



Fiduciario

001136
INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL
MAGISTERIO # 1499 INTERIOR A
MIRAFLORES
GUADALAJARA C.P. 44260
JALISCO
MEXICO

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

PERIODO
DEL 01/JUL/2016
AL 31/JUL/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

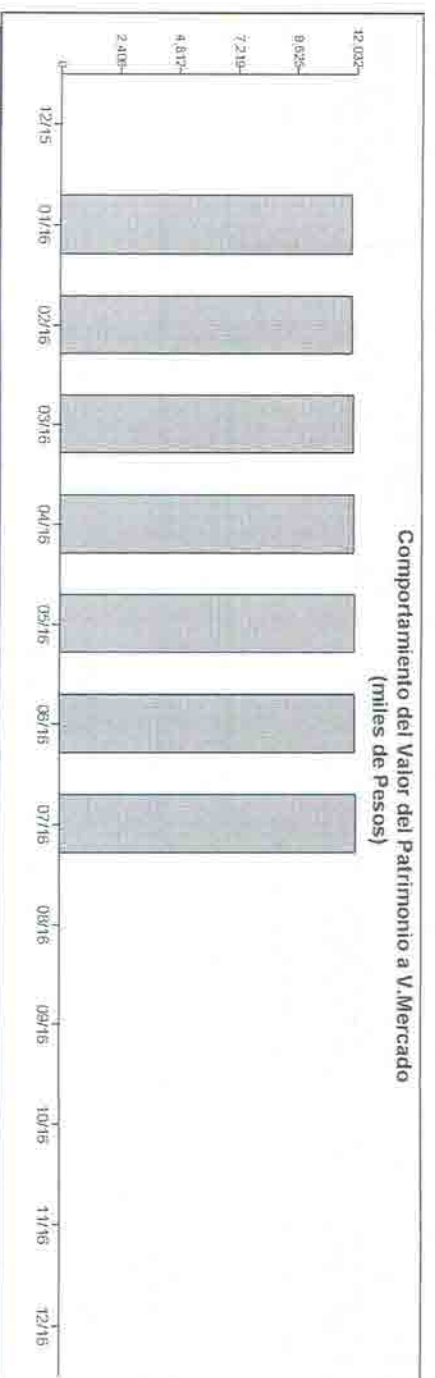
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,997,710.63	12,032,367.28
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 12,032,367.28

CONTRATO:	106871-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
JULIO 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
JLIO 2016	0.00	0.00	12,032,367.28	0.00	0.00	0.00
JNIO 2016	0.00	0.00	11,997,710.63	0.00	0.00	0.00
AYO 2016	0.00	0.00	11,966,196.07	0.00	0.00	0.00
BRIL 2016	0.00	0.00	11,932,308.79	0.00	0.00	0.00
ARZO 2016	0.00	0.00	11,902,480.82	0.00	0.00	0.00
EBRERO 2016	0.00	0.00	11,870,208.64	0.00	0.00	0.00
NERO 2016	0.00	0.00	11,841,406.15	0.00	0.00	0.00



Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS

Util Vta Vals Rta Fija

38,716.65
38,716.65**EGRESOS**

Comision por Admon Contrato

4,060.00
3,500.00

I.V.A. Pagado

560.00

RESULTADOS DEL MES

34,656.65

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	10687-1-5
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	IJA6002199Y0
JULIO 2016	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
ALDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 3.250% plazo 1 día	11,997,710.63	0.00
01/07/2016	PREMIO Pagaré al 3.250% plazo 1 día	1,083.13	
01/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.050% plazo 3 días		11,998,793.76
04/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.050% plazo 3 días	4,049.59	
04/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.050% plazo 3 días	11,998,793.76	
04/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.030% plazo 1 día		12,002,843.35
05/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.030% plazo 1 día	1,343.65	
05/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.030% plazo 1 día	12,002,843.35	
05/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,004,187.00
06/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,004,187.00	
06/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,347.14	
06/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,005,534.14
07/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,005,534.14	
07/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,347.29	
07/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,006,881.43
08/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,006,881.43	
08/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,347.44	
08/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 3 días		12,008,228.87
11/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 3 días	4,042.77	
11/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 3 días	12,008,228.87	
11/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,012,271.64
12/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,348.04	
12/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,012,271.64	
12/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,009,559.68
12/07/2016	I.V.A. / COMISION MANEJO		560.00
12/07/2016	"COM.S/PROM: 11,997,710.63"		3,500.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

