



Fiduciario

001723
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Garantía de Créditos

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: SFI890301DU0
R.F.C.: 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.	9,005,073.24	8,847,634.43
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): 8,847,634.43

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 2 de 21

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
--	-----------------------	---------------------

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,935,931.19	63,941,543.24
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,941,543.24

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	17,545,236.58	17,546,776.64
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 17,546,776.64

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,566,072.20
--

5048859 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,239.75
--



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 21

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión 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

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,803,517.43

5048875 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	6,005,026.77	6,005,553.87
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 6,005,553.87

5048883 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	1,548,626.72	1,548,930.46
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 1,548,930.46

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	3,502,932.29	3,503,239.75
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,503,239.75

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
--	----------------	--------------

5054425 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	4,039,662.49	4,040,017.08
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,040,017.08

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,766,119.16	11,767,151.94
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,767,151.94

5054719 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,366,158.52	11,367,156.17
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,367,156.17

5058544 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	1,501,094.10	1,501,387.21
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,501,387.21

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 5 de 21

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
--	-----------------------	---------------------

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,909,338.77	22,911,349.65
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	22,911,349.65
---	---------------

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,981,544.23	8,982,325.09
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	8,982,325.09
---	--------------

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,020.59	2,298,373.58
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	2,298,373.58
---	--------------

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	1,218,912.26	1,283,999.46
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	1,283,999.46
---	--------------



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 6 de 21

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 179,418,267.95



Fiduciario

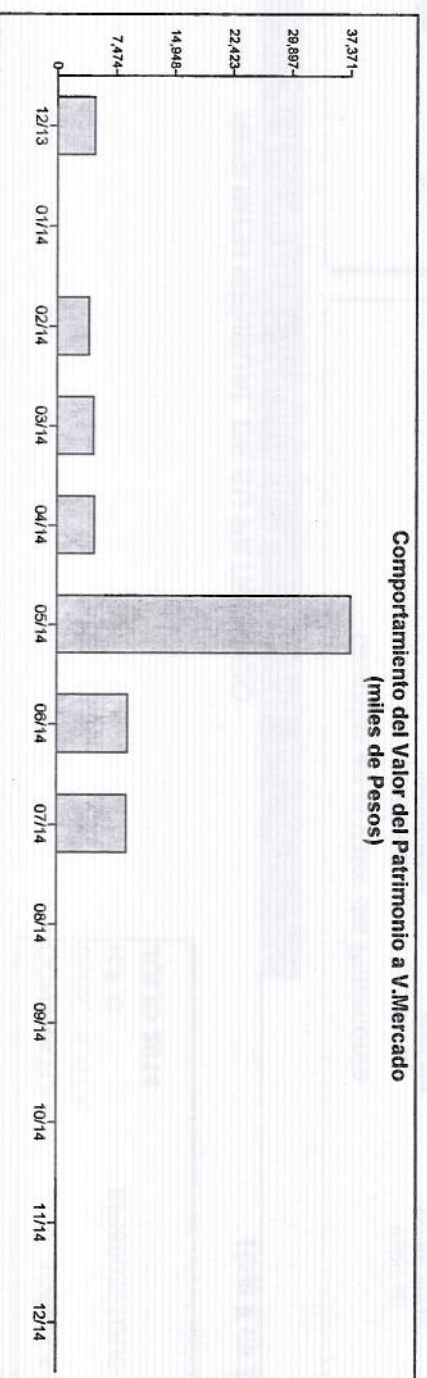
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 7 de 21

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	Valuación en Pesos		
	vs Corte Ant.	Al Corte		Plusvalía / Minusvalía	Al Corte	
JULIO 2014	0.00	0.00	8,847,634.43	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	0.00	9,005,073.24	0.00	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	0.00	37,371,966.86	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	0.00	4,749,282.10	0.00	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	0.00	4,608,193.98	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	0.00	4,042,437.05	0.00	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	4,707,475.38	0.00	0.00	0.00



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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

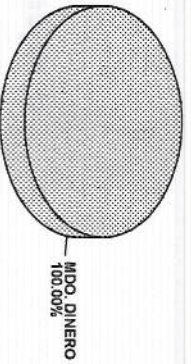
Hoja 8 de 21

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,847,634.43

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	8,847,634.43	100.00 %
TOTAL	8,847,634.43	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	9,005,073.24	100.00 %	8,847,634.43	
TOTAL	9,005,073.24	100.00 %	8,847,634.43	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	80,944	8,847,634.43	100.00	8,847,634.43	100.00	0.00
SUMA: 310664880		8,847,634.43		8,847,634.43		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		8,847,634.43		8,847,634.43		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		8,847,634.43	100.00	8,847,634.43	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310664880		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.		LIBROS		%			
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija											
REPBONOS 161215 2.580% 1d 010814		80,944		109.30		8,847,634.43		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						8,847,634.43		100.00		0.00	
SUMA: 310664880						8,847,634.43		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						8,847,634.43		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						8,847,634.43		100.00		0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

