



Fiduciario

001819
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 3ER PISO
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SF1890301DU0
JULIO 2014

PERIODO
DEL 01/JUL/2014
AL 31/JUL/2014

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Manuel Ocana Lacroix
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0
jose.ocanalacroix@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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

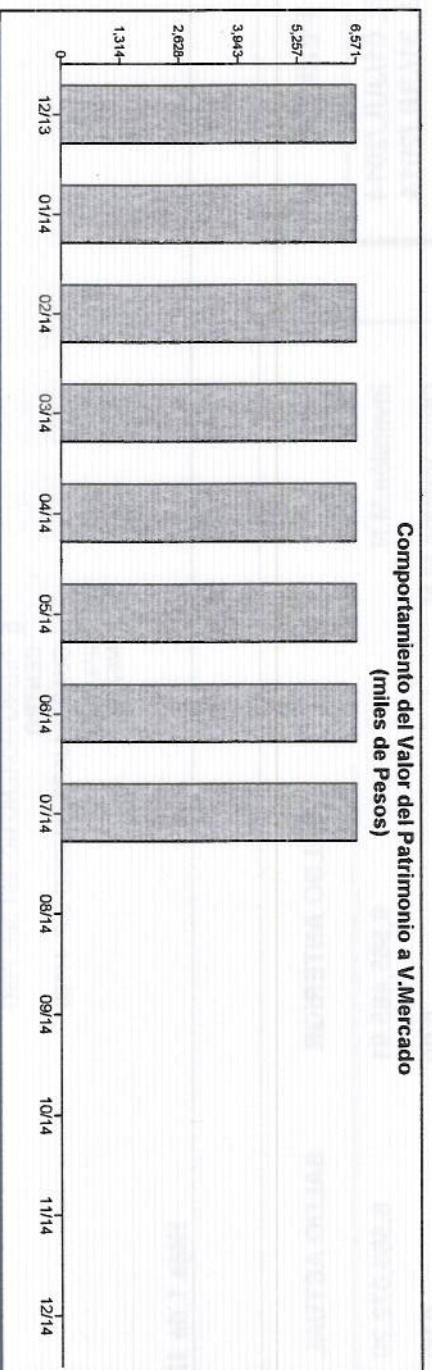
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,565,495.91	6,566,072.20
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,566,072.20

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
JULIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		6,566,072.20		0.00
		6,565,495.91		0.00
		6,565,577.99		0.00
		6,564,392.71		0.00
		6,566,601.06		0.00
		6,565,583.46		0.00
		6,566,168.88		0.00
		6,571,775.61		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

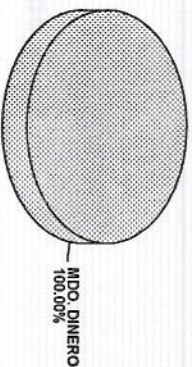
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,566,072.20

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,566,072.20	100.00 %
TOTAL	6,566,072.20	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/JUN/2014	% mes ant.	Valor al: 31/JUL/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	6,565,495.91	100.00 %	6,566,072.20	
TOTAL	6,565,495.91	100.00 %	6,566,072.20	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



MDO DINERO
100.00%



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350480778	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	60,071	6,566,072.20	100.00	6,566,072.20	100.00	0.00
SUMA: 350480778		6,566,072.20		6,566,072.20		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,566,072.20		6,566,072.20		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,566,072.20	100.00	6,566,072.20	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SF1890301DUO
JULIO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350480778		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO		MERCADO	
MERCADO DE DINERO											
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
REP BONOS 161215 2.580% 1d 010814		60,071		109.30		6,566,072.20		100.00		6,566,072.20 100.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						6,566,072.20		100.00		6,566,072.20 100.00	
SUMA: 350480778						6,566,072.20		100.00		6,566,072.20 100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						6,566,072.20		100.00		6,566,072.20 100.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						6,566,072.20		100.00		6,566,072.20 100.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		6,566,072.20	CAPITAL	6,566,072.20
Valores Gubernamentales		6,566,072.20	Aportaciones	6,464,863.91
			Resultado Ejercicios Anteriores	106,911.70
			Resultado del Mes	576.29
			Resultados del Ejercicio	6,279.70-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,566,072.20



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SF1890301DU0
JULIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales

