



Fiduciario

001839
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE FINAN
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5054719
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

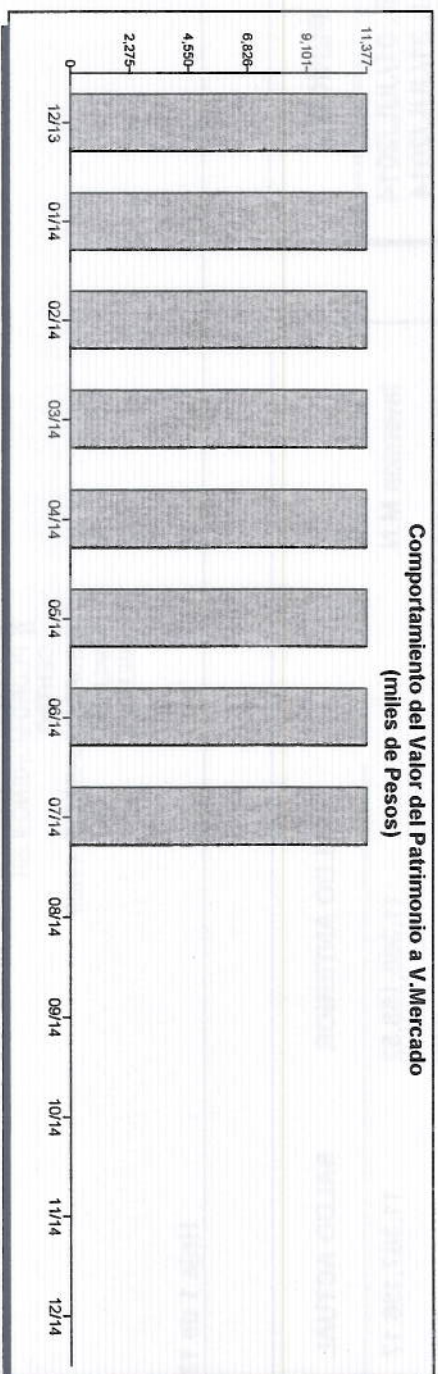
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,366,158.52	11,367,156.17
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,367,156.17

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DU0
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	11,367,156.17	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	11,366,158.52	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	11,366,300.59	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	11,364,318.06	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	11,368,071.69	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	11,366,310.06	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	11,367,323.56	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	11,377,029.88	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SF1890301DU0
JULIO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

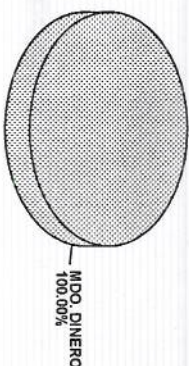
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,367,156.17

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,367,156.17	100.00 %
TOTAL	11,367,156.17	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	11,366,158.52	100.00 %	11,367,156.17	
TOTAL	11,366,158.52	100.00 %	11,367,156.17	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350547190						
MERCADO DE DINERO	103,995	11,367,156.17	100.00	11,367,156.17	100.00	0.00
SUMA: 350547190		11,367,156.17		11,367,156.17		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,367,156.17		11,367,156.17		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,367,156.17	100.00	11,367,156.17	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DU0
JULIO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350547190		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
REPBONOS 161215 2.580% 1d 010814		103,995		109.30		11,367,156.17		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						11,367,156.17		100.00		0.00	
SUMA: 350547190						11,367,156.17		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						11,367,156.17		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						11,367,156.17		100.00		0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
JULIO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		11,367,156.17	CAPITAL	11,367,156.17
Valores de Renta Variable	0.02		Aportaciones	11,191,891.66
Valores Renta Fija	0.02-		Resultado Ejercicios Anteriores	185,138.22
Valores Gubernamentales		11,367,156.17	Resultado del Mes	997.65
			Resultados del Ejercicio	10,871.36-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,367,156.17



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SF1890301DU0
JULIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	25,090.17
Util en Venta de Vals Gubernamentales	25,090.17

EGRESOS	24,092.52
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	22,352.52