ACTIVOS

Valores Gubernamentales

8,847,634.43
8,847,634.43

CAPITAL

8,847,634.43

Aportaciones
Resultado Ejercicios Anteriores
Resultado del Mes
Resultados del Ejercicio

48,672,729,741.25
40,489,101,614.33-
1,140,666,830.18-
7,034,113,662.31-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,847,634.43

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

INGRESOS		101,926.49
Util en Venta de Vals Gubernamentales		101,926.49
EGRESOS		1,140,768,756.67
Comision Transf. Electronica		12.00
Comision por Admon Contrato		30,000.00
I.V.A. Pagado		4,800.00
I.V.A. Traslado		1.92
Pagos a Fideicomisarios		1,140,733,942.75

RESULTADOS DEL MES 1,140,666,830.18-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

01/07/2014	PREMIO Reporto 87435 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	637.86	
01/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 87435 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	9,005,073.24	
01/07/2014	COMPRA Reporto 87446 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		9,005,711.10
02/07/2014	PREMIO Reporto 87446 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	640.40	
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 87446 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	9,005,711.10	
02/07/2014	COMPRA Reporto 82769 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		9,006,351.50
03/07/2014	PREMIO Reporto 82769 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	640.45	
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 82769 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	9,006,351.50	
03/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		8,952,644.62
03/07/2014	COMPRA Reporto 546 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia	3.91	54,347.33
04/07/2014	PREMIO Reporto 546 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia		
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 546 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia	54,347.33	
04/07/2014	COMPRA Reporto 499 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		54,351.24
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 499 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	54,351.24	
07/07/2014	PREMIO Reporto 499 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	11.60	
07/07/2014	COMPRA Reporto 523 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia		54,362.84
08/07/2014	PREMIO Reporto 523 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	3.91	
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 523 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	54,362.84	
08/07/2014	"COM.S/PROM. 49,585,800.91"		30,000.00
08/07/2014	COMPRA Reporto 179 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		19,566.75
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 179 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	19,566.75	
09/07/2014	PREMIO Reporto 179 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1.39	
09/07/2014	COMPRA Reporto 188 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		19,568.14
10/07/2014	PREMIO Reporto 188 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1.39	
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 188 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	19,568.14	