14,492.43
14,492.43

EGRESOS

Comision por Admon Contrato

13,916.14
1,500.00

I.V.A. Pagado

240.00

Pagos a Fideicomisarios

12,176.14

RESULTADOS DEL MES

576.29

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2014	PREMIO Reporto 63748 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	465.05	
01/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63748 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	6,565,495.91	
01/07/2014	COMPRA Reporto 63756 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		6,565,960.96
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63756 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	6,565,960.96	
02/07/2014	PREMIO Reporto 63756 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	466.91	
02/07/2014	COMPRA Reporto 60346 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día		6,566,427.87
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 60346 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	6,566,427.87	
03/07/2014	PREMIO Reporto 60346 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	466.94	
03/07/2014	COMPRA Reporto 66049 títulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 día		6,566,894.81
04/07/2014	PREMIO Reporto 66049 títulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 día	472.45	
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 66049 títulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 día	6,566,894.81	
04/07/2014	COMPRA Reporto 60329 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		6,567,367.26
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 60329 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	6,567,367.26	
07/07/2014	PREMIO Reporto 60329 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	1,401.04	
07/07/2014	COMPRA Reporto 63261 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día		6,568,768.30
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63261 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día	6,568,768.30	
08/07/2014	PREMIO Reporto 63261 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día	472.58	
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/07/2014	"COM.S/PROM: 6,566,951.25"		1,500.00
08/07/2014	COMPRA Reporto 60261 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día		6,567,500.88
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 60261 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	6,567,500.88	
09/07/2014	PREMIO Reporto 60261 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	467.02	
09/07/2014	COMPRA Reporto 63261 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		6,567,967.90
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63261 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	6,567,967.90	
10/07/2014	PREMIO Reporto 63261 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	467.05	
10/07/2014	COMPRA Reporto 25760 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		2,655,986.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/07/2014	COMPRA Reporto 35871 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		3,912,447.99
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 35871 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,912,447.99	
11/07/2014	PREMIO Reporto 35871 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	278.22	
11/07/2014	PREMIO Reporto 25760 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	188.87	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 25760 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	2,655,986.96	
11/07/2014	COMPRA Reporto 60191 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		6,568,902.04
14/07/2014	PREMIO Reporto 60191 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	1,401.36	
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 60191 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	6,568,902.04	
14/07/2014	COMPRA Reporto 63187 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia		6,570,303.40
15/07/2014	PREMIO Reporto 63187 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	470.87	
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63187 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	6,570,303.40	
15/07/2014	COMPRA Reporto 63216 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		6,570,774.27
16/07/2014	PREMIO Reporto 63216 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	467.25	
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63216 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	6,570,774.27	
16/07/2014	COMPRA Reporto 63494 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia		6,571,241.52
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63494 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	6,571,241.52	
17/07/2014	PREMIO Reporto 63494 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	467.29	
17/07/2014	COMPRA Reporto 65728 titulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 dia		6,571,708.81
18/07/2014	PREMIO Reporto 65728 titulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 dia	467.33	
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 65728 titulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 dia	6,571,708.81	
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		12,176.14
18/07/2014	COMPRA Reporto 60042 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		6,560,000.00
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 60042 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	6,560,000.00	
21/07/2014	PREMIO Reporto 60042 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	1,399.46	
21/07/2014	COMPRA Reporto 63063 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		6,561,399.46
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63063 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	6,561,399.46	
22/07/2014	PREMIO Reporto 63063 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	466.59	
22/07/2014	COMPRA Reporto 60999 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia		6,561,866.05
23/07/2014	PREMIO Reporto 60999 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	466.62	
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 60999 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	6,561,866.05	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/07/2014	COMPRA Reporto 63020 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		6,562,332.67
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63020 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	6,562,332.67	
24/07/2014	PREMIO Reporto 63020 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	466.65	
24/07/2014	COMPRA Reporto 59926 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		6,562,799.32
25/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 59926 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	6,562,799.32	
25/07/2014	PREMIO Reporto 59926 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	466.69	
25/07/2014	COMPRA Reporto 60976 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		6,563,266.01
28/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 60976 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	6,563,266.01	
28/07/2014	PREMIO Reporto 60976 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	1,400.16	
28/07/2014	COMPRA Reporto 59892 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		6,564,666.17
29/07/2014	PREMIO Reporto 59892 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	466.82	
29/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 59892 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	6,564,666.17	
29/07/2014	COMPRA Reporto 65584 titulos BONDES 150709 al 2.590% plazo 1 dia		6,565,132.99
30/07/2014	PREMIO Reporto 65584 titulos BONDES 150709 al 2.590% plazo 1 dia	472.32	
30/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 65584 titulos BONDES 150709 al 2.590% plazo 1 dia	6,565,132.99	
30/07/2014	COMPRA Reporto 63027 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		6,565,605.31
31/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 63027 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	6,565,605.31	
31/07/2014	PREMIO Reporto 63027 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	466.89	
31/07/2014	COMPRA Reporto 60071 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		6,566,072.20
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.014A2CC39F-1862-48BC-AD05-95D06D9DD5F412014-08-05T10:31:10|fGbzScKgaR+ngn+M+XwKSTQxyfKm2uFcDHcmzc5GPJvCIPb+Fe7H5+C+D2w8XVSxu1M15o5M
Ksb7Rh2aD29gc0JzGfK4M21+MYop/US1TqH14EjhDohaK3Qq1WPJmImDnsj3GDKgottUB8Z0q2NSg1EYsmbGZs01EEca0af55w=|00001000000300627194|sYe7tHGKthwQ1
s1s4aodNFI2LLdms+0DM1+I2R2kUDE9jhW8aorYkaLsV46js2h0meUGYmhq2v87oNLZ/CaKZN620vCBjOvMw1+qeKR95vV1C+MeYOSkuu20ShHgrjUw5tX+/KgbGEMaOoGqjAL
HKVGdmj6qgfAnHywRFzbtC8=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fGbzScKgaR+ngn+M+XwKSTQxyfKm2uFcDHcmzc5GPJvCIPb+Fe7H5+C+D2w8XVSxu1M15o5MKsb7Rh2aD29gc0JzGfK4M21+MYop/US1T
qH14EjhDohaK3Qq1WPJmImDnsj3GDKgottUB8Z0q2NSg1EYsmbGZs01EEca0af55w=

SELLO DIGITAL SAT

sYe7tHGKthwQ1s1s4aodNFI2LLdms+0DM1+I2R2kUDE9jhW8aorYkaLsV46js2h0meUGYmhq2v87oNLZ/CaKZN620vCBjOvMw1+qeKR9
5vV1C+MeYOSkuu20ShHgrjUw5tX+/KgbGEMaOoGqjALHKVGdmj6qgfAnHywRFzbtC8=