RESULTADOS DEL MES	997.65
--------------------	--------

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
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 110361 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	805.10	
01/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 110361 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	11,366,158.52	
01/07/2014	COMPRA Reporto 110374 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		11,366,963.62
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 110374 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	11,366,963.62	
02/07/2014	PREMIO Reporto 110374 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	808.32	
02/07/2014	COMPRA Reporto 104471 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día		11,367,771.94
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 104471 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	11,367,771.94	
03/07/2014	PREMIO Reporto 104471 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	808.37	
03/07/2014	COMPRA Reporto 114344 títulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 día		11,368,580.31
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 114344 títulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 día	11,368,580.31	
04/07/2014	PREMIO Reporto 114344 títulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 día	817.91	
04/07/2014	COMPRA Reporto 104441 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		11,369,398.22
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 104441 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	11,369,398.22	
07/07/2014	PREMIO Reporto 104441 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	2,425.47	
07/07/2014	COMPRA Reporto 109517 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día		11,371,823.69
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 109517 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día	11,371,823.69	
08/07/2014	PREMIO Reporto 109517 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día	818.14	
08/07/2014	COMPRA Reporto 104335 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día		11,370,901.83
08/07/2014	"COM.SI.PROM: 11,368,762.89"		1,500.00
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 104335 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	11,370,901.83	
09/07/2014	PREMIO Reporto 104335 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	808.59	
09/07/2014	COMPRA Reporto 104304 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día		11,371,710.42
10/07/2014	PREMIO Reporto 104304 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	808.65	
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 104304 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	11,371,710.42	
10/07/2014	COMPRA Reporto 110300 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		11,372,519.07

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2014	PREMIO Reporto 110300 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	808.71	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 110300 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	11,372,519.07	
11/07/2014	COMPRA Reporto 104215 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		11,373,327.78
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 104215 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	11,373,327.78	
14/07/2014	PREMIO Reporto 104215 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	2,426.31	
14/07/2014	COMPRA Reporto 109402 títulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 día		11,375,754.09
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 109402 títulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 día	11,375,754.09	
15/07/2014	PREMIO Reporto 109402 títulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 día	815.26	
15/07/2014	COMPRA Reporto 109452 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		11,376,569.35
16/07/2014	PREMIO Reporto 109452 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	809.00	
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 109452 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	11,376,569.35	
16/07/2014	COMPRA Reporto 105882 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día		11,377,378.35
17/07/2014	PREMIO Reporto 105882 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	809.05	
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 105882 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	11,377,378.35	
17/07/2014	COMPRA Reporto 113802 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día		11,378,187.40
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 113802 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día	11,378,187.40	
18/07/2014	PREMIO Reporto 113802 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día	809.12	
18/07/2014	COMPRA Reporto 103945 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		11,356,644.00
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA		22,352.52
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 103945 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	11,356,644.00	
21/07/2014	PREMIO Reporto 103945 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	2,422.75	
21/07/2014	COMPRA Reporto 109175 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		11,359,066.75
22/07/2014	PREMIO Reporto 109175 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	807.75	
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 109175 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	11,359,066.75	
22/07/2014	COMPRA Reporto 105601 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día		11,359,874.50
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 105601 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	11,359,874.50	
23/07/2014	PREMIO Reporto 105601 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	807.81	
23/07/2014	COMPRA Reporto 109099 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		11,360,682.31
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 109099 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	11,360,682.31	
24/07/2014	PREMIO Reporto 109099 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	807.87	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2014	COMPRA Reporto 103744 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		11,361,490.18
25/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 103744 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	11,361,490.18	
25/07/2014	PREMIO Reporto 103744 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	807.93	
25/07/2014	COMPRA Reporto 105562 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		11,362,298.11
28/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 105562 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	11,362,298.11	
28/07/2014	PREMIO Reporto 105562 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	2,423.95	
28/07/2014	COMPRA Reporto 103686 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		11,364,722.06
29/07/2014	PREMIO Reporto 103686 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	808.16	
29/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 103686 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	11,364,722.06	
29/07/2014	COMPRA Reporto 103737 titulos BONOS 161215 al 2.590% plazo 1 dia		11,365,530.22
30/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 103737 titulos BONOS 161215 al 2.590% plazo 1 dia	11,365,530.22	
30/07/2014	PREMIO Reporto 103737 titulos BONOS 161215 al 2.590% plazo 1 dia	817.68	
30/07/2014	COMPRA Reporto 109112 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		11,366,347.90
31/07/2014	PREMIO Reporto 109112 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	808.27	
31/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 109112 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	11,366,347.90	
31/07/2014	COMPRA Reporto 103995 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		11,367,156.17
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
JULIO 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01DB67EA74-AE6F-441C-9A98-CA01B8A8A42F12014-08-05T10:31:101KAFPeaQ8KshdLX8PzmaN5sYjbqg4Gwu8IoMoJX77TV2f76bDPiPowpuH3TWTTOH7CJs3nuSHgDdVys+1WY7E9Cx131sv3E+3Tc9ZX//8zdwTBeuJ1ZFdnnEHmCTna2v371QaVgprIUzqfVdpdY16ogon1HR1wt+Xdm7e1Yrn6Y=100001000000300627194|btfyEC7dzsauLhyHdxDrP312xM0a+5LBvkV2ULyVOHfEqKK9rkh8Mxo1BjIpKjrqfXRRD59X5kKkZudkeuXR/5Ez7S9CRwK1Yp6crluoqODUs+Ipz/s/cshRUH7U1PurJssXQOVFIg+shPaqj7XcIDfZ7v1vs4KKY76/dV7V11I=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1KAFPeaQ8KshdLX8PzmaN5sYjbqg4Gwu8IoMoJX77TV2f76bDPiPowpuH3TWTTOH7CJs3nuSHgDdVys+1WY7E9Cx131sv3E+3Tc9ZX//8zdwTBeuJ1ZFdnnEHmCTna2v371QaVgprIUzqfVdpdY16ogon1HR1wt+Xdm7e1Yrn6Y=

