



Fiduciario

001178
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
AV. MAGISTERIO # 1499 A
MIRAFLORES
GUADALAJARA C.P. 44260
JALISCO
MEXICO

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

PERIODO
DEL 01/JUN/2016
AL 30/JUN/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 será Emilio Castelar
No. 75 - Piso 5 Col. Polanco CP 11560 Atn. Rene Perez o Ali
Catani Plascencia

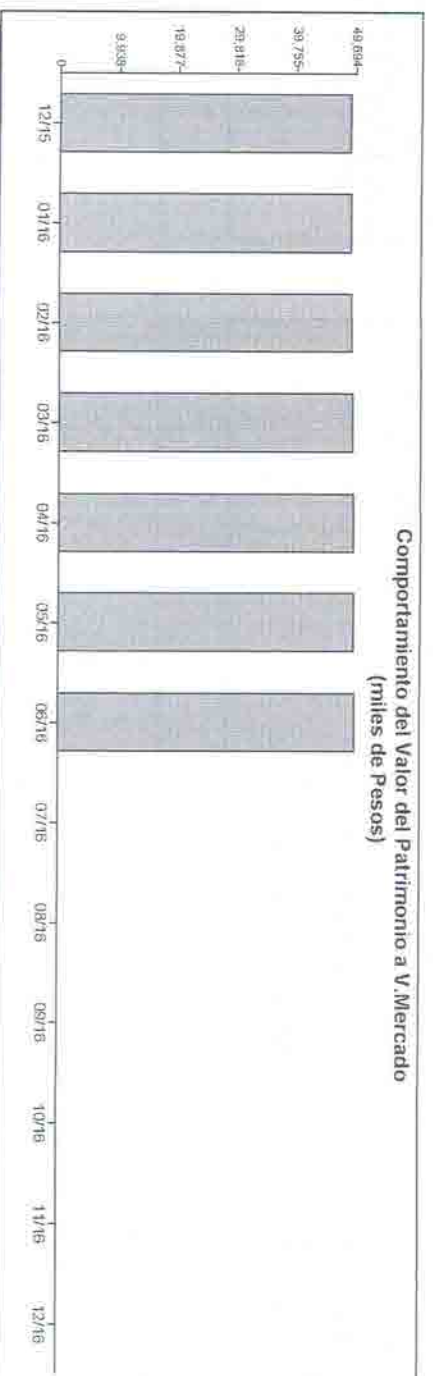
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	45,649,041.64	45,646,906.65
Otros Valores M.N.	1.68	1.37
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 49,694,372.02

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 13

	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		
UNIO 2016	149,664.63	4,047,464.00		49,694,370.65	0.00	0.00		0.00
JAYO 2016	144,784.82	3,897,799.37		49,546,841.01	0.00	0.00		0.00
BRIL 2016	143,967.54	3,753,014.55		49,404,218.65	0.00	0.00		0.00
JARZO 2016	158,622.82	3,609,047.01		49,262,303.61	0.00	0.00		0.00
EBRERO 2016	140,342.94	3,450,424.19		49,105,910.32	0.00	0.00		0.00
NERO 2016	144,131.62	3,310,081.25		48,967,728.15	0.00	0.00		0.00
ICIEMBRE 2015	82,170.04	3,165,949.63		48,825,705.73	0.00	0.00		0.00



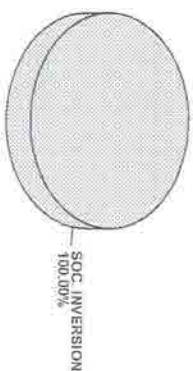
CONTRATO:	106859-6
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
JUNIO 2016	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 13
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$45,646,908.02

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	1.37	0.00 %
INVERSIONES	45,646,906.65	100.00 %
TOTAL	45,646,908.02	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/MAY/2016	mes anl.	30/JUN/2016	
CAJA	1.68	0.00 %	1.37	
INVERSIONES	45,649,041.64	100.00 %	45,646,906.65	
TOTAL	45,649,043.32	100.00 %	45,646,908.02	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	149,664.63	4,047,464.00