Banamex

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/07/2014	COMPRA Reporto 179 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		19,569.53
11/07/2014	DEPOSITO 15 Santander	7,256,186.83	
11/07/2014	DEPOSITO 21 BBVA Bancomer	12,298,621.75	
11/07/2014	DEPOSITO 23 Banobras	1,844,793.26	
11/07/2014	DEPOSITO 25 Banobras	19,677,794.79	
11/07/2014	DEPOSITO 27 Banjo del Bajio	18,447,932.62	
11/07/2014	DEPOSITO 29 Banobras	7,379,173.05	
11/07/2014	DEPOSITO 31 Banobras	25,335,160.79	
11/07/2014	DEPOSITO 33 Banobras	3,689,586.52	
11/07/2014	DEPOSITO 35 Banobras	4,181,531.39	
11/07/2014	DEPOSITO 4 Banobras	12,298,621.75	
11/07/2014	DEPOSITO 8 Banobras	122,986,217.45	
11/07/2014	DEPOSITO 12 HSBC	3,935,558.96	
11/07/2014	DEPOSITO 14 Scotiabank	3,689,586.52	
11/07/2014	DEPOSITO 16 Banorte	4,673,476.26	
11/07/2014	DEPOSITO 18 Banobras	10,822,787.14	
11/07/2014	DEPOSITO 20 Banobras	3,320,627.87	
11/07/2014	DEPOSITO 22 Banobras	17,218,070.44	
11/07/2014	DEPOSITO 24 Bansi	6,764,241.96	
11/07/2014	DEPOSITO 26 Scotiabank	15,250,290.96	
11/07/2014	DEPOSITO 28 Banobras	3,689,586.52	
11/07/2014	DEPOSITO 30 Scotiabank	2,951,669.22	
11/07/2014	DEPOSITO 32 Banobras	11,068,759.57	
11/07/2014	DEPOSITO 34 Banobras	36,895,865.24	
11/07/2014	DEPOSITO 17 Banorte	9,838,897.40	
11/07/2014	DEPOSITO 19 Banobras	31,976,416.54	
11/07/2014	PREMIO Reporto 179 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1.39	
11/07/2014	DEPOSITO 13 Interacciones	22,752,450.23	
11/07/2014	DEPOSITO 10 Banobras	98,388,973.96	
11/07/2014	DEPOSITO 5 Banobras	14,758,346.09	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2014	DEPOSITO 2 Banobras	36,895,865.24	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 179 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	19,569.53	
11/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		477,670,376.21
11/07/2014	COMPRA Reporto 848841 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		92,636,285.03
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 848841 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	92,636,285.03	
14/07/2014	PREMIO Reporto 848841 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	19,762.41	
14/07/2014	COMPRA Reporto 890259 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia		92,570,153.92
14/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		85,893.52
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 890259 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	92,570,153.92	
15/07/2014	PREMIO Reporto 890259 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	6,634.19	
15/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,737,735.22
15/07/2014	COMPRA Reporto 835466 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		86,839,052.89
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 835466 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	86,839,052.89	
16/07/2014	PREMIO Reporto 835466 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	6,175.22	
16/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		63,069.73
16/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		365,939.68
16/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,047,500.00
16/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		955,000.00
16/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,913,816.66
16/07/2014	COMPRA Reporto 775257 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia		80,233,235.37
16/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,266,666.67
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 775257 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	80,233,235.37	
17/07/2014	PREMIO Reporto 775257 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	5,705.47	
17/07/2014	COMPRA Reporto 802531 titulos BONODESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia		80,238,940.84
18/07/2014	DEPOSITO 10 Banobras	98,388,973.96	
18/07/2014	DEPOSITO 13 Interacciones	22,752,450.23	
18/07/2014	DEPOSITO 15 Santander	7,256,186.83	
18/07/2014	DEPOSITO 17 Banorte	9,838,897.40	
18/07/2014	DEPOSITO 19 Banobras	31,976,416.54	
18/07/2014	DEPOSITO 23 Banobras	1,844,793.26	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/07/2014	DEPOSITO 25 Banobras	19,677,794.79	
18/07/2014	DEPOSITO 27 Banio del Bajio	18,447,932.62	
18/07/2014	DEPOSITO 29 Banobras	7,379,173.05	
18/07/2014	DEPOSITO 31 Banobras	25,335,160.79	
18/07/2014	DEPOSITO 33 Banobras	3,689,586.52	
18/07/2014	DEPOSITO 35 Banobras	4,181,531.39	
18/07/2014	DEPOSITO 5 Banobras	14,758,346.09	
18/07/2014	DEPOSITO 2 Banobras	36,895,865.24	
18/07/2014	PREMIO Reporto 802531 titulos BONDESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia	5,705.88	
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 802531 titulos BONDESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia	80,238,940.84	
18/07/2014	DEPOSITO 34 Banobras	36,895,865.24	
18/07/2014	DEPOSITO 32 Banobras	11,068,759.57	
18/07/2014	DEPOSITO 30 Scotiabank	2,951,669.22	
18/07/2014	DEPOSITO 28 Banobras	3,689,586.52	
18/07/2014	DEPOSITO 26 Scotiabank	15,250,290.96	
18/07/2014	DEPOSITO 24 Bansi	6,764,241.96	
18/07/2014	DEPOSITO 22 Banobras	17,218,070.44	
18/07/2014	DEPOSITO 20 Banobras	3,320,627.87	
18/07/2014	DEPOSITO 18 Banobras	10,822,787.14	
18/07/2014	DEPOSITO 16 Banorte	4,673,476.26	
18/07/2014	DEPOSITO 14 Scotiabank	3,689,586.52	
18/07/2014	DEPOSITO 12 HSBC	3,935,558.96	
18/07/2014	DEPOSITO 8 Banobras	122,986,217.45	
18/07/2014	DEPOSITO 4 Banobras	12,298,621.75	
18/07/2014	DEPOSITO 21 BBVA Bancomer	12,298,621.75	
18/07/2014	COMPRA Reporto 733564 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		80,146,271.75
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		98,374.97
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		570,222,301.05
18/07/2014	RETIRO TRASP AL 5073667		64,789.27
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 733564 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	80,146,271.75	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/07/2014	PREMIO Reporto 733564 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	17,097.87	
21/07/2014	COMPRA Reporto 770476 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		80,163,369.62
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 770476 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	80,163,369.62	
22/07/2014	PREMIO Reporto 770476 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	5,700.51	
22/07/2014	COMPRA Reporto 774231 títulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia		80,169,070.13
23/07/2014	PREMIO Reporto 774231 títulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	5,700.91	
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 774231 títulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	80,169,070.13	
23/07/2014	COMPRA Reporto 555530 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		57,847,924.12
23/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		12,542,063.00
23/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		7,720,444.50
24/07/2014	PREMIO Reporto 555530 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,113.63	
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 555530 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	57,847,924.12	
24/07/2014	COMPRA Reporto 528262 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		57,852,037.75
25/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 528262 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	57,852,037.75	
25/07/2014	PREMIO Reporto 528262 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	4,113.92	
25/07/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,442,685.89
25/07/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/07/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
25/07/2014	PAGO BANCO INVEX SA X CTA FID 0867		3,499,409.89
25/07/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
25/07/2014	COMPRA Reporto 434138 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		46,728,950.13
25/07/2014	PAGO SANTANDER SA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,185,091.84
28/07/2014	PREMIO Reporto 434138 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	9,968.85	
28/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 434138 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	46,728,950.13	
28/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		265,920.99
28/07/2014	COMPRA Reporto 397926 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		43,615,573.06
28/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		83,290.69
28/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		132,761.45