SELLO DIGITAL SAT

btfyEC7dzsauLhyHdxDrP312xM0a+5LBvkV2ULyVOHfEqKK9rkh8Mxo1BjIpKjrqfXRRD59X5kKkZudkeuXR/5Ez7S9CRwK1Yp6crluoqODUs+Ipz/s/cshRUH7U1PurJssXQOVFIg+shPaqj7XcIDfZ7v1vs4KKY76/dV7V11I=



"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

001849
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINAN
0000029 PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUDALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
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

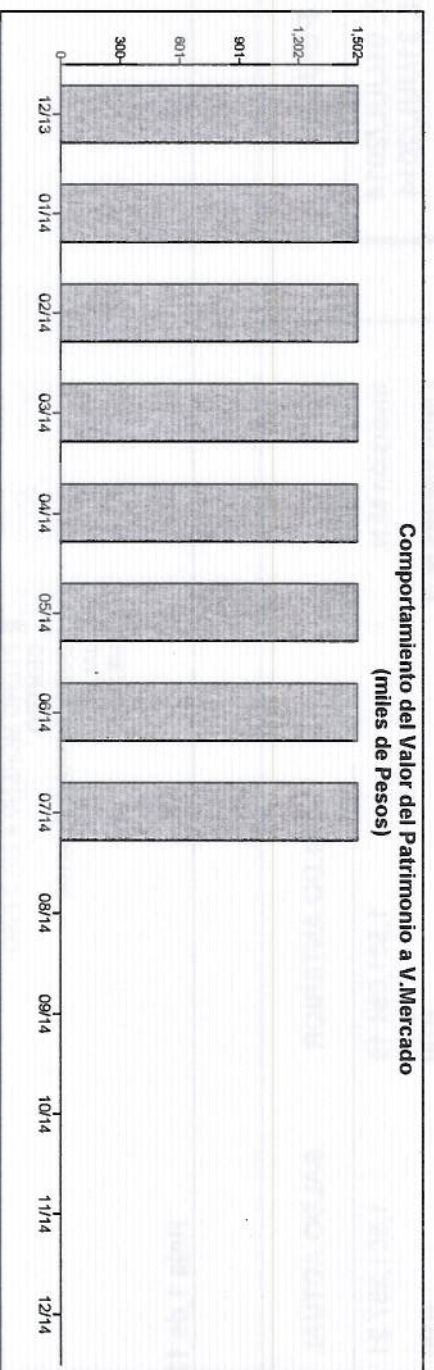
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	1,501,094.10	1,501,387.21
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,501,387.21