"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

001824
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINA
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

PERIODO
DEL 01/JUL/2014
AL 31/JUL/2014

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Manuel Ocana Lacroix
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0
jose.ocanalacroix@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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,502,932.29	3,503,239.75
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

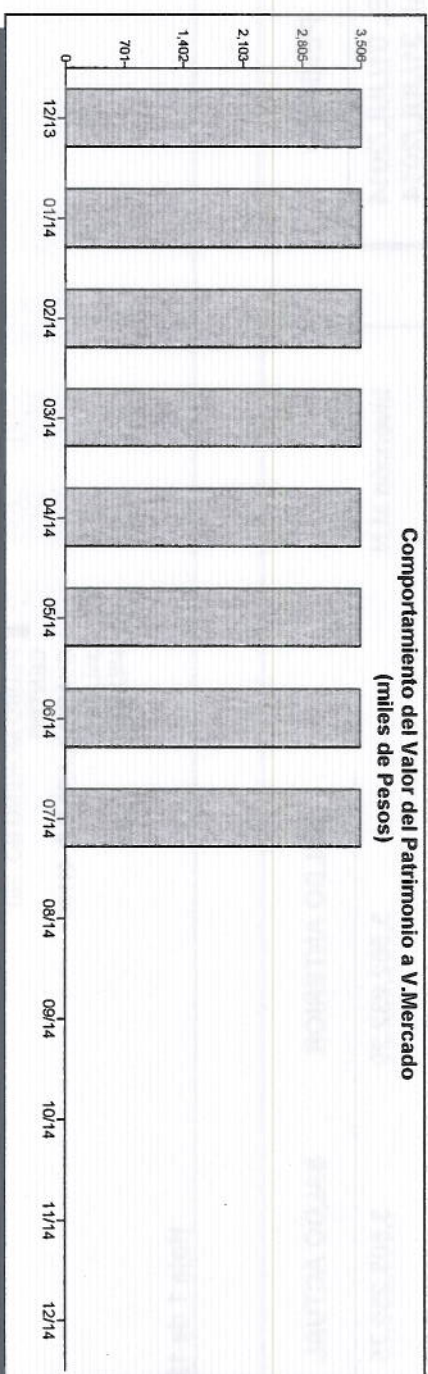
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,239.75

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
JULIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		3,503,239.75		0.00
		3,502,932.29		0.00
		3,502,976.06		0.00
		3,502,343.67		0.00
		3,503,521.90		0.00
		3,502,978.98		0.00
		3,503,291.35		0.00
		3,506,282.72		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SF1890301DU0
JULIO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

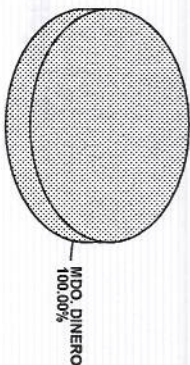
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,503,239.75

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,503,239.75	100.00 %
TOTAL	3,503,239.75	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/JUN/2014	mes ant.	31/JUL/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,502,932.29	100.00 %	3,503,239.75	
TOTAL	3,502,932.29	100.00 %	3,503,239.75	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350488592						
MERCADO DE DINERO	32,050	3,503,239.75	100.00	3,503,239.75	100.00	0.00
SUMA: 350488592		3,503,239.75		3,503,239.75		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,503,239.75		3,503,239.75		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,503,239.75	100.00	3,503,239.75	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
TITULOS O	V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	MINUSVALIA (-)	
350488592									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPBONOS 161215 2.580% 1d 010814									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO	32,050	109.30	3,503,239.75	100.00		3,503,239.75	100.00	0.00	
SUMA: 350488592			3,503,239.75	100.00		3,503,239.75	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,503,239.75			3,503,239.75		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,503,239.75	100.00		3,503,239.75	100.00	0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS	3,503,239.75
Valores Gubernamentales	3,503,239.75

CAPITAL	3,503,239.75
Aportaciones	3,450,611.98
Resultado Ejercicios Anteriores	55,670.74
Resultado del Mes	307.46
Resultados del Ejercicio	3,350.43-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,239.75



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SF1890301DU0
JULIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS		7,731.69
Util en Venta de Vals Gubernamentales		7,731.69
EGRESOS		7,424.23
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fideicomisarios		5,684.23

RESULTADOS DEL MES

307.46

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2014	PREMIO Reporto 34012 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	248.12	
01/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 34012 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,502,932.29	
01/07/2014	COMPRA Reporto 34016 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		3,503,180.41
02/07/2014	PREMIO Reporto 34016 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	249.11	
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 34016 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	3,503,180.41	
02/07/2014	COMPRA Reporto 32196 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		3,503,429.52
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 32196 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,503,429.52	
03/07/2014	PREMIO Reporto 32196 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	249.14	
03/07/2014	COMPRA Reporto 35239 titulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 dia		3,503,678.66
04/07/2014	PREMIO Reporto 35239 titulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 dia	252.07	
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 35239 titulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 dia	3,503,678.66	
04/07/2014	COMPRA Reporto 32187 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		3,503,930.73
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 32187 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	3,503,930.73	
07/07/2014	PREMIO Reporto 32187 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	747.51	
07/07/2014	COMPRA Reporto 33752 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia		3,504,678.24
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 33752 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	3,504,678.24	
08/07/2014	PREMIO Reporto 33752 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	252.14	
08/07/2014	COMPRA Reporto 32144 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		3,503,190.38
08/07/2014	"COM.S/PRON: 3,503,654.58"		1,500.00
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 32144 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,503,190.38	
09/07/2014	PREMIO Reporto 32144 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	249.12	
09/07/2014	COMPRA Reporto 33744 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		3,503,439.60
10/07/2014	PREMIO Reporto 33744 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	249.13	
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 33744 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	3,503,439.60	
10/07/2014	COMPRA Reporto 33981 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		3,503,688.63

