



Fiduciario

001360
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZA
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2015

PERIODO
DEL 01/JUL/2015
AL 31/JUL/2015

Perfil de Inversión : **Preservacion**

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

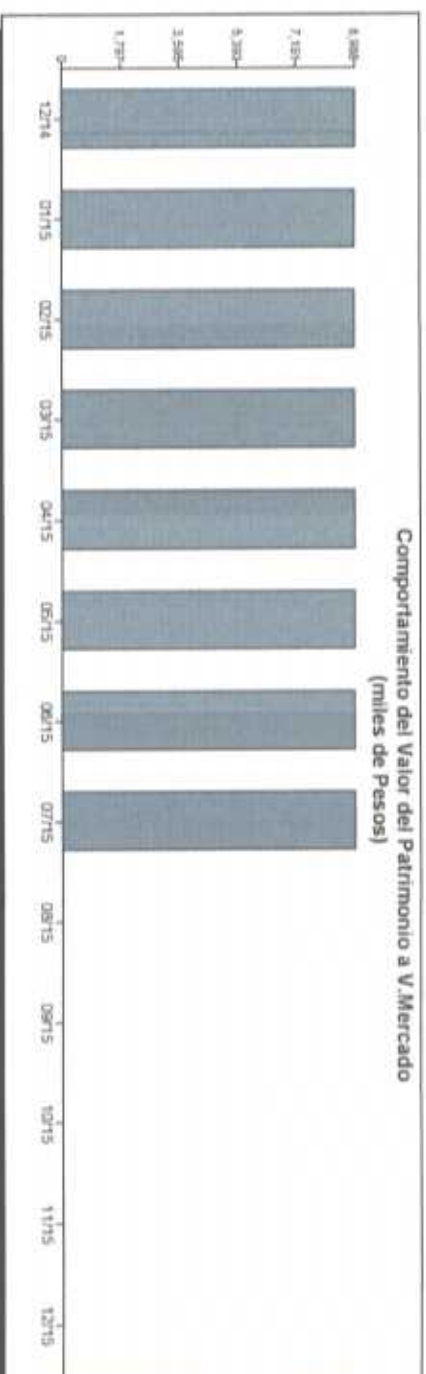
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	8,983,063.50	8,982,287.73
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,982,287.73

CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

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 2015	0.00	0.00	8,982,287.73	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	0.00	8,983,063.50	0.00	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	0.00	8,981,444.47	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	0.00	8,981,409.53	0.00	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	0.00	8,983,767.16	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	0.00	8,980,718.51	0.00	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	0.00	8,981,439.47	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	8,988,823.76	0.00	0.00	0.00



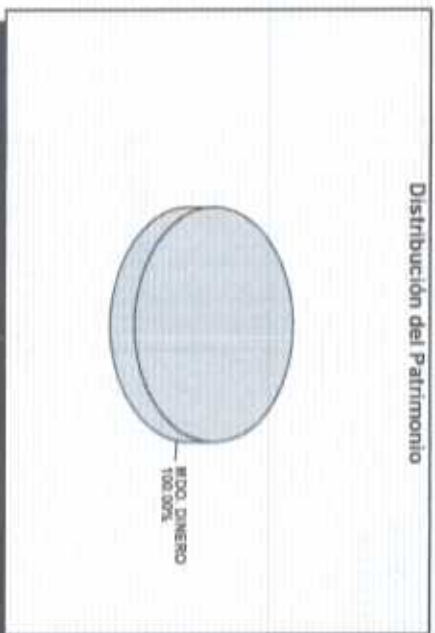
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2015	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,982,287.73

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	8,982,287.73	100.00 %
TOTAL	8,982,287.73	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/JUN/2015	mes ant.	31/JUL/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	8,983,063.50	100.00 %	8,982,287.73	
TOTAL	8,983,063.50	100.00 %	8,982,287.73	

	vs Corte Ant	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO 350693332	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	89,194	8,982,287.73	100.00	8,982,287.73	100.00	0.00
SUMA: 350693332		8,982,287.73		8,982,287.73		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		8,982,287.73		8,982,287.73		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		8,982,287.73	100.00	8,982,287.73	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
50693332		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.		LIBROS		%			
Bonos Gobierno Fed Tasa Fija											
REP BONOS 180614 3.070% 3d 030815		89,194		100.70		8,982,287.73		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						8,982,287.73		100.00		0.00	
SUMA: 350693332						8,982,287.73		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						8,982,287.73		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						8,982,287.73		100.00		0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15