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
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	1,501,387.21	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	1,501,094.10	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	1,501,275.46	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	1,500,959.42	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	1,501,348.01	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	1,501,275.79	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	1,501,410.59	0.00	0.00
		1,502,592.01		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

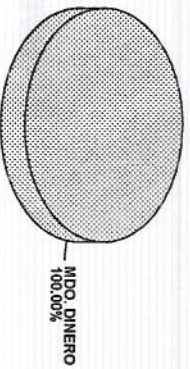
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,501,387.21

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,501,387.21	100.00 %
TOTAL	1,501,387.21	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	30/JUN/2014			31/JUL/2014
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	1,501,094.10	100.00 %		1,501,387.21
TOTAL	1,501,094.10	100.00 %		1,501,387.21

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
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	%			
350585440						
MERCADO DE DINERO	13,735	1,501,387.21	100.00	1,501,387.21	100.00	0.00
SUMA: 350585440		1,501,387.21		1,501,387.21		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,501,387.21		1,501,387.21		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,501,387.21	100.00	1,501,387.21	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SF1890301DUO
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.	LIBROS	%		MERCADO	%	
350585440								
MERCADO DE DINERO								
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.								
REP BONOS 161215 2.580% 1d 010814	13,735	109.31	1,501,387.21	100.00		1,501,387.21	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			1,501,387.21	100.00		1,501,387.21	100.00	0.00
SUMA: 350585440			1,501,387.21	100.00		1,501,387.21	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			1,501,387.21			1,501,387.21		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			1,501,387.21	100.00		1,501,387.21	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		1,501,387.21	CAPITAL	1,501,387.21
Valores de Renta Variable	0.01-		Aportaciones	1,500,000.00
Valores Renta Fija	0.01		Resultado Ejercicios Anteriores	2,592.01
Valores Gubernamentales		1,501,387.21	Resultado del Mes	293.11
			Resultados del Ejercicio	1,497.91-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,501,387.21



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	3,311.40
Util en Venta de Vals Gubernamentales	3,311.40

EGRESOS	3,018.29
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	1,278.29

RESULTADOS DEL MES	293.11
--------------------	--------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
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 14575 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	106.33	
01/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14575 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	1,501,094.10	
01/07/2014	COMPRA Reporto 14999 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día		1,501,200.43
02/07/2014	PREMIO Reporto 14999 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día	106.76	
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14999 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día	1,501,200.43	
02/07/2014	COMPRA Reporto 14575 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		1,501,307.19
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14575 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	1,501,307.19	
03/07/2014	PREMIO Reporto 14575 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	106.76	
03/07/2014	COMPRA Reporto 15101 títulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 día		1,501,413.95
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 15101 títulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 día	1,501,413.95	
04/07/2014	PREMIO Reporto 15101 títulos BONDES 170824 al 2.590% plazo 1 día	108.02	
04/07/2014	COMPRA Reporto 14471 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 días		1,501,521.97
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14471 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 días	1,501,521.97	
07/07/2014	PREMIO Reporto 14471 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 días	320.32	
07/07/2014	COMPRA Reporto 14463 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día		1,501,842.29
08/07/2014	PREMIO Reporto 14463 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día	108.05	
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14463 títulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 día	1,501,842.29	
08/07/2014	COMPRA Reporto 13765 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día		1,500,210.34
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/07/2014	"COM.S/PROM: 1,501,460."		1,500.00
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13765 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	1,500,210.34	
09/07/2014	PREMIO Reporto 13765 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	106.68	
09/07/2014	COMPRA Reporto 13761 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día		1,500,317.02
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13761 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	1,500,317.02	
10/07/2014	PREMIO Reporto 13761 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 día	106.69	
10/07/2014	COMPRA Reporto 14552 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		1,500,423.71