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2014	PREMIO Reporto 33981 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	249.16	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 33981 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	3,503,688.63	
11/07/2014	COMPRA Reporto 32107 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		3,503,937.79
14/07/2014	PREMIO Reporto 32107 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	747.50	
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 32107 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	3,503,937.79	
14/07/2014	COMPRA Reporto 33705 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia		3,504,685.29
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 33705 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	3,504,685.29	
15/07/2014	PREMIO Reporto 33705 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	251.17	
15/07/2014	COMPRA Reporto 33720 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		3,504,936.46
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 33720 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	3,504,936.46	
16/07/2014	PREMIO Reporto 33720 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	249.24	
16/07/2014	COMPRA Reporto 33869 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia		3,505,185.70
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 33869 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	3,505,185.70	
17/07/2014	PREMIO Reporto 33869 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	249.26	
17/07/2014	COMPRA Reporto 35060 titulos BONDESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia		3,505,434.96
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 35060 titulos BONDESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia	3,505,434.96	
18/07/2014	PREMIO Reporto 35060 titulos BONDESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia	249.27	
18/07/2014	COMPRA Reporto 32034 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		3,500,000.00
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		5,684.23
21/07/2014	PREMIO Reporto 32034 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	746.67	
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 32034 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	3,500,000.00	
21/07/2014	COMPRA Reporto 33646 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		3,500,746.67
22/07/2014	PREMIO Reporto 33646 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	248.95	
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 33646 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	3,500,746.67	
22/07/2014	COMPRA Reporto 32545 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia		3,500,995.62
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 32545 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	3,500,995.62	
23/07/2014	PREMIO Reporto 32545 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	248.96	
23/07/2014	COMPRA Reporto 33623 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		3,501,244.58
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 33623 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	3,501,244.58	
24/07/2014	PREMIO Reporto 33623 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	248.97	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2014	COMPRA Reporto 31973 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		3,501,493.65
25/07/2014	PREMIO Reporto 31973 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	248.99	
25/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 31973 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,501,493.55	
25/07/2014	COMPRA Reporto 32533 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		3,501,742.54
28/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 32533 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	3,501,742.54	
28/07/2014	PREMIO Reporto 32533 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	747.03	
28/07/2014	COMPRA Reporto 31954 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		3,502,489.57
29/07/2014	PREMIO Reporto 31954 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	249.07	
29/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 31954 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,502,489.57	
29/07/2014	COMPRA Reporto 34991 titulos BONDESSED 150709 al 2.590% plazo 1 dia		3,502,738.64
30/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 34991 titulos BONDESSED 150709 al 2.590% plazo 1 dia	3,502,738.64	
30/07/2014	PREMIO Reporto 34991 titulos BONDESSED 150709 al 2.590% plazo 1 dia	252.01	
30/07/2014	COMPRA Reporto 33627 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		3,502,990.65
31/07/2014	PREMIO Reporto 33627 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	249.10	
31/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 33627 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	3,502,990.65	
31/07/2014	COMPRA Reporto 32050 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		3,503,239.75
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SF1890301DUO
JULIO 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01DB5E01F8-AAF9-4175-99F9-5F5985D452A12014-08-05T10:31:10|UYPqsbqZw7HNv/1s4pY214Sa+Ud914F1/+ou7D851L97hPzRKAJ1U88CQL1sAmOKr9A6Jotd
MdUpI+6yMHfUs87UbezBqUbE1+3FXMrOTZDImtfnZ5xT168zDPKOM8LqImP161Wd2pYhCFsMeATj1hBaQpFGS/9LbDUFvQeJHg=100001000000300627194|Uv1GTg4Buj9z+
4zXdnYg1AYnVHE25W30gf7ap7U1UTB+RdVlnbqmoUR2/bvBye3FOM759TgEcKtMXxW11fanX13T/DSd01NgV4jG9d5D8GQNFES6LZtnCydu/Y9pnlUkaGn0Ino968potdo9Edo
7tpCZaPtSwfV6D/yKHAmk+o=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UYPqsbqZw7HNv/1s4pY214Sa+Ud914F1/+ou7D851L97hPzRKAJ1U88CQL1sAmOKr9A6JotdMdUpI+6yMHfUs87UbezBqUbE1+3FXMrOTZDImtfnZ5xT168zDPKOM8LqImP161Wd2pYhCFsMeATj1hBaQpFGS/9LbDUFvQeJHg=

SELLO DIGITAL SAT

Uv1GTg4Buj9z+4zXdnYg1AYnVHE25W30gf7ap7U1UTB+RdVlnbqmoUR2/bvBye3FOM759TgEcKtMXxW11fanX13T/DSd01NgV4jG9d5D8GQNFES6LZtnCydu/Y9pnlUkaGn0Ino968potdo9Edo7tpCZaPtSwfV6D/yKHAmk+o=



"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

001825
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINA
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

