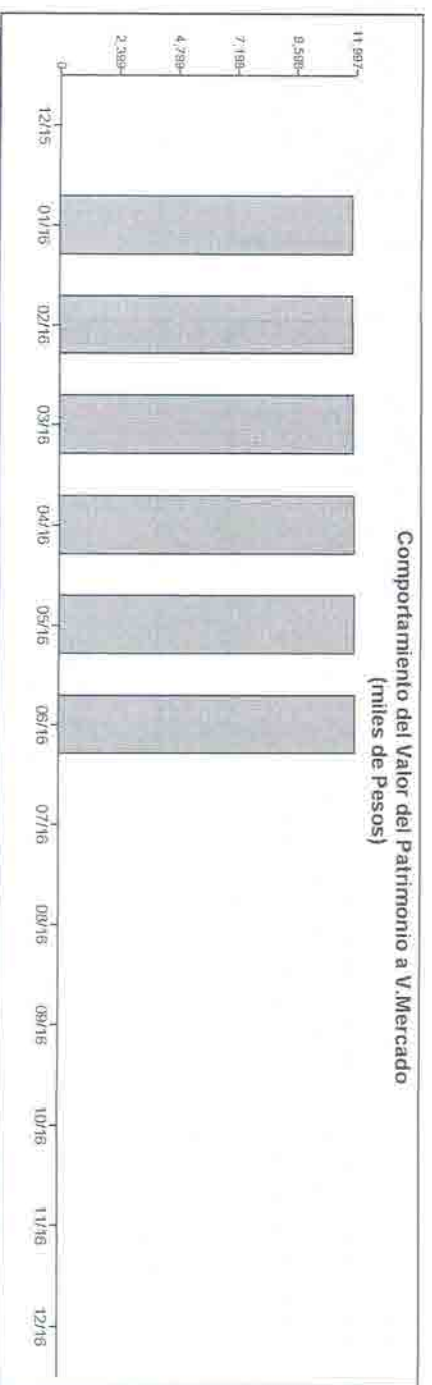
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,966,196.07	11,997,710.63
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,997,710.63

CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	LJA6002199Y0
JUNIO 2016	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 15

	Moneda Nacional				Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final		Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	
	vs Corte Ant.	Al Corte			vs Corte Ant.	Al Corte		
JUNIO 2016	0.00	0.00	11,997,710.63		0.00	0.00	0.00	
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	



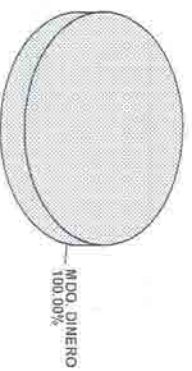
CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
JUNIO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,997,710.63

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,997,710.63	100.00 %
TOTAL	11,997,710.63	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al:	%	Valor al:
	31/MAY/2016	mes anl.	30/JUN/2016
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	11,966,196.07	100.00 %	11,997,710.63
TOTAL	11,966,196.07	100.00 %	11,997,710.63

	vs Corte Antl	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


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

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO 10687155	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	1	11,997,710.63	100.00	11,997,710.63	100.00	0.00
SUMA: 310687155		11,997,710.63		11,997,710.63		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,997,710.63		11,997,710.63		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,997,710.63	100.00	11,997,710.63	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106871-5

SUBCUENTA: R.F.C.:

LUAG002199Y0

JUNIO 2016

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS			
310687155						
MERCADO DE DINERO						
Deposito Bancario Especial						
DEPOSIT * 3.250% 1d vto. 01/07/2016	1	11,997,710.63	11,997,710.63	100.00	11,997,710.63	100.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			11,997,710.63	100.00	11,997,710.63	100.00
SUMA: 310687155			11,997,710.63	100.00	11,997,710.63	100.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			11,997,710.63		11,997,710.63	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			11,997,710.63	100.00	11,997,710.63	100.00
						0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	11,997,710.63	
	11,997,710.63	
CAPITAL		
Aportaciones		11,997,710.63
Resultado del Mes		11,000,000.00
Resultados del Ejercicio		31,514.56
Resultado Ejercicios Anteriores		149,950.60
		816,245.47

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,997,710.63



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106871-5

SUBCUENTA: IJA6002199Y0

R.F.C.: JUNIO 2016

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS		35,574.56
Utili Via Vals Rta Fija		35,574.56
EGRESOS		4,060.00
Comision por Admon Contrato		3,500.00
I.V.A. Pagado		560.00
RESULTADOS DEL MES		31,514.56

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.320% plazo 1 dia	11,966,196.07	
01/06/2016	PREMIO Pagare al 3.320% plazo 1 dia	1,103.55	
01/06/2016	COMPRA Pagare al 3.590% plazo 1 dia		11,967,299.62
02/06/2016	PREMIO Pagare al 3.590% plazo 1 dia	1,193.41	
02/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.590% plazo 1 dia	11,967,299.62	
02/06/2016	COMPRA Pagare al 3.680% plazo 1 dia		11,968,493.03
03/06/2016	PREMIO Pagare al 3.680% plazo 1 dia	1,223.45	
03/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.680% plazo 1 dia	11,968,493.03	
03/06/2016	COMPRA Pagare al 3.700% plazo 3 dias		11,969,716.48
06/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.700% plazo 3 dias	11,969,716.48	
06/06/2016	PREMIO Pagare al 3.700% plazo 3 dias	3,690.66	
06/06/2016	COMPRA Pagare al 3.610% plazo 1 dia		11,973,407.14
07/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.610% plazo 1 dia	11,973,407.14	
07/06/2016	PREMIO Pagare al 3.610% plazo 1 dia	1,200.67	
07/06/2016	COMPRA Pagare al 3.560% plazo 1 dia		11,974,607.81
08/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.560% plazo 1 dia	11,974,607.81	
08/06/2016	PREMIO Pagare al 3.560% plazo 1 dia	1,184.16	
08/06/2016	COMPRA Pagare al 3.540% plazo 1 dia		11,975,791.97
09/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	11,975,791.97	
09/06/2016	PREMIO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	1,177.62	
09/06/2016	COMPRA Pagare al 3.540% plazo 1 dia		11,976,969.59
10/06/2016	PREMIO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	1,177.74	
10/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.540% plazo 1 dia	11,976,969.59	
10/06/2016	"COM.S/PROM: 11,966,196.07"		3,500.00
10/06/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		560.00
10/06/2016	COMPRA Pagare al 3.570% plazo 3 dias		11,974,087.33