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2014	PREMIO Reporto 14552 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	106.69	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14552 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	1,500,423.71	
11/07/2014	COMPRA Reporto 13749 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		1,500,530.40
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13749 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	1,500,530.40	
14/07/2014	PREMIO Reporto 13749 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	320.11	
14/07/2014	COMPRA Reporto 13741 títulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 día		1,500,850.51
15/07/2014	PREMIO Reporto 13741 títulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 día	107.56	
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13741 títulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 día	1,500,850.51	
15/07/2014	COMPRA Reporto 14440 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		1,500,958.07
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14440 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	1,500,958.07	
16/07/2014	PREMIO Reporto 14440 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	106.73	
16/07/2014	COMPRA Reporto 13969 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día		1,501,064.80
17/07/2014	PREMIO Reporto 13969 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	106.74	
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13969 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	1,501,064.80	
17/07/2014	COMPRA Reporto 15014 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día		1,501,171.54
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 15014 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día	1,501,171.54	
18/07/2014	PREMIO Reporto 15014 títulos BONDES 150709 al 2.560% plazo 1 día	106.75	
18/07/2014	COMPRA Reporto 13729 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		1,500,000.00
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO PORCS		1,278.29
21/07/2014	PREMIO Reporto 13729 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	320.00	
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13729 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	1,500,000.00	
21/07/2014	COMPRA Reporto 14420 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		1,500,320.00
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14420 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	1,500,320.00	
22/07/2014	PREMIO Reporto 14420 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	106.69	
22/07/2014	COMPRA Reporto 13947 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día		1,500,426.69
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13947 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	1,500,426.69	
23/07/2014	PREMIO Reporto 13947 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	106.70	
23/07/2014	COMPRA Reporto 14410 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		1,500,533.39
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14410 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	1,500,533.39	
24/07/2014	PREMIO Reporto 14410 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	106.70	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2014	COMPRA Reporto 13702 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		1,500,640.09
25/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13702 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,500,640.09	
25/07/2014	PREMIO Reporto 13702 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	106.72	
25/07/2014	COMPRA Reporto 13942 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		1,500,746.81
28/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13942 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	1,500,746.81	
28/07/2014	PREMIO Reporto 13942 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	320.16	
28/07/2014	COMPRA Reporto 13694 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		1,501,066.97
29/07/2014	PREMIO Reporto 13694 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	106.74	
29/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13694 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,501,066.97	
29/07/2014	COMPRA Reporto 13701 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		1,501,173.71
30/07/2014	PREMIO Reporto 13701 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	106.75	
30/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 13701 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,501,173.71	
30/07/2014	COMPRA Reporto 14411 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		1,501,280.46
31/07/2014	PREMIO Reporto 14411 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	106.75	
31/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 14411 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,501,280.46	
31/07/2014	COMPRA Reporto 13735 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		1,501,387.21
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SF1890301DUO
JULIO 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.013A99D7EC-A5D4-47F4-A029-9800687972D2|2014-08-05T10:31:10|fb5HB18sS6qLNQ4GPwRwFLy1zgg+ZtKkPrxEdPPrZyfx0VNFomNg17Cv2eGNLm9dBojLzKyz+4Ec/JJ1qvU4uODSymb1d6MsIbc1hdQjFzdq05KDRj1LMUMPs+KvCUALiCMBM0GUBVCA2B9wPZGRNmpv7FCINH1hQbsZZyVI=|00001000000300627194|XFICxV7ePK1f5ISVbWRJdlN138adqxpL5wgrccXrF4n5fRE7IuQ2TCKycbAtDsGKFuUwjh8t6jsbzol4KGm4G4Ljcof3mIyCNBiteIEBK1ZX5BBRNTen9pPphbghB+UqXkvOH0Eb4gSzkNWJsYnbf10L4r+LmTXNPJkNs4b8Kg=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fb5HB18sS6qLNQ4GPwRwFLy1zgg+ZtKkPrxEdPPrZyfx0VNFomNg17Cv2eGNLm9dBojLzKyz+4Ec/JJ1qvU4uODSymb1d6MsIbc1hdQjFzdq05KDRj1LMUMPs+KvCUALiCMBM0GUBVCA2B9wPZGRNmpv7FCINH1hQbsZZyVI=