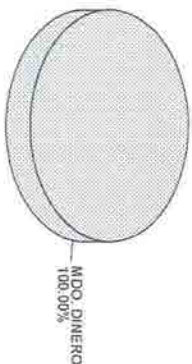
Hoja 3 de 15

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$12,032,367.28

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	12,032,367.28	100.00 %
TOTAL	12,032,367.28	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/JUN/2016	mes ant.	31/JUL/2016	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,997,710.63	100.00 %	12,032,367.28	
TOTAL	11,997,710.63	100.00 %	12,032,367.28	

	vs Corte Ant	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


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

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 15

ANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		LIBROS	%	MERCADO	%	
10687155						
ERCADO DE DINERO	1	12,032,367.28	100.00	12,032,367.28	100.00	0.00
SUMA: 310687155		12,032,367.28		12,032,367.28		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		12,032,367.28		12,032,367.28		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		12,032,367.28	100.00	12,032,367.28	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*							
310687155		TITULOS O	COSTO	VALOR EN	%	PRECIO	VALOR EN	%	PLUSVALIA (+)
MERCADO DE DINERO		V. NOMINAL	UNIT.	LIBROS		MERCADO	MERCADO		MINUSVALIA (-)
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 3.720% 3d vto. 01/08/2016	1		12,032,367.28	12,032,367.28	100.00		12,032,367.28	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				12,032,367.28	100.00		12,032,367.28	100.00	0.00
SUMA: 310687155				12,032,367.28	100.00		12,032,367.28	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				12,032,367.28			12,032,367.28		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				12,032,367.28	100.00		12,032,367.28	100.00	0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15

CTIVOS		
Valores Renta Fija	12,032,367.28	CAPITAL
	12,032,367.28	Aportaciones
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		Resultado Ejercicios Anteriores
		12,032,367.28
		11,000,000.00
		34,656.65
		181,465.16
		816,245.47

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 12,032,367.28

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,009,559.68	
13/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,347.74	
13/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,010,907.42
14/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,347.89	
14/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,010,907.42	
14/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,012,255.31
15/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,348.04	
15/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,012,255.31	
15/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 3 días		12,013,603.35
18/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 3 días	12,013,603.35	
18/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 3 días	4,044.58	
18/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,017,647.93
19/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,348.65	
19/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,017,647.93	
19/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,018,996.58
20/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,348.80	
20/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,018,996.58	
20/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,020,345.38
21/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,020,345.38	
21/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,348.95	
21/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,021,694.33
22/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,021,694.33	
22/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,349.10	
22/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 3 días		12,023,043.43
25/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 3 días	12,023,043.43	
25/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 3 días	4,047.76	
25/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,027,091.19
26/07/2016	VENCIMIENTO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	12,027,091.19	
26/07/2016	PREMIO Pagaré al 4.040% plazo 1 día	1,349.71	
26/07/2016	COMPRA Pagaré al 4.040% plazo 1 día		12,028,440.90

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/07/2016	PREMIO Pagare al 4.040% plazo 1 dia	1,349.86	
27/07/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.040% plazo 1 dia	12,028,440.90	
27/07/2016	COMPRA Pagare al 4.040% plazo 1 dia		12,029,790.76
28/07/2016	PREMIO Pagare al 4.040% plazo 1 dia	1,350.01	
28/07/2016	VENCIMIENTO Pagare al 4.040% plazo 1 dia	12,029,790.76	
28/07/2016	COMPRA Pagare al 3.670% plazo 1 dia		12,031,140.77
29/07/2016	VENCIMIENTO Pagare al 3.670% plazo 1 dia	12,031,140.77	
29/07/2016	PREMIO Pagare al 3.670% plazo 1 dia	1,226.51	
29/07/2016	COMPRA Pagare al 3.720% plazo 3 dias		12,032,367.28
ALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0 (4AD4B029-B917-463E-98EA-2A4D84CE7410|2016-08-04T09:45:20|B8cb1PKKtqkELvgB1Q4gN+Tw20c3U2pgTcAbomhDCKE9gRS7UHAlMeBxkEUY5j4VmoXwELK7Wmk5ng+Nh8LJT7Nm67D0j004ds0osJHwE+zqVHKXVCOgDLEaXVBNpOKAh/NREwmKXPaJ8nplxzyuUhl6y9LYKs+9LK//SA=100001D0000300627198|JA=HdB5TeCd4E933/zz1pv3Jb2IEFdsL418AKYtLICyQ4dN2Z1DXUg2TfEucYE1v330UzSPVME3Yw4eKofdYNI2ey4DHQ3+cq4L07x0934V8x|JIXAewHEZ1fzxXpLygE1Y3nfcGadH1sAX5NaBwbJ0BS2Bw6ASKCZn4I=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B8cb1PKKtqkELvgB1Q4gN+Tw20c3U2pgTcAbomhDCKE9gRS7UHAlMeBxkEUY5j4VmoXwELK7Wmk5ng+Nh8LJT7Nm67D0j004ds0osJHwE+zqVHKXVCOgDLEaXVBNpOKAh/NREwmKXPaJ8nplxzyuUhl6y9LYKs+9LK//SA=

SELLO DIGITAL SAT

JA=HdB5TeCd4E933/zz1pv3Jb2IEFdsL418AKYtLICyQ4dN2Z1DXUg2TfEucYE1v330UzSPVME3Yw4eKofdYNI2ey4DHQ3+cq4L07x0934V8x|JIXAewHEZ1fzxXpLygE1Y3nfcGadH1sAX5NaBwbJ0BS2Bw6ASKCZn4I=

"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.conduself.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+.