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		54,972.71
28/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,943,666.67
28/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		67,432.80
28/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		258,958.87
28/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		316,341.74
29/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 397926 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	43,615,573.06	
29/07/2014	PREMIO Reporto 397926 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	3,101.55	
29/07/2014	COMPRA Reporto 435743 titulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 dia		43,618,674.61
30/07/2014	PREMIO Reporto 435743 titulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 dia	3,101.78	
30/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 435743 titulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 dia	43,618,674.61	
30/07/2014	COMPRA Reporto 418750 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		43,621,776.39
31/07/2014	PREMIO Reporto 418750 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	3,102.00	
31/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 418750 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	43,621,776.39	
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		959,489.85
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		988,852.33
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,399,776.04
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,214,920.13
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,238,847.05
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,273,231.57
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		862,998.40
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,370,754.21
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		711,084.82
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,047,444.62
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		959,935.56
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		807,646.20
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,699,445.80
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,174,745.69
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,644,052.01
31/07/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,220,625.96
31/07/2014	COMPRA Reporto 80944 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		8,847,634.43

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 19 de 21

FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

31/07/2014 PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

2,977,959.39

31/07/2014 PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

2,225,434.33

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

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

Hoja 20 de 21**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

11.01022036f5-B6C8-4BF9-A727-BC273E4E8A1512014-08-05T10:31:101090UBNHhepvutfqJ2AG/dtnQBjKuwoEpy3U0b6csYw4+BsnCulGsU8t+P1N0w1slKc7SI2KBFxN3jFZXZqF+Gx1aMEKBWuOqKtsp5L/qB1t3vjReUC6i+2qAyuveSd0bck91YE30nxiPdaJ99UGvkqAet4FcMdB1KXZ1nccDM=1000010000003006271941UACEZ1BngqJSB1h1UhhvIWS13ru4HmFC6atFBecwXTTvdymRqC8iBgjvvXeLRKw1AXoYK9Y8TCD92akxojJ89HQwFXUks0u7HMcGcdQctoRk86qR1vohYW/Tax1uh6j3hYC4S14Uz1Jxhku62cR16mA+B+1ZB9BVWWS2ECCUg=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

090UBNHhepvutfqJ2AG/dtnQBjKuwoEpy3U0b6csYw4+BsnCulGsU8t+P1N0w1slKc7SI2KBFxN3jFZXZqF+Gx1aMEKBWuOqKtsp5L/qB1t3vjReUC6i+2qAyuveSd0bck91YE30nxiPdaJ99UGvkqAet4FcMdB1KXZ1nccDM=

SELLO DIGITAL SAT

UACEZ1BngqJSB1h1UhhvIWS13ru4HmFC6atFBecwXTTvdymRqC8iBgjvvXeLRKw1AXoYK9Y8TCD92akxojJ89HQwFXUks0u7HMcGcdQctoRk86qR1vohYW/Tax1uh6j3hYC4S14Uz1Jxhku62cR16mA+B+1ZB9BVWWS2ECCUg=

"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.



Banamex

Fiduciario



Banamex



Fiduciario

001817
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
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

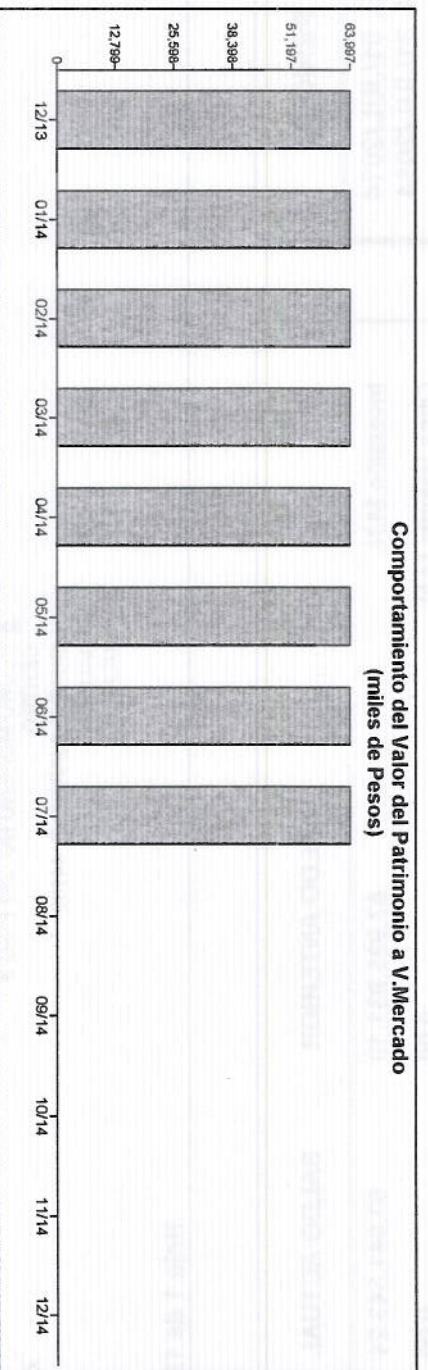
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	63,935,931.19	63,941,543.24
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,941,543.24

