

Fiduciario

001415
GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA FINANZA
PEDRO MORENO 281, 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 15

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
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

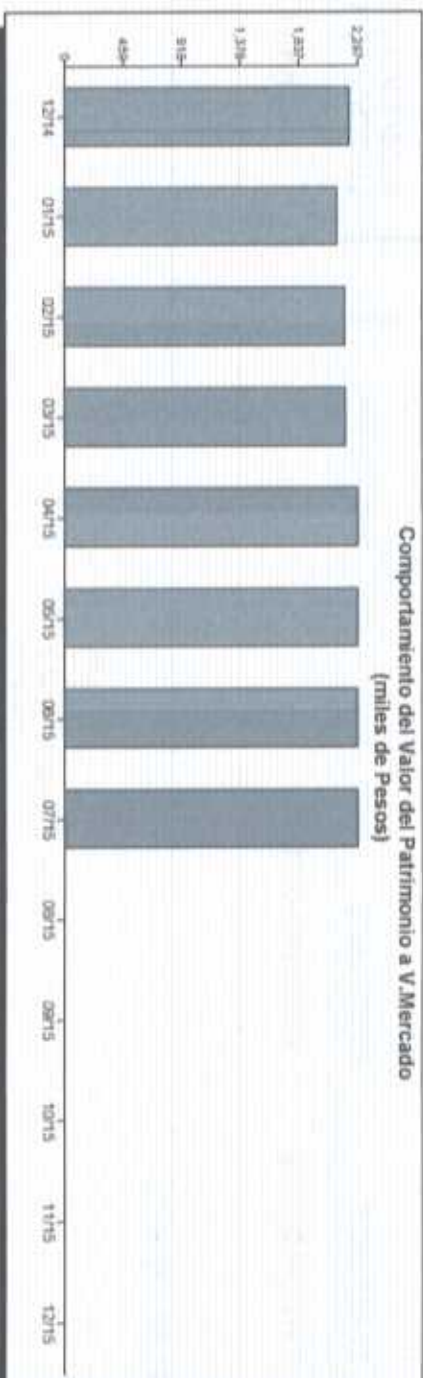
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	2,297,028.52	2,296,830.12
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,296,830.12

CONTRATO:	106848-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2015	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
JULIO 2015	0.00	0.00	2,298,830.12	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2015	0.00	0.00	2,297,028.52	0.00	0.00	0.00
MAYO 2015	0.00	0.00	2,296,614.51	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2015	0.00	0.00	2,296,611.30	0.00	0.00	0.00
MARZO 2015	0.00	0.00	2,200,626.24	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2015	0.00	0.00	2,199,879.44	0.00	0.00	0.00
ENERO 2015	0.00	0.00	2,136,257.56	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	2,233,291.12	0.00	0.00	0.00



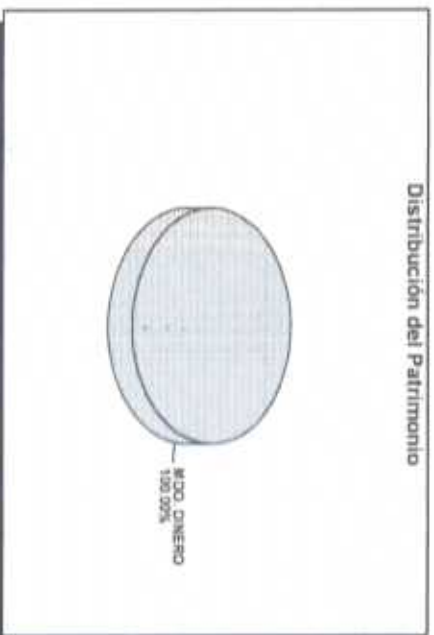
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2015	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 15
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,296,830.12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,296,830.12	100.00 %
TOTAL	2,296,830.12	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/JUN/2015	% mes anl.	Valor al: 31/JUL/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	2,297,028.52	100.00 %	2,296,830.12	
TOTAL	2,297,028.52	100.00 %	2,296,830.12	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO 350736671	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	22.807	2,296,830.12	100.00	2,296,830.12	100.00	0.00
SUMA: 350736671		2,296,830.12		2,296,830.12		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,296,830.12		2,296,830.12		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,296,830.12	100.00	2,296,830.12	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 15

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
50736671	MERCADO DE DINERO								
Bonos Gobierno Fed Tasa Fija									
REP BONOS 180614 3 070% 3d 030815		22.807	100.70	2,296,830.12	100.00		2,296,830.12	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				2,296,830.12	100.00		2,296,830.12	100.00	0.00
SUMA: 350736671				2,296,830.12	100.00		2,296,830.12	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				2,296,830.12			2,296,830.12		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				2,296,830.12	100.00		2,296,830.12	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2015	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 15