ACTIVOS		8,982,287.73	CAPITAL	8,982,287.73
Valores Gubernamentales		8,982,287.73	Aportaciones	9,092,139.97
			Resultado Ejercicios Anteriores	103,316.21-
			Resultado del Mes	775.77-
			Resultados del Ejercicio	5,760.26-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,982,287.73

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 15

INGRESOS	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	22,678.51
Util Vta Vals Rta Fija	19,580.44
	3,098.07
EGRESOS	
Comision por Admon Contrato	23,454.28
V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	21,714.28

RESULTADOS DEL MES	775.77-
---------------------------	----------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 15

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2015	PREMIO Reporto 90518 titulos BONDESD 200402 al 3.150% plazo 1 dia	786.02	
01/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 90518 titulos BONDESD 200402 al 3.150% plazo 1 dia	8,983,063.50	
01/07/2015	COMPRA Reporto 89246 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		8,983,849.52
02/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 89246 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	8,983,849.52	
02/07/2015	PREMIO Reporto 89246 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	753.64	
02/07/2015	COMPRA Reporto 89685 titulos BONDESD 150709 al 3.020% plazo 1 dia		8,984,603.16
03/07/2015	PREMIO Reporto 89685 titulos BONDESD 150709 al 3.020% plazo 1 dia	753.70	
03/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 89685 titulos BONDESD 150709 al 3.020% plazo 1 dia	8,984,603.16	
03/07/2015	COMPRA Pagar al 2.510% plazo 3 dias		8,985,356.86
06/07/2015	VENCIMIENTO Pagar al 2.510% plazo 3 dias	8,985,356.86	
06/07/2015	INTERESES VTO Pagar al 2.510% plazo 3 dias	1,879.44	
06/07/2015	COMPRA Reporto 89320 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		8,987,236.30
07/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 89320 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	8,987,236.30	
07/07/2015	PREMIO Reporto 89320 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	753.93	
07/07/2015	COMPRA Reporto 85526 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia		8,987,990.23
08/07/2015	PREMIO Reporto 85526 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	753.99	
08/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 85526 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	8,987,990.23	
08/07/2015	COMPRA Pagar al 2.460% plazo 1 dia		8,987,004.22
08/07/2015	"COM.S/PRONF. 8,984,049.39"		1,500.00
08/07/2015	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/07/2015	INTERESES VTO Pagar al 2.460% plazo 1 dia	614.11	
09/07/2015	VENCIMIENTO Pagar al 2.460% plazo 1 dia	8,987,004.22	
09/07/2015	COMPRA Reporto 89135 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		8,987,618.33
10/07/2015	PREMIO Reporto 89135 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	753.97	
10/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 89135 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	8,987,618.33	
10/07/2015	COMPRA Reporto 15969 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias		8,988,372.30