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	50338868
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	63,941,543.24	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	63,935,931.19	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	63,936,730.38	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	63,925,187.81	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	63,946,693.03	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	63,936,783.65	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	63,942,484.67	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	63,997,083.91	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SF1890301DUO
JULIO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

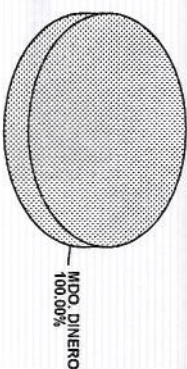
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$63,941,543.24

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	63,941,543.24	100.00 %
TOTAL	63,941,543.24	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	63,935,931.19	100.00 %	63,941,543.24	
TOTAL	63,935,931.19	100.00 %	63,941,543.24	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO						
350398682						
MERCADO DE DINERO	584,985	63,941,543.24	100.00	63,941,543.24	100.00	0.00
SUMA: 350398682		63,941,543.24		63,941,543.24		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		63,941,543.24		63,941,543.24		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		63,941,543.24	100.00	63,941,543.24	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350398682		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO											
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija											
REPONOS 161215 2.580% 1d 010814		584,985		109.30		63,941,543.24		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						63,941,543.24		100.00		0.00	
SUMA: 350398682						63,941,543.24		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						63,941,543.24		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						63,941,543.24		100.00		0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039668
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

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

ACTIVOS		63,941,543.24	CAPITAL	63,941,543.24
Valores de Renta Variable	0.05-		Aportaciones	58,592,742.18
Valores Gubernamentales		63,941,543.29	Resultado Ejercicios Anteriores	5,404,341.73
			Resultado del Mes	5,612.05
			Resultados del Ejercicio	61,152.72-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,941,543.24



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SF1890301DUO
JULIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	141,141.04
Util en Venta de Vals Gubernamentales	141,141.04

EGRESOS	135,528.99
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	133,788.99

RESULTADOS DEL MES	5,612.05
--------------------	----------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR EN CASA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 620794 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	63,935,931.19	
01/07/2014	PREMIO Reporto 620794 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	4,528.79	
01/07/2014	COMPRA Reporto 620870 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		63,940,459.98
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 620870 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	63,940,459.98	
02/07/2014	PREMIO Reporto 620870 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	4,546.87	
02/07/2014	COMPRA Reporto 587662 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		63,945,006.85
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 587662 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	63,945,006.85	
03/07/2014	PREMIO Reporto 587662 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	4,547.20	
03/07/2014	COMPRA Reporto 643202 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia		63,949,554.05
04/07/2014	PREMIO Reporto 643202 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia	4,600.81	
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 643202 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia	63,949,554.05	
04/07/2014	COMPRA Reporto 587494 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		63,954,154.86
07/07/2014	PREMIO Reporto 587494 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	13,643.55	
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 587494 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	63,954,154.86	
07/07/2014	COMPRA Reporto 616049 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia		63,967,798.41
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 616049 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	63,967,798.41	
08/07/2014	PREMIO Reporto 616049 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	4,602.13	
08/07/2014	COMPRA Reporto 586972 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		63,970,660.54
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/07/2014	"COM.S/PROM: 63,951,118.04"		1,500.00
09/07/2014	PREMIO Reporto 586972 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	4,549.02	
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 586972 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	63,970,660.54	
09/07/2014	COMPRA Reporto 616196 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		63,975,209.56
10/07/2014	PREMIO Reporto 616196 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,549.34	
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 616196 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	63,975,209.56	
10/07/2014	COMPRA Reporto 586607 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		63,979,758.90