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	2,296,830.12	
	2,296,830.12	
CAPITAL		
Aportaciones		2,391,195.00
Resultado del Mes		198.40-
Resultados del Ejercicio		96,485.92-
Resultado Ejercicios Anteriores		2,319.44

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,296,830.12

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL
Hoja 7 de 15

INGRESOS	5,542.28
Util en Venta de Vals Gubernamentales	5,005.56
Util Vita Vals Rta Fija	536.72
EGRESOS	5,740.68
Comision por Admon Contrato	1,500.00
V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	4,000.68

RESULTADOS DEL MES
198.40-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2015	PREMIO Reporto 23146 titulos BONDESD 200402 al 3.150% plazo 1 dia	200.99	
01/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 23146 titulos BONDESD 200402 al 3.150% plazo 1 dia	2,297,028.52	2,297,229.51
01/07/2015	COMPRA Reporto 22820 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		
02/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22820 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	2,297,229.51	
02/07/2015	PREMIO Reporto 22820 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	192.72	
02/07/2015	COMPRA Reporto 22933 titulos BONDESD 150709 al 3.020% plazo 1 dia		2,297,422.23
03/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22933 titulos BONDESD 150709 al 3.020% plazo 1 dia	2,297,422.23	
03/07/2015	PREMIO Reporto 22933 titulos BONDESD 150709 al 3.020% plazo 1 dia	192.73	
03/07/2015	COMPRA Pagar al 1.710% plazo 3 dias		2,297,614.96
06/07/2015	VENCIMIENTO Pagar al 1.710% plazo 3 dias	2,297,614.96	
06/07/2015	INTERESES VTO Pagar al 1.710% plazo 3 dias	327.41	
06/07/2015	COMPRA Reporto 21867 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia		2,297,942.37
07/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 21867 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	2,297,942.37	
07/07/2015	PREMIO Reporto 21867 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	192.77	
07/07/2015	COMPRA Reporto 21868 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia		2,298,135.14
08/07/2015	PREMIO Reporto 21868 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	192.79	
08/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 21868 titulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	2,298,135.14	
08/07/2015	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/07/2015	COMPRA Pagar al 1.660% plazo 1 dia		2,296,587.93
08/07/2015	"COM.S/PROM: 2,296,891.94"		1,500.00
09/07/2015	INTERESES VTO Pagar al 1.660% plazo 1 dia	105.90	
09/07/2015	VENCIMIENTO Pagar al 1.660% plazo 1 dia	2,296,587.93	
09/07/2015	COMPRA Reporto 22777 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		2,296,693.83
10/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22777 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	2,296,693.83	
10/07/2015	PREMIO Reporto 22777 titulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	192.67	
10/07/2015	COMPRA Reporto 4080 titulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias		2,296,886.50

Fiduciario

CONTRATO:	108648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 4080 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	2,296,886.50	
13/07/2015	PREMIO Reporto 4080 títulos UDIBONO 171214 al 3.000% plazo 3 dias	574.22	
13/07/2015	COMPRA Reporto 21828 títulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia		2,297,460.72
14/07/2015	PREMIO Reporto 21828 títulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia	191.46	
14/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 21828 títulos BONOS 161215 al 3.000% plazo 1 dia	2,297,460.72	
14/07/2015	COMPRA Reporto 21831 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia		2,297,652.18
15/07/2015	PREMIO Reporto 21831 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	192.75	
15/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 21831 títulos BONOS 161215 al 3.020% plazo 1 dia	2,297,652.18	
15/07/2015	COMPRA Reporto 22308 títulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia		2,297,844.93
16/07/2015	PREMIO Reporto 22308 títulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	191.49	
16/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22308 títulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	2,297,844.93	
16/07/2015	COMPRA Pagare al 1.620% plazo 1 dia		2,298,036.42
17/07/2015	INTERESES VTO Pagare al 1.620% plazo 1 dia	103.41	
17/07/2015	VENCIMIENTO Pagare al 1.620% plazo 1 dia	2,298,036.42	
17/07/2015	COMPRA Reporto 4073 títulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 3 dias		2,298,139.83
20/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 4073 títulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 3 dias	2,298,139.83	
20/07/2015	PREMIO Reporto 4073 títulos UDIBONO 171214 al 3.020% plazo 3 dias	578.37	
20/07/2015	COMPRA DE Reporto 22990 títulos BPAG28 170727 al 3.020% plazo 1 dia		2,294,717.52
20/07/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO PO		4,000.68
21/07/2015	PREMIO Reporto 22990 títulos BPAG28 170727 al 3.020% plazo 1 dia	192.50	
21/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22990 títulos BPAG28 170727 al 3.020% plazo 1 dia	2,294,717.52	
21/07/2015	COMPRA Reporto 22800 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia		2,294,910.02
22/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22800 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	2,294,910.02	
22/07/2015	PREMIO Reporto 22800 títulos BONOS 180614 al 3.020% plazo 1 dia	192.51	
22/07/2015	COMPRA Reporto 22282 títulos BONOS 160616 al 3.020% plazo 1 dia		2,295,102.53
23/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22282 títulos BONOS 160616 al 3.020% plazo 1 dia	2,295,102.53	
23/07/2015	PREMIO Reporto 22282 títulos BONOS 160616 al 3.020% plazo 1 dia	192.54	
23/07/2015	COMPRA Reporto 22829 títulos BONOS 180614 al 3.000% plazo 1 dia		2,295,295.07
24/07/2015	PREMIO Reporto 22829 títulos BONOS 180614 al 3.000% plazo 1 dia	191.27	
24/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22829 títulos BONOS 180614 al 3.000% plazo 1 dia	2,295,295.07	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 15