PERIODO
DEL 01/JUL/2014
AL 31/JUL/2014

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Manuel Ocana Lacroix
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0
jose.ocanalacroix@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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

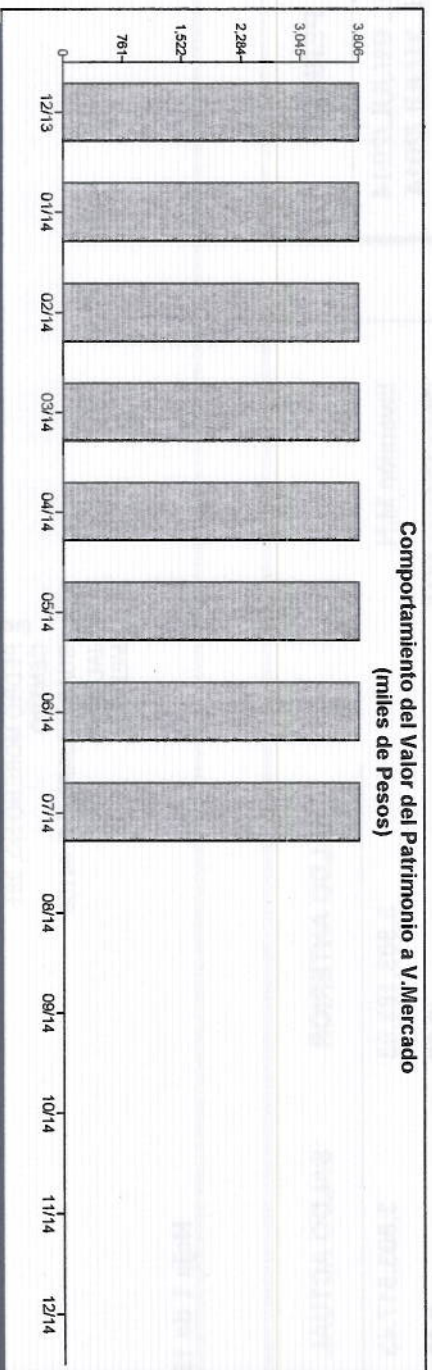
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversion M.N.	3,803,183.63	3,803,517.43
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,803,517.43

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SFI890301DU0
JULIO 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	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		
JULIO 2014	0.00	0.00	3,803,517.43		0.00	0.00		0.00
JUNIO 2014	0.00	0.00	3,803,183.63		0.00	0.00		0.00
MAYO 2014	0.00	0.00	3,803,231.15		0.00	0.00		0.00
ABRIL 2014	0.00	0.00	3,802,544.56		0.00	0.00		0.00
MARZO 2014	0.00	0.00	3,803,823.78		0.00	0.00		0.00
FEBRERO 2014	0.00	0.00	3,803,234.33		0.00	0.00		0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	3,803,573.43		0.00	0.00		0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	3,806,821.24		0.00	0.00		0.00



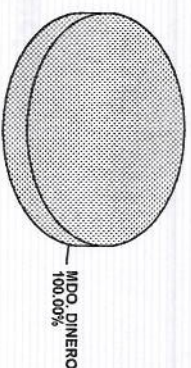
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,803,517.43

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,803,517.43	100.00 %
TOTAL	3,803,517.43	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/JUN/2014	mes ant.	31/JUL/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,803,183.63	100.00 %	3,803,517.43	
TOTAL	3,803,183.63	100.00 %	3,803,517.43	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
350488673						
MERCADO DE DINERO	34,797	3,803,517.43	100.00	3,803,517.43	100.00	0.00
SUMA: 350488673		3,803,517.43		3,803,517.43		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,803,517.43		3,803,517.43		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,803,517.43	100.00	3,803,517.43	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%		MERCADO	%	
350488673								
MERCADO DE DINERO								
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija								
REP BONOS 161215 2.580% 1d 010814	34,797	109.30	3,803,517.43	100.00		3,803,517.43	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,803,517.43	100.00		3,803,517.43	100.00	0.00
SUMA: 350488673			3,803,517.43	100.00		3,803,517.43	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,803,517.43			3,803,517.43		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,803,517.43	100.00		3,803,517.43	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	3,803,517.43	CAPITAL
		Aportaciones
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
	3,803,517.43	3,803,517.43
		3,745,628.41
		61,192.83
		333.80
		3,637.61-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,803,517.43



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales

8,394.48

8,394.48

EGRESOS

Comision por Admon Contrato

8,060.68

1,500.00

I.V.A. Pagado

240.00

Pagos a Fideicomisarios

6,320.68

RESULTADOS DEL MES

333.80

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 8 de 12
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2014	PREMIO Reporto 36927 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	269.39	
01/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36927 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,803,183.63	
01/07/2014	COMPRA Reporto 36932 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		3,803,453.02
02/07/2014	PREMIO Reporto 36932 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	270.47	
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36932 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	3,803,453.02	
02/07/2014	COMPRA Reporto 34956 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		3,803,723.49
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 34956 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,803,723.49	
03/07/2014	PREMIO Reporto 34956 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	270.49	
03/07/2014	COMPRA Reporto 38260 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia		3,803,993.98
04/07/2014	PREMIO Reporto 38260 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia	273.67	
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 38260 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia	3,803,993.98	
04/07/2014	COMPRA Reporto 34946 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		3,804,267.65
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 34946 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	3,804,267.65	
07/07/2014	PREMIO Reporto 34946 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	811.58	
07/07/2014	COMPRA Reporto 36645 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia		3,805,079.23
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36645 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	3,805,079.23	
08/07/2014	PREMIO Reporto 36645 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	273.75	
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/07/2014	"COM.S/PROM: 3.803,977.8"		1,500.00
08/07/2014	COMPRA Reporto 34900 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		3,803,612.98
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 34900 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,803,612.98	
09/07/2014	PREMIO Reporto 34900 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	270.47	
09/07/2014	COMPRA Reporto 36638 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		3,803,883.45
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36638 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	3,803,883.45	
10/07/2014	PREMIO Reporto 36638 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	270.50	
10/07/2014	COMPRA Reporto 36895 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		3,804,153.95