SELLO DIGITAL SAT

XFICxV7ePK1f5ISVbWRJdlN138adqxpL5wgrccXrF4n5fRE7IuQ2TCKycbAtDsGKFuUwjh8t6jsbzol4KGm4G4Ljcof3mIyCNBiteIEBK1ZX5BBRNTen9pPphbghB+UqXkvOH0Eb4gSzkNWJsYnbf10L4r+LmTXNPJkNs4b8Kg=



"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

001852
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE FINA
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
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.	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

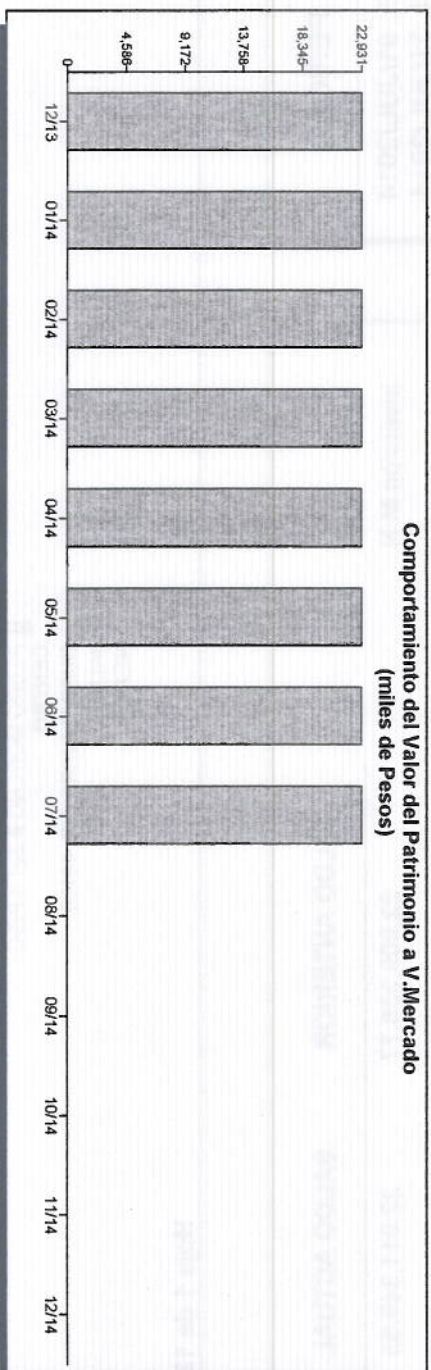
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,911,349.65

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
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	22,911,349.65	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	22,909,338.77	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	22,909,625.14	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	22,905,629.20	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	22,913,194.91	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	22,909,644.20	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	22,911,686.95	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	22,931,250.81	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

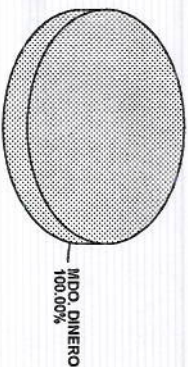
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$22,911,349.65

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	22,911,349.65	100.00 %
TOTAL	22,911,349.65	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	22,909,338.77	100.00 %	22,911,349.65	
TOTAL	22,909,338.77	100.00 %	22,911,349.65	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350623632	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	209,610	22,911,349.65	100.00	22,911,349.65	100.00	0.00
SUMA: 350623632		22,911,349.65		22,911,349.65		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		22,911,349.65		22,911,349.65		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		22,911,349.65	100.00	22,911,349.65	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SF1890301DUO
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				
350623632							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 161215 2.580% 1d 010814	209,610	109.30	22,911,349.65	100.00	22,911,349.65	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			22,911,349.65	100.00	22,911,349.65	100.00	0.00
SUMA: 350623632			22,911,349.65	100.00	22,911,349.65	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			22,911,349.65		22,911,349.65		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			22,911,349.65	100.00	22,911,349.65	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	22,911,349.65	
	22,911,349.65	
	CAPITAL	22,911,349.65
	Aportaciones	24,355,486.79
	Resultado Ejercicios Anteriores	1,424,235.98-
	Resultado del Mes	2,010.88
	Resultados del Ejercicio	21,912.04-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,911,349.65