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/07/2015	PREMIO Reporto 15969 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 días	2,247.10	
13/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 15969 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 días	8,988,372.30	
13/07/2015	COMPRA Reporto 85422 títulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 día		8,990,619.40
14/07/2015	PREMIO Reporto 85422 títulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 día	749.22	
14/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 85422 títulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 día	8,990,619.40	
14/07/2015	COMPRA Reporto 85431 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 día		8,991,368.62
15/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 85431 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 día	8,991,368.62	
15/07/2015	PREMIO Reporto 85431 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 día	754.28	
15/07/2015	COMPRA Reporto 87299 títulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 día		8,992,122.90
16/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 87299 títulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 día	8,992,122.90	
16/07/2015	PREMIO Reporto 87299 títulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 día	749.35	
16/07/2015	COMPRA Pagare al 2.420% plazo 1 día		8,992,872.25
17/07/2015	VENCIMIENTO Pagare al 2.420% plazo 1 día	8,992,872.25	
17/07/2015	INTERESES VTO Pagare al 2.420% plazo 1 día	604.52	
17/07/2015	COMPRA Reporto 15942 títulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 3 días		8,993,476.77
20/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 15942 títulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 3 días	8,993,476.77	
20/07/2015	PREMIO Reporto 15942 títulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 3 días	2,263.36	
20/07/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO SRIA.FI		21,714.28
20/07/2015	COMPRA DE Reporto 89909 títulos BPAG28 170727 al 3.020% plazo 1 día		8,974,025.85
21/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 89909 títulos BPAG28 170727 al 3.020% plazo 1 día	8,974,025.85	
21/07/2015	PREMIO Reporto 89909 títulos BPAG28 170727 al 3.020% plazo 1 día	752.83	
21/07/2015	COMPRA Reporto 89166 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 día		8,974,778.68
22/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 89166 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 día	8,974,778.68	
22/07/2015	PREMIO Reporto 89166 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 día	752.89	
22/07/2015	COMPRA Reporto 87141 títulos BONOS 160616 al 3.020% plazo 1 día		8,975,531.57
23/07/2015	PREMIO Reporto 87141 títulos BONOS 160616 al 3.020% plazo 1 día	752.95	
23/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 87141 títulos BONOS 160616 al 3.020% plazo 1 día	8,975,531.57	
23/07/2015	COMPRA Reporto 89279 títulos BONOS 180614 al 3.000% plazo 1 día		8,976,284.52
24/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 89279 títulos BONOS 180614 al 3.000% plazo 1 día	8,976,284.52	
24/07/2015	PREMIO Reporto 89279 títulos BONOS 180614 al 3.000% plazo 1 día	748.02	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2015	COMPRA Reporto 87139 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 3 dias		8,977,032.54
27/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 87139 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 3 dias	8,977,032.54	
27/07/2015	PREMIO Reporto 87139 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 3 dias	2,244.26	
27/07/2015	COMPRA Reporto 87152 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia		8,979,276.80
28/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 87152 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	8,979,276.80	
28/07/2015	PREMIO Reporto 87152 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	748.28	
28/07/2015	COMPRA Reporto 87416 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia		8,980,025.08
29/07/2015	PREMIO Reporto 87416 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	753.33	
29/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 87416 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	8,980,025.08	
29/07/2015	COMPRA Reporto 87416 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia		8,980,778.41
30/07/2015	PREMIO Reporto 87416 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	753.38	
30/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 87416 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	8,980,778.41	
30/07/2015	COMPRA Reporto 89114 titulos BONOS 180614 al 3.030% plazo 1 dia		8,981,531.79
31/07/2015	PREMIO Reporto 89114 titulos BONOS 180614 al 3.030% plazo 1 dia	755.94	
31/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 89114 titulos BONOS 180614 al 3.030% plazo 1 dia	8,981,531.79	
31/07/2015	COMPRA Reporto 89194 titulos BONOS 180614 al 3.070% plazo 3 dias		8,982,287.73

SALDO ACTUAL EN CAJA
0.00

CONTRATO:	106848-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
111.01C52A1C7-4E09-4ABE-A40A-62EBF4985CB712015-08-06T15:03:281g0Tc+ayfSKicKdiKu2/2IHcRnqtYdvq/gNOTKvzfIjnbVXEC+TSNTDmzLO2bEc+Ou8PMLg
9JxfttM71100fNv)XpL=Hu6Xa1IDCkHXU1M10gpm+nZCkSMGvNtV7zNEA9=3FAM7H1e9g1e31p+X3eTfHbNSCXV1zIEMOKg=1000010000003096271941BgA6MeBJwX425
5rD/5Hw+gQk3w165p1QOEChf9EnIXfH+DXHGTa21ag8ByYxduu01zWw/H6S77oxzueQ1JL9XfEmH/h92aMBA1LcDcb79Tvt1Ej5bFBgJ12W0UHXKMSKBLAU/4GmstrMusGmzpdantE/18wvzRgJ40nMU4c1o=
anE/18wvzRgJ40nMU4c1o=11
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
g0Tc+ayfSKicKdiKu2/2IHcRnqtYdvq/gNOTKvzfIjnbVXEC+TSNTDmzLO2bEc+Ou8PMLg9JxfttM71100fNv)XpL=Hu6Xa1IDCkHXU1M10gpm+nZCkSMGvNtV7zNEA9=3FAM7H1e9g1e31p+X3eTfHbNSCXV1zIEMOKg=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
5gA6MeBJwX425rD/5Hw+gQk3w165p1QOEChf9EnIXfH+DXHGTa21ag8ByYxduu01zWw/H6S77oxzueQ1JL9XfEmH/h92aMBA1LcDcb
79Tvt1Ej5bFBgJ12W0UHXKMSKBLAU/4GmstrMusGmzpdantE/18wvzRgJ40nMU4c1o=
```



"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

Su perfil de Inversión actual es: **Preservacion** le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
Preservacion (P1)	El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un año), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.