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2014	PREMIO Reporto 586607 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	4,549.67	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 586607 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	63,979,758.90	
11/07/2014	COMPRA Reporto 586298 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		63,984,308.57
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 586298 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	63,984,308.57	
14/07/2014	PREMIO Reporto 586298 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	13,649.98	
14/07/2014	COMPRA Reporto 615476 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia		63,997,958.55
15/07/2014	PREMIO Reporto 615476 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	4,586.53	
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 615476 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	63,997,958.55	
15/07/2014	COMPRA Reporto 615759 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		64,002,545.08
16/07/2014	PREMIO Reporto 615759 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,551.30	
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 615759 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	64,002,545.08	
16/07/2014	COMPRA Reporto 618471 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia		64,007,096.38
17/07/2014	PREMIO Reporto 618471 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	4,551.62	
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 618471 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	64,007,096.38	
17/07/2014	COMPRA Reporto 640230 titulos BONDESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia		64,011,648.00
18/07/2014	PREMIO Reporto 640230 titulos BONDESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia	4,551.94	
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 640230 titulos BONDESD 150709 al 2.560% plazo 1 dia	64,011,648.00	
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		133,788.99
18/07/2014	COMPRA Reporto 584704 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		63,882,410.95
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 584704 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	63,882,410.95	
21/07/2014	PREMIO Reporto 584704 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	13,628.25	
21/07/2014	COMPRA Reporto 614125 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		63,896,039.20
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 614125 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	63,896,039.20	
22/07/2014	PREMIO Reporto 614125 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,543.71	
22/07/2014	COMPRA Reporto 594020 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia		63,900,582.91
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 594020 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	63,900,582.91	
23/07/2014	PREMIO Reporto 594020 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	4,544.04	
23/07/2014	COMPRA Reporto 613699 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		63,905,126.95
24/07/2014	PREMIO Reporto 613699 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,544.37	
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 613699 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	63,905,126.95	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2014	COMPRA Reporto 583576 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		63,909,671.32
25/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 583576 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	63,909,671.32	
25/07/2014	PREMIO Reporto 583576 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	4,544.69	
25/07/2014	COMPRA Reporto 593799 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		63,914,216.01
28/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 593799 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	63,914,216.01	
28/07/2014	PREMIO Reporto 593799 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	13,635.03	
28/07/2014	COMPRA Reporto 583246 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		63,927,851.04
29/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 583246 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	63,927,851.04	
29/07/2014	PREMIO Reporto 583246 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	4,545.98	
29/07/2014	COMPRA Reporto 638675 titulos BONDESSED 150709 al 2.590% plazo 1 dia		63,932,397.02
30/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 638675 titulos BONDESSED 150709 al 2.590% plazo 1 dia	63,932,397.02	
30/07/2014	PREMIO Reporto 638675 titulos BONDESSED 150709 al 2.590% plazo 1 dia	4,599.58	
30/07/2014	COMPRA Reporto 613768 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		63,936,996.60
31/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 613768 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	63,936,996.60	
31/07/2014	PREMIO Reporto 613768 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,546.64	
31/07/2014	COMPRA Reporto 584985 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		63,941,543.24
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SF1890301DUO
JULIO 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0177418E5E-A089-40AE-894D-3A58CD2B9FA412014-08-05T10:31:10|UN9a3i00VHeBg57vhm4J272VO+UA16DQJBTcB1BhgFfnfzv59I0j95IS5mbc7g/p1LqedtCaXcZqB1BmZjCuZprutY00IzP8iPgXKRP2y8GJCS1ghMocBpdsxy4gkfQkGBK5aQwRLzac4+U0eaYXm461RQjaxbuUz6YbLSaCYA=|00001000000300627194|n8y4+ui77RmgJmCnCV8223VbHeJ0ZDIfmI5BoeX386g3/gWGIEa955wxy4SMraeV14MFpxLVnKAIeOVU+ezpWam33UK6t5nBC9Uotf5SrZdk8SMPEKNF0fG07ccjtbZX/Gtakuzs2o1WH571OgqfIv1TgCvKi6pKQrO4dizgrME0=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UN9a3i00VHeBg57vhm4J272VO+UA16DQJBTcB1BhgFfnfzv59I0j95IS5mbc7g/p1LqedtCaXcZqB1BmZjCuZprutY00IzP8iPgXKRP2y8GJCS1ghMocBpdsxy4gkfQkGBK5aQwRLzac4+U0eaYXm461RQjaxbuUz6YbLSaCYA=

SELLO DIGITAL SAT

n8y4+ui77RmgJmCnCV8223VbHeJ0ZDIfmI5BoeX386g3/gWGIEa955wxy4SMraeV14MFpxLVnKAIeOVU+ezpWam33UK6t5nBC9Uotf5SrZdk8SMPEKNF0fG07ccjtbZX/Gtakuzs2o1WH571OgqfIv1TgCvKi6pKQrO4dizgrME0=

"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

001818
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINA
PEDRO MORENO NO.- 281 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
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