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS 50,572.44

Util en Venta de Vals Gubernamentales 50,572.44

EGRESOS 48,561.56

Comision por Admon Contrato 1,500.00

I.V.A. Pagado 240.00

Pagos a Fideicomisarios 46,821.56

RESULTADOS DEL MES 2,010.88

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR EN CASH

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2014	PREMIO Reporto 222441 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	1,622.74	
01/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 222441 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	22,909,338.77	
01/07/2014	COMPRA Reporto 222468 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		22,910,961.51
02/07/2014	PREMIO Reporto 222468 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	1,629.22	
02/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 222468 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	22,910,961.51	
02/07/2014	COMPRA Reporto 222442 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		22,912,590.73
03/07/2014	PREMIO Reporto 222442 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	1,629.34	
03/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 222442 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	22,912,590.73	
03/07/2014	COMPRA Reporto 230470 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia		22,914,220.07
04/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 230470 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia	22,914,220.07	
04/07/2014	PREMIO Reporto 230470 titulos BONDESD 170824 al 2.590% plazo 1 dia	1,648.55	
04/07/2014	COMPRA Reporto 210509 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias		22,915,868.62
07/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 210509 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	22,915,868.62	
07/07/2014	PREMIO Reporto 210509 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 dias	4,888.72	
07/07/2014	COMPRA Reporto 220741 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia		22,920,757.34
08/07/2014	PREMIO Reporto 220741 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	1,649.02	
08/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 220741 titulos BONOS 170615 al 2.590% plazo 1 dia	22,920,757.34	
08/07/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/07/2014	COMPRA Reporto 210312 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		22,920,666.36
08/07/2014	"COM.SI/PROM: 22,914,705.97"		1,500.00
09/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 210312 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	22,920,666.36	
09/07/2014	PREMIO Reporto 210312 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,629.91	
09/07/2014	COMPRA Reporto 210249 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		22,922,296.27
10/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 210249 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	22,922,296.27	
10/07/2014	PREMIO Reporto 210249 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,630.03	
10/07/2014	COMPRA Reporto 222335 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		22,923,926.30