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2014	PREMIO Reporto 36895 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	270.52	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36895 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	3,804,153.95	
11/07/2014	COMPRA Reporto 34860 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		3,804,424.47
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 34860 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	3,804,424.47	
14/07/2014	PREMIO Reporto 34860 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	811.61	
14/07/2014	COMPRA Reporto 36595 títulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 día		3,805,236.08
15/07/2014	PREMIO Reporto 36595 títulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 día	272.71	
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36595 títulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 día	3,805,236.08	
15/07/2014	COMPRA Reporto 36612 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		3,805,508.79
16/07/2014	PREMIO Reporto 36612 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	270.61	
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36612 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	3,805,508.79	
16/07/2014	COMPRA Reporto 36773 títulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 día		3,805,779.40
17/07/2014	PREMIO Reporto 36773 títulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 día	270.63	
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36773 títulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 día	3,805,779.40	
17/07/2014	COMPRA Reporto 38067 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día		3,806,050.03
18/07/2014	PREMIO Reporto 38067 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día	270.65	
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 38067 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día	3,806,050.03	
18/07/2014	COMPRA Reporto 34780 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		3,800,000.00
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		6,320.68
21/07/2014	PREMIO Reporto 34780 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	810.67	
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 34780 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	3,800,000.00	
21/07/2014	COMPRA Reporto 36530 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		3,800,810.67
22/07/2014	PREMIO Reporto 36530 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	270.28	
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36530 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	3,800,810.67	
22/07/2014	COMPRA Reporto 35334 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día		3,801,080.95
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 35334 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	3,801,080.95	
23/07/2014	PREMIO Reporto 35334 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	270.30	
23/07/2014	COMPRA Reporto 36505 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		3,801,351.25
24/07/2014	PREMIO Reporto 36505 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	270.31	
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36505 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	3,801,351.25	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SF1890301DU0
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2014	COMPRA Reporto 34713 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		3,801,621.56
25/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 34713 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,801,621.56	
25/07/2014	PREMIO Reporto 34713 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	270.33	
25/07/2014	COMPRA Reporto 35321 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		3,801,891.89
28/07/2014	PREMIO Reporto 35321 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	811.07	
28/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 35321 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	3,801,891.89	
28/07/2014	COMPRA Reporto 34693 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		3,802,702.96
29/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 34693 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,802,702.96	
29/07/2014	PREMIO Reporto 34693 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	270.42	
29/07/2014	COMPRA Reporto 37991 titulos BONDES 150709 al 2.590% plazo 1 dia		3,802,973.38
30/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 37991 titulos BONDES 150709 al 2.590% plazo 1 dia	3,802,973.38	
30/07/2014	PREMIO Reporto 37991 titulos BONDES 150709 al 2.590% plazo 1 dia	273.60	
30/07/2014	COMPRA Reporto 36509 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		3,803,246.98
31/07/2014	PREMIO Reporto 36509 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	270.45	
31/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 36509 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	3,803,246.98	
31/07/2014	COMPRA Reporto 34797 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		3,803,517.43
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01079F65E2-DC90-4EBE-9AB4-BD144461910012014-08-05T10:31:10|AnT8x9NpDZTsfsXe4u1gbHSRqrYHUBB9fh0kcufS7aBAGNU2YS1x8nU1cMBA17GF/VsnNBd1mpuvnKu1GkFlNV4Atwpd6gqQU16UZAzq9kiCvSQD9xPuvKcnsMe1qg6/nXx3/w7ybk1dnXn32S2bL/DG+xmvhygzxRGH0a1lCE=|00001000000300627194|hMR78znfxF4jW1ZtTyhFswq1XBoF+adLftT3zPKjvJwP8j1JPIORSTA2W3DHf8jephZ19qhbPge9Yj7cDo1Ps29GKB182d5WfWDSR2+b/aWT10YMMXu5uB+wUshVg6WAWj5m1gaNh05+FnzSmBm94VslJdarxtV491gRPTFHDK=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AnT8x9NpDZTsfsXe4u1gbHSRqrYHUBB9fh0kcufS7aBAGNU2YS1x8nU1cMBA17GF/VsnNBd1mpuvnKu1GkFlNV4Atwpd6gqQU16UZAzq9kiCvSQD9xPuvKcnsMe1qg6/nXx3/w7ybk1dnXn32S2bL/DG+xmvhygzxRGH0a1lCE=

SELLO DIGITAL SAT

hMR78znfxF4jW1ZtTyhFswq1XBoF+adLftT3zPKjvJwP8j1JPIORSTA2W3DHf8jephZ19qhbPge9Yj7cDo1Ps29GKB182d5WfWDSR2+b/aWT10YMMXu5uB+wUshVg6WAWj5m1gaNh05+FnzSmBm94VslJdarxtV491gRPTFHDK=