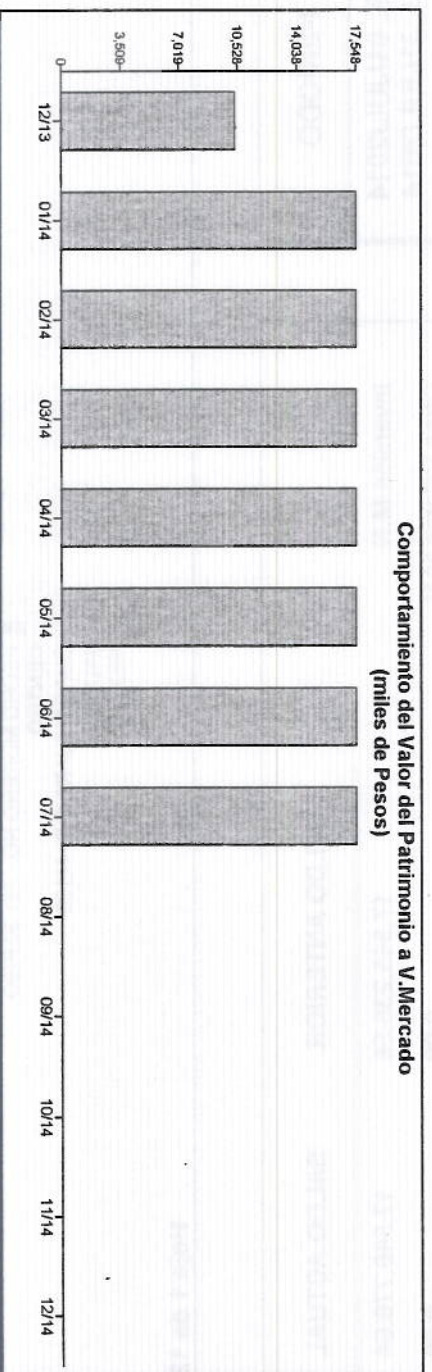
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	17,545,236.58	17,546,776.64
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 17,546,776.64

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
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
		17,546,776.64		0.00
		17,545,236.58		0.00
		17,545,455.88		0.00
		17,542,288.39		0.00
		17,548,191.81		0.00
		17,545,470.50		0.00
		17,547,034.97		0.00
		10,388,445.76		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$17,546,776.64

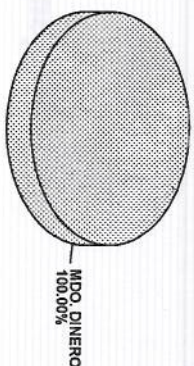
Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	17,546,776.64	100.00 %
TOTAL	17,546,776.64	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	17,545,236.58	100.00 %	17,546,776.64
TOTAL	17,545,236.58	100.00 %	17,546,776.64

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
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	%			
350447481						
MERCADO DE DINERO	160,531	17,546,776.64	100.00	17,546,776.64	100.00	0.00
SUMA: 350447481		17,546,776.64		17,546,776.64		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		17,546,776.64		17,546,776.64		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		17,546,776.64	100.00	17,546,776.64	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350447481		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO		MERCADO	
MERCADO DE DINERO											
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
REP BONOS 161215 2.580% 1d 010814		160,531		109.30		17,546,776.64		100.00		17,546,776.64	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						17,546,776.64		100.00		17,546,776.64	
SUMA: 350447481						17,546,776.64		100.00		17,546,776.64	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						17,546,776.84		100.00		17,546,776.84	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						17,546,776.64		100.00		17,546,776.64	
										0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS			
Valores de Renta Variable	17,546,776.64	CAPITAL	17,546,776.64
Valores Renta Fija	0.01	Aportaciones	19,422,316.93
Valores Gubernamentales	0.01-	Resultado Ejercicios Anteriores	1,873,152.83-
	17,546,776.64	Resultado del Mes	1,540.06
		Resultados del Ejercicio	3,927.52-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 17,546,776.64



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS		38,730.91
Util en Venta de Vals Gubernamentales		38,730.91
EGRESOS		37,190.85
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fidelicomisarios		35,450.85
RESULTADOS DEL MES		1,540.06

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
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	VENCIMIENTO Reporto 170357 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	17,545,236.58	
01/07/2014	PREMIO Reporto 170357 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	1,242.79	
01/07/2014	COMPRA Reporto 170378 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		17,546,479.37
02/07/2014	PREMIO Reporto 170378 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	1,247.74	
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 170378 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	17,546,479.37	
02/07/2014	COMPRA Reporto 161265 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		17,547,727.11
03/07/2014	PREMIO Reporto 161265 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,247.84	
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 161265 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	17,547,727.11	
03/07/2014	COMPRA Reporto 176507 titulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 dia		17,548,974.95
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 176507 titulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 dia	17,548,974.95	
04/07/2014	PREMIO Reporto 176507 titulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 dia	1,262.55	
04/07/2014	COMPRA Reporto 161219 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		17,550,237.50
07/07/2014	PREMIO Reporto 161219 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	3,744.05	
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 161219 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	17,550,237.50	
07/07/2014	COMPRA Reporto 169055 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia		17,553,981.55
08/07/2014	PREMIO Reporto 169055 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	1,262.92	
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 169055 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	17,553,981.55	
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/07/2014	"COM.S/PROM: 17,549,319.89"		1,500.00
08/07/2014	COMPRA Reporto 161064 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		17,553,504.47
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 161064 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	17,553,504.47	
09/07/2014	PREMIO Reporto 161064 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,248.25	
09/07/2014	COMPRA Reporto 169083 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		17,554,752.72
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 169083 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	17,554,752.72	
10/07/2014	PREMIO Reporto 169083 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,248.34	
10/07/2014	COMPRA Reporto 160964 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		17,556,001.06