Distribución del Patrimonio


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

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO 10685966	TITULO O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
OCIEDADES DE INVERSION	26,554,479	45,646,906.65	100.00	49,694,370.65	100.00	4,047,464.00
SUMA: 310685966		45,646,906.65		49,694,370.65		4,047,464.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		45,646,906.65		49,694,370.65		4,047,464.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		45,646,906.65	100.00	49,694,370.65	100.00	4,047,464.00

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*							
310685966									
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-C	26,554,479	1.71	45,646,906.65	100.00	1.871412	49,694,370.65	100.00	4,047,464.00	
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			45,646,906.65	100.00		49,694,370.65	100.00	4,047,464.00	
SUMA:	310685966		45,646,906.65	100.00		49,694,370.65	100.00	4,047,464.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			45,646,906.65			49,694,370.65		4,047,464.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			45,646,906.65	100.00		49,694,370.65	100.00	4,047,464.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 13

ACTIVOS		
Caja	45,646,908.02	CAPITAL
Valores de Renta Variable	1.37	Aportaciones
	45,646,906.65	Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		Resultado Ejercicios Anteriores
		45,646,908.02
		43,655,000.00
		2,135.30-
		10,774.08-
		2,004,817.40

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 49,694,372.02



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS

Utili Via de Sociedades de Inversion

184.70

184.70

EGRESOS

Comision por Admon Contrato

2,320.00

2,000.00

I.V.A. Pagado

320.00

RESULTADOS DEL MES

2,135.30-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 8 de 13
SALDO ANTERIOR EN CAJA
1.68

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
06/06/2016	COMPRA Pagare al 3.210% plazo 1 dia		1.68
07/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.210% plazo 1 dia	1.68	
10/06/2016	UTILIDAD 1,242 titulos BNMGUB1 C0-C precio 1.868	184.70	
10/06/2016	VENTA 1,242 titulos BNMGUB1 C0-C precio 1.868	2,134.99	
10/06/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		320.00
10/06/2016	COMPRA Pagare al 3.170% plazo 3 dias		1.37
10/06/2016	"COM.S/PROM: 49,546,842.69"		2,000.00
13/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.170% plazo 3 dias	1.37	
16/06/2016	COMPRA Pagare al 3.140% plazo 1 dia		1.37
17/06/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.140% plazo 1 dia	1.37	

SALDO ACTUAL EN CAJA
1.37



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106859-6
SUBCUENTA: JJA6002199Y0
R.F.C.: JUNIO 2016

Hoja 9 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11014B376B85-C11B-4C31-BA7-5897BD3A79C212016-07-06T10:53:001ga3qplbvx1bchgt9eOp12otz8+E0ZEnbDg/hRkZcDI+Dg29/7Ddmu78cu14TWAKKKDGG5d3
St83FOnWZzKTEyH92HfVWVkoYfZILQ+8c05wz94BdKlE9MhYIEBSIEPhEWENgMTKzLInKzAYv6HhXOgFBvcd6TKCjCey00=100010000003006271941Vn4WwEfg+Zy
G01SMHtUBOY1JUGYkNE1Jah1Kla3VcFEGCVEn98YHgaQakdsICO/EV5/YzPcTEGRKQDNZngueVZVUEI1HZBIN7Ca5Vc5Wh1cdn8/90cm5gf52vvgNfASD04mg2XX8BgdDcJH65VA/aFNQVthLRn9/3MDHXGI=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ga3qplbvx1bchgt9eOp12otz8+E0ZEnbDg/hRkZcDI+Dg29/7Ddmu78cu14TWAKKKDGG5d3St83FOnWZzKTEyH92HfVWVkoYfZILQ+8c05wz94BdKlE9MhYIEBSIEPhEWENgMTKzLInKzAYv6HhXOgFBvcd6TKCjCey00=

SELLO DIGITAL SAT

Vn4WwEfg+ZyG01SMHtUBOY1JUGYkNE1Jah1Kla3VcFEGCVEn98YHgaQakdsICO/EV5/YzPcTEGRKQDNZngueVZVUEI1HZBIN7Ca5Vc5Wh1cdn8/90cm5gf52vvgNfASD04mg2XX8BgdDcJH65VA/aFNQVthLRn9/3MDHXGI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"





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.

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: 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



Fiduciario