"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

001826
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINA
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

PERIODO
DEL 01/JUL/2014
AL 31/JUL/2014

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Manuel Ocana Lacroix
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0
jose.ocanalacroix@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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

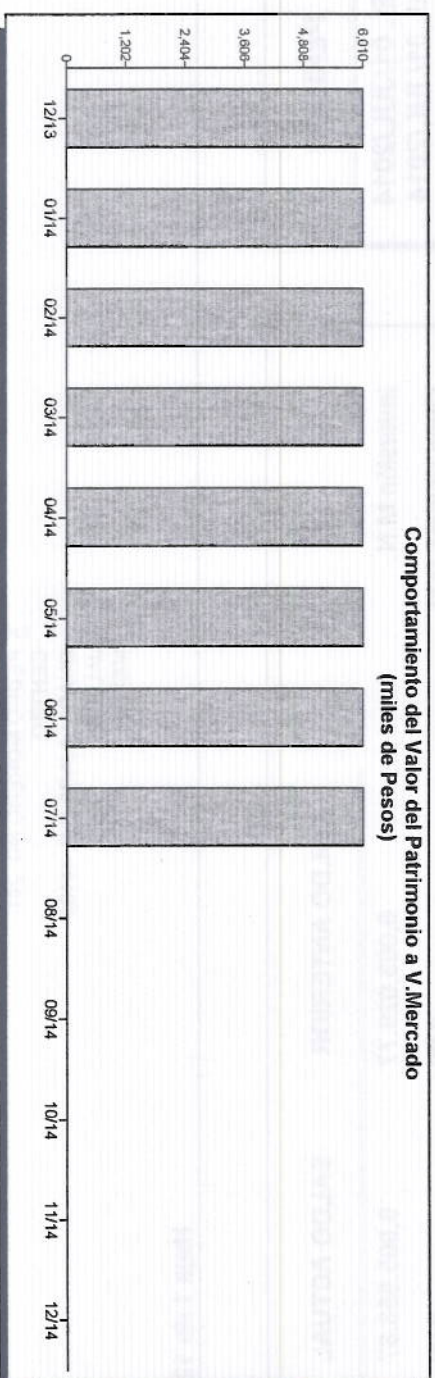
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,005,026.77	6,005,553.87
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,005,553.87

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
JULIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		6,005,553.87		0.00
		6,005,026.77		0.00
		6,005,101.82		0.00
		6,004,017.71		0.00
		6,006,037.55		0.00
		6,005,106.83		0.00
		6,005,642.27		0.00
		6,010,770.38		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

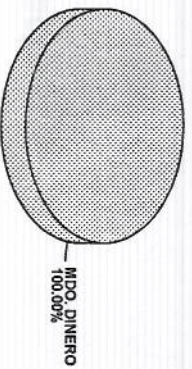
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,005,553.87

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,005,553.87	100.00 %
TOTAL	6,005,553.87	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/JUN/2014	% mes ant.	Valor al: 31/JUL/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	6,005,026.77	100.00 %	6,005,553.87	
TOTAL	6,005,026.77	100.00 %	6,005,553.87	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
350488754						
MERCADO DE DINERO	54,943	6,005,553.87	100.00	6,005,553.87	100.00	0.00
SUMA: 350488754		6,005,553.87		6,005,553.87		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,005,553.87		6,005,553.87		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,005,553.87	100.00	6,005,553.87	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
R.F.C.:	SFI890301DU0
JULIO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
350488754							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija							
REP BONOS 161215 2.580% 1d 010814	54,943	109.30	6,005,553.87	100.00	6,005,553.87	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			6,005,553.87	100.00	6,005,553.87	100.00	0.00
SUMA: 350488754			6,005,553.87	100.00	6,005,553.87	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			6,005,553.87		6,005,553.87		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			6,005,553.87	100.00	6,005,553.87	100.00	0.00

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**Hoja 6 de 12**

ACTIVOS		6,005,553.87	CAPITAL	6,005,553.87
Valores de Renta Variable	0.01		Aportaciones	5,909,107.84
Valores Renta Fija	0.01-		Resultado Ejercicios Anteriores	101,662.54
Valores Gubernamentales	6,005,553.87		Resultado del Mes	527.10
			Resultados del Ejercicio	5,743.61-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,005,553.87



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	13,255.23
Util en Venta de Vals Gubernamentales	13,255.23

EGRESOS	12,728.13
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	10,988.13

RESULTADOS DEL MES	527.10
--------------------	--------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CASH

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2014	PREMIO Reporto 58306 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	425.35	
01/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 58306 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	6,005,026.77	
01/07/2014	COMPRA Reporto 58313 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		6,005,452.12
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 58313 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	6,005,452.12	
02/07/2014	PREMIO Reporto 58313 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	427.06	
02/07/2014	COMPRA Reporto 55194 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día		6,005,879.18
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 55194 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	6,005,879.18	
03/07/2014	PREMIO Reporto 55194 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	427.09	
03/07/2014	COMPRA Reporto 60411 títulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 día		6,006,306.27
04/07/2014	PREMIO Reporto 60411 títulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 día	432.12	
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 60411 títulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 día	6,006,306.27	
04/07/2014	COMPRA Reporto 55179 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		6,006,738.39
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 55179 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	6,006,738.39	
07/07/2014	PREMIO Reporto 55179 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	1,281.44	
07/07/2014	COMPRA Reporto 57860 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día		6,008,019.83
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 57860 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día	6,008,019.83	
08/07/2014	PREMIO Reporto 57860 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día	432.25	
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/07/2014	"COM.S/PROM: 6,006,347.94"		1,500.00
08/07/2014	COMPRA Reporto 55115 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día		6,006,712.08
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 55115 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	6,006,712.08	
09/07/2014	PREMIO Reporto 55115 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	427.14	
09/07/2014	COMPRA Reporto 57859 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		6,007,139.22
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 57859 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	6,007,139.22	
10/07/2014	PREMIO Reporto 57859 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	427.17	
10/07/2014	COMPRA Reporto 58266 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		6,007,566.39