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.570% plazo 3 días	3,562.29	
13/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.570% plazo 3 días	11,974,087.33	
13/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.580% plazo 1 día		11,977,649.62
14/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.580% plazo 1 día	11,977,649.62	
14/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.580% plazo 1 día	1,191.11	
14/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.610% plazo 1 día		11,978,840.73
15/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.610% plazo 1 día	11,978,840.73	
15/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.610% plazo 1 día	1,201.21	
15/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.610% plazo 1 día		11,980,041.94
16/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.610% plazo 1 día	11,980,041.94	
16/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.610% plazo 1 día	1,201.33	
16/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.540% plazo 1 día		11,981,243.27
17/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.540% plazo 1 día	11,981,243.27	
17/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.540% plazo 1 día	1,178.16	
17/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.530% plazo 3 días		11,982,421.43
20/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.530% plazo 3 días	3,524.83	
20/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.530% plazo 3 días	11,982,421.43	
20/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.540% plazo 1 día		11,985,946.26
21/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.540% plazo 1 día	1,178.62	
21/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.540% plazo 1 día	11,985,946.26	
21/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.550% plazo 1 día		11,987,124.88
22/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.550% plazo 1 día	1,182.06	
22/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.550% plazo 1 día	11,987,124.88	
22/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.550% plazo 1 día		11,988,306.94
23/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.550% plazo 1 día	1,182.18	
23/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.550% plazo 1 día	11,988,306.94	
23/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.560% plazo 1 día		11,989,489.12
24/06/2016	PREMIO Pagaré al 3.560% plazo 1 día	1,185.63	
24/06/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.560% plazo 1 día	11,989,489.12	
24/06/2016	COMPRA Pagaré al 3.600% plazo 3 días		11,990,674.75

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	LJA6002199Y0
JUNIO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/06/2016	PREMIO Pagare al 3.600% plazo 3 dias	3,597.20	
27/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.600% plazo 3 dias	11,990,674.75	
28/06/2016	PREMIO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	1,189.43	11,994,271.95
28/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	11,994,271.95	
28/06/2016	COMPRA Pagare al 3.570% plazo 1 dia		11,995,461.38
29/06/2016	PREMIO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	1,189.55	
29/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.570% plazo 1 dia	11,995,461.38	
30/06/2016	COMPRA Pagare al 3.180% plazo 1 dia		11,996,650.93
30/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.180% plazo 1 dia	11,996,650.93	
30/06/2016	PREMIO Pagare al 3.180% plazo 1 dia	1,059.70	
30/06/2016	COMPRA Pagare al 3.250% plazo 1 dia		11,997,710.63

SALDO ACTUAL EN CAJA
0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106871-5
SUBCUENTA:
R.F.C.: JUA6002199Y0
JUNIO 2016

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01EEEE48E-A771-454D-A1E0-CA9C13B618F912016-07-06T10:33:00|Q1maZ5aUgE9uX6Tc5SCN1KKjAmM3nH8yemNRAMyKxKDNlmeE2TKORDYPC4Czuzr3rUHaTfQXnBKADchLwQh+o7ZfcKygaBmWdEVZWVbcl
m8KASchLwQh+c7ZfcKygaBmWdEVZWVbclb7KE9Z1xmXV4Idc7oLJT+Hc7b7wDmv2/PK0zUHh07=xH617yegXc/9RqBDEZCF5zw=100001000000100621294|YHk9PvID42cQf
Meqg86V1hxjaACABDEdLSEtIpr39tSleCUy5c0/2oCB8cseJX8BmKlpqxE98D=WRGXAZnZRh4tEg5OoNzKXpE44KaYX
NmchETRozsg1zRLDQJ+EPe=1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q1maZ5aUgE9uX6Tc5SCN1KKjAmM3nH8yemNRAMyKxKDNlmeE2TKORDYPC4Czuzr3rUHaTfQXnBKADchLwQh+o7ZfcKygaBmWdEVZWVbcl
b7KE9Z1xmXV4Idc7oLJT+Hc7b7wDmv2/PK0zUHh07=xH617yegXc/9RqBDEZCF5zw=

SELLO DIGITAL SAT

YHk9PvID42cQfMeqg86V1hxjaACABDEdLSEtIpr39tSleCUy5c0/2oCB8cseJX8BmKlpqxE98D=WRGXAZnZRh4tEg5OoNzKXpE44KaYX
q+/74QWsk+6D+g17W0Nulme189/vtCNC4VUB/p2xw1vNRdmeJRCzsg1zRLDQJ+EPe=

"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+.