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SF1890301DU0
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2014	PREMIO Reporto 160964 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,248.43	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 160964 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	17,556,001.06	
11/07/2014	COMPRA Reporto 160880 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		17,557,249.49
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 160880 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	17,557,249.49	
14/07/2014	PREMIO Reporto 160880 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	3,745.55	
14/07/2014	COMPRA Reporto 168886 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia		17,560,995.04
15/07/2014	PREMIO Reporto 168886 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	1,258.54	
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 168886 titulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 dia	17,560,995.04	
15/07/2014	COMPRA Reporto 168964 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		17,562,253.58
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 168964 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	17,562,253.58	
16/07/2014	PREMIO Reporto 168964 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,248.87	
16/07/2014	COMPRA Reporto 169708 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia		17,563,502.45
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 169708 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	17,563,502.45	
17/07/2014	PREMIO Reporto 169708 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 1 dia	1,248.96	
17/07/2014	COMPRA Reporto 175678 titulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 dia		17,564,751.41
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 175678 titulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 dia	17,564,751.41	
18/07/2014	PREMIO Reporto 175678 titulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 dia	1,249.04	
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB JALISCO SRIA DE FINANZAS		35,450.85
18/07/2014	COMPRA Reporto 160454 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		17,530,549.60
21/07/2014	PREMIO Reporto 160454 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	3,739.85	
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 160454 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	17,530,549.60	
21/07/2014	COMPRA Reporto 168527 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		17,534,289.45
22/07/2014	PREMIO Reporto 168527 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,246.89	
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 168527 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	17,534,289.45	
22/07/2014	COMPRA Reporto 163010 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia		17,535,536.34
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 163010 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	17,535,536.34	
23/07/2014	PREMIO Reporto 163010 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 dia	1,246.97	
23/07/2014	COMPRA Reporto 168410 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		17,536,783.31
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 168410 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	17,536,783.31	
24/07/2014	PREMIO Reporto 168410 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,247.06	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2014	COMPRA Reporto 160144 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		17,538,030.37
25/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 160144 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	17,538,030.37	
25/07/2014	PREMIO Reporto 160144 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,247.15	
25/07/2014	COMPRA Reporto 162949 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		17,539,277.52
28/07/2014	PREMIO Reporto 162949 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	3,741.71	
28/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 162949 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	17,539,277.52	
28/07/2014	COMPRA Reporto 160053 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		17,543,019.23
29/07/2014	PREMIO Reporto 160053 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,247.51	
29/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 160053 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	17,543,019.23	
29/07/2014	COMPRA Reporto 175264 titulos BONDESSED 150709 al 2.590% plazo 1 dia		17,544,266.74
30/07/2014	PREMIO Reporto 175264 titulos BONDESSED 150709 al 2.590% plazo 1 dia	1,262.21	
30/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 175264 titulos BONDESSED 150709 al 2.590% plazo 1 dia	17,544,266.74	
30/07/2014	COMPRA Reporto 168429 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		17,545,528.95
31/07/2014	PREMIO Reporto 168429 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,247.69	
31/07/2014	VENCIAMIENTO Reporto 168429 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	17,545,528.95	
31/07/2014	COMPRA Reporto 160531 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		17,546,776.64
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SF1890301DUO
JULIO 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.011F64B75D-E864-44F9-A570-D451B745318B12014-08-05T10:31:10|e/M1SMQVTCnHwC66hThoe8mqva1LOWOjYU1+YUyV+zSWHyoo2fb1dByzXegvDg/JQcX7zjo7HzdnM6KA0T91ka4unRENDY49Sg3hqZom/LzeP/jMobBH+nh8kvqhfAhBY+V5pybZfuiXGzzZwo3zbYBR41FqsJHUR/EP9E51VLU26DUz7TL/UBZ1eL15VboqDkeGuK+fPaOmVmZk3KynresZHcnf5OCf806t1SAJgsnKy+CNHSVZ5eI+DKODwXgm1GcQ=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e/M1SMQVTCnHwC66hThoe8mqva1LOWOjYU1+YUyV+zSWHyoo2fb1dByzXegvDg/JQcX7zjo7HzdnM6KA0T91ka4unRENDY49Sg3hqZomoc1cET5jdK9oZsFRKf8bMcAh0/pvzbO88H1LjghbMy1EQE1L6YXqhrqCBHB189GzM=

SELLO DIGITAL SAT

RzVL4zKtW9UXD/LzeP/jMobBH+nh8kvqhfAhBY+V5pybZfuiXGzzZwo3zbYBR41FqsJHUR/EP9E51VLU26DUz7TL/UBZ1eL15VboqDkeGuK+fPaOmVmZk3KynresZHcnf5OCf806t1SAJgsnKy+CNHSVZ5eI+DKODwXgm1GcQ=



"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.