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2014	PREMIO Reporto 58266 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	427.20	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 58266 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	6,007,566.39	
11/07/2014	COMPRA Reporto 55052 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		6,007,993.59
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 55052 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	6,007,993.59	
14/07/2014	PREMIO Reporto 55052 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	1,281.71	
14/07/2014	COMPRA Reporto 57791 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia		6,009,275.30
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 57791 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	6,009,275.30	
15/07/2014	PREMIO Reporto 57791 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	430.67	
15/07/2014	COMPRA Reporto 57818 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		6,009,705.97
16/07/2014	PREMIO Reporto 57818 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	427.35	
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 57818 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	6,009,705.97	
16/07/2014	COMPRA Reporto 58073 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia		6,010,133.32
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 58073 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	6,010,133.32	
17/07/2014	PREMIO Reporto 58073 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	427.39	
17/07/2014	COMPRA Reporto 60116 titulos BONODESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia		6,010,560.71
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 60116 titulos BONODESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia	6,010,560.71	
18/07/2014	PREMIO Reporto 60116 titulos BONODESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia	427.42	
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		10,988.13
18/07/2014	COMPRA Reporto 54916 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		6,000,000.00
21/07/2014	PREMIO Reporto 54916 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	1,280.00	
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 54916 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	6,000,000.00	
21/07/2014	COMPRA Reporto 57680 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		6,001,280.00
22/07/2014	PREMIO Reporto 57680 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	426.76	
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 57680 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	6,001,280.00	
22/07/2014	COMPRA Reporto 55791 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia		6,001,706.76
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 55791 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	6,001,706.76	
23/07/2014	PREMIO Reporto 55791 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	426.79	
23/07/2014	COMPRA Reporto 57640 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		6,002,133.55
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 57640 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	6,002,133.55	
24/07/2014	PREMIO Reporto 57640 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	426.82	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2014	COMPRA Reporto 54810 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	6,002,560.37	6,002,560.37
25/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 54810 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	426.85	
25/07/2014	PREMIO Reporto 54810 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		
25/07/2014	COMPRA Reporto 55771 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	1,280.63	6,002,987.22
28/07/2014	PREMIO Reporto 55771 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	6,002,987.22	
28/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 55771 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		
28/07/2014	COMPRA Reporto 54779 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	426.97	6,004,267.85
29/07/2014	PREMIO Reporto 54779 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		
29/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 54779 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	6,004,267.85	
29/07/2014	COMPRA Reporto 59985 titulos BONDES 150709 al 2.590% plazo 1 dia	432.01	6,004,694.82
30/07/2014	PREMIO Reporto 59985 titulos BONDES 150709 al 2.590% plazo 1 dia		
30/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 59985 titulos BONDES 150709 al 2.590% plazo 1 dia	6,004,694.82	
30/07/2014	COMPRA Reporto 57646 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	6,005,126.83	6,005,126.83
31/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 57646 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		
31/07/2014	PREMIO Reporto 57646 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	427.04	
31/07/2014	COMPRA Reporto 54943 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		6,005,553.87
SALDO ACTUAL EN CASH			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01DB5E01F8-AAF9-4175-99F9-5EB5985D452A12014-08-05T10:31:10|YYPqsbq2w7HNv/1s4pY214Sa+Ud914F1/+ou7D851L97hPzRKaJiU88CQLiEAmOKr9A6Jotd
WdUpI+6yMHfUs87UbezBqUbF1+3FXMrOT2DImtfn25xT168zDpKOM8LqImP161Wd2pYhCFsMeATj1hBaQpFGS/9LbDUfVqeUhg=100001000000300627194|UviGTg4BJ9z+
4zXdnYg1AYnVHEZ5M30gf7ap7U1UTB+RdVlnbqmoUR2/bvBYe3FOM759TgEcKtMXxw11fanX13T/Dsd01NqV4jG9d5D8GQNFES6L2tncYdue/Y9pnlUKagn0Ino968potdo9Edo
7tpCzApTswfV6D/yKHAmk+o=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YYPqsbq2w7HNv/1s4pY214Sa+Ud914F1/+ou7D851L97hPzRKaJiU88CQLiEAmOKr9A6JotdWdUpI+6yMHfUs87UbezBqUbF1+3FXMrOT
2DImtfn25xT168zDpKOM8LqImP161Wd2pYhCFsMeATj1hBaQpFGS/9LbDUfVqeUhg=

SELLO DIGITAL SAT

UviGTg4BJ9z+4zXdnYg1AYnVHEZ5M30gf7ap7U1UTB+RdVlnbqmoUR2/bvBYe3FOM759TgEcKtMXxw11fanX13T/Dsd01NqV4jG9d5D8
GQNFES6L2tncYdue/Y9pnlUKagn0Ino968potdo9Edo7tpCzApTswfV6D/yKHAmk+o=

"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.