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2014	PREMIO Reporto 222335 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	1,630.14	
11/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 222335 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	22,923,926.30	
11/07/2014	COMPRA Reporto 210070 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		22,925,556.44
14/07/2014	PREMIO Reporto 210070 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	4,890.79	
14/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 210070 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	22,925,556.44	
14/07/2014	COMPRA Reporto 220525 títulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 día		22,930,447.23
15/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 220525 títulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 día	22,930,447.23	
15/07/2014	PREMIO Reporto 220525 títulos BONOS 170615 al 2.580% plazo 1 día	1,643.35	
15/07/2014	COMPRA Reporto 220626 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		22,932,090.58
16/07/2014	PREMIO Reporto 220626 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	1,630.72	
16/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 220626 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	22,932,090.58	
16/07/2014	COMPRA Reporto 213430 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día		22,933,721.30
17/07/2014	PREMIO Reporto 213430 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	1,630.84	
17/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 213430 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	22,933,721.30	
17/07/2014	COMPRA Reporto 229394 títulos BONDES D 150709 al 2.560% plazo 1 día		22,935,352.14
18/07/2014	PREMIO Reporto 229394 títulos BONDES D 150709 al 2.560% plazo 1 día	1,630.96	
18/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 229394 títulos BONDES D 150709 al 2.560% plazo 1 día	22,935,352.14	
18/07/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO (SRIA D		46,821.56
18/07/2014	COMPRA Reporto 209509 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días		22,890,161.54
21/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 209509 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	22,890,161.54	
21/07/2014	PREMIO Reporto 209509 títulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 3 días	4,883.23	
21/07/2014	COMPRA Reporto 220051 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		22,895,044.77
22/07/2014	PREMIO Reporto 220051 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	1,628.10	
22/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 220051 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	22,895,044.77	
22/07/2014	COMPRA Reporto 212847 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día		22,896,672.87
23/07/2014	PREMIO Reporto 212847 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	1,628.21	
23/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 212847 títulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 1 día	22,896,672.87	
23/07/2014	COMPRA Reporto 219899 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		22,898,301.08
24/07/2014	PREMIO Reporto 219899 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	1,628.32	
24/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 219899 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	22,898,301.08	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2014	COMPRA Reporto 209105 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		22,899,929.40
25/07/2014	PREMIO Reporto 209105 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,628.44	
25/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 209105 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	22,899,929.40	
25/07/2014	COMPRA Reporto 212768 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias		22,901,557.84
28/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 212768 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	22,901,557.84	
28/07/2014	PREMIO Reporto 212768 titulos BONOS 151217 al 2.560% plazo 3 dias	4,885.67	
28/07/2014	COMPRA Reporto 208987 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia		22,906,443.51
29/07/2014	PREMIO Reporto 208987 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	1,628.90	
29/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 208987 titulos BONOS 161215 al 2.560% plazo 1 dia	22,906,443.51	
29/07/2014	COMPRA Reporto 209090 titulos BONOS 161215 al 2.590% plazo 1 dia		22,908,072.41
30/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 209090 titulos BONOS 161215 al 2.590% plazo 1 dia	22,908,072.41	
30/07/2014	PREMIO Reporto 209090 titulos BONOS 161215 al 2.590% plazo 1 dia	1,648.10	
30/07/2014	COMPRA Reporto 219923 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		22,909,720.51
31/07/2014	PREMIO Reporto 219923 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,629.14	
31/07/2014	VENCIMIENTO Reporto 219923 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	22,909,720.51	
31/07/2014	COMPRA Reporto 209610 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia		22,911,349.65
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01C64F6A6A-B151-4E1C-9441-CB18A7A92B0612014-08-05T10:31:10|DZAJYMXEUpR04JYKHNLV/YnrdaUm+b9z3QZjyghDvudfHczsfUEwo+kmUn1lXI8FpJ3zB72oH28evlFae7Wtq0PdGtf6hXLUcl1suq3GOpomJ2KwuJnSbQgXJ3808u22g5UIZXmYw1jJMA0Yx9YImKu1BHvUoTlYmzOFg8Hq8MDE=|00001000000300627194|NEXYFN14FWBBOpfx6Kf3PidQTAW93+JUSBbetlNuL6zq158b+E5+UWSBeiYdnt5SSO+VAhanJ6AF1b99Dc2K9MTqAedSWOC5dy0Fb19VbsmczNkKt0xZG0Tx7PIAAeqPNVOboueEq7Awk5VnYvFCrNw9+nfg0ER7SEKM7MAKk=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DZAJYMXEUpR04JYKHNLV/YnrdaUm+b9z3QZjyghDvudfHczsfUEwo+kmUn1lXI8FpJ3zB72oH28evlFae7Wtq0PdGtf6hXLUcl1suq3GOpomJ2KwuJnSbQgXJ3808u22g5UIZXmYw1jJMA0Yx9YImKu1BHvUoTlYmzOFg8Hq8MDE=

SELLO DIGITAL SAT

NEXYFN14FWBBOpfx6Kf3PidQTAW93+JUSBbetlNuL6zq158b+E5+UWSBeiYdnt5SSO+VAhanJ6AF1b99Dc2K9MTqAedSWOC5dy0Fb19VbsmczNkKt0xZG0Tx7PIAAeqPNVOboueEq7Awk5VnYvFCrNw9+nfg0ER7SEKM7MAKk=



"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.