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/07/2015	COMPRA Reporto 22282 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 3 dias		2,295,486.34
27/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22282 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 3 dias	2,295,486.34	
27/07/2015	PREMIO Reporto 22282 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 3 dias	573.87	
27/07/2015	COMPRA Reporto 22285 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia		2,296,060.21
28/07/2015	PREMIO Reporto 22285 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	191.33	
28/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22285 titulos BONOS 160616 al 3.000% plazo 1 dia	2,296,060.21	
28/07/2015	COMPRA Reporto 22353 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia		2,296,251.54
29/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22353 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	2,296,251.54	
29/07/2015	PREMIO Reporto 22353 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	192.63	
29/07/2015	COMPRA Reporto 22352 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia		2,296,444.17
30/07/2015	PREMIO Reporto 22352 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	192.65	
30/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22352 titulos BONOS 151217 al 3.020% plazo 1 dia	2,296,444.17	
30/07/2015	COMPRA Reporto 22787 titulos BONOS 180614 al 3.030% plazo 1 dia		2,296,636.82
31/07/2015	PREMIO Reporto 22787 titulos BONOS 180614 al 3.030% plazo 1 dia	193.30	
31/07/2015	VENCIMIENTO Reporto 22787 titulos BONOS 180614 al 3.030% plazo 1 dia	2,296,636.82	
31/07/2015	COMPRA Reporto 22807 titulos BONOS 180614 al 3.070% plazo 3 dias		2,296,830.12

SALDO ACTUAL EN CAJA	0.00
----------------------	------



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2015

Hoja 11 de 15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0137D748AD-378E-4984-963B-5E73D414596F12015-08-06T15:03:27|KLd0HXLeD+nE+21LSbQ812DPaVfnz94TEI4KJzRI/Le+COwSHhDjYRLU7pegSSnm1yEtcmh3e/Aeg7Iqycye46M6bVZQyeZaeg3m8cp3y9hU1LUMy8dN57JUTQ8fOzcY/nwg1cUOWVctbgsInth1W5ghblmZ75KITE20-10000100000030627194|sWEKLHh65xu1D3X046TadRY041cQTK2IDEnf3Q/3fIOX7VU3dgke5efugfzW/dyXnR2aSQ2Du29SH1pH1fGF8kxL/agReQUXNkDQ1Rc4ZXDO/bm6wErnk/8UcAORw61eO//1vE6j5vz6YLM1m415+3ke61tcBpKXjwLw=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KLd0HXLeD+nE+21LSbQ812DPaVfnz94TEI4KJzRI/Le+COwSHhDjYRLU7pegSSnm1yEtcmh3e/Aeg7Iqycye46M6bVZQyeZaeg3m8cp3y9hU1LUMy8dN57JUTQ8fOzcY/nwg1cUOWVctbgsInth1W5ghblmZ75KITE20=

SELLO DIGITAL SAT

sWEKLHh65xu1D3X046TadRY041cQTK2IDEnf3Q/3fIOX7VU3dgke5efugfzW/dyXnR2aSQ2Du29SH1pH1fGF8kxL/agReQUXNkDQ1Rc4ZXDO/bm6wErnk/8UcAORw61eO//1vE6j5vz6YLM1m415+3ke61tcBpKXjwLw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"





Fiduciario

Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

- **Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANCO: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCIA: No. de contrato [] y subcontrato []
(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

DOMICILIO: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

- **Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional
SUC 870 CTA 76114 clave interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:

REFERENCIA: No. de contrato [] y subcontrato [] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: comisfid@banamex.com.

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas
México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700
Teléfonos: (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



Fiduciario

Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:

• **Transfer in Dollars, U.S. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [] individual account []

(if individual account is not applicable please write down 0)

ADDRESS: CITIBANK NY, 111 WALL STREET, NEW YORK, UNITED STATES

• **Transfer in Mexican Pesos:**

Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41

NOTE:

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:

REFERENCE: Trust account No [] individual account []

(if individual account is not applicable please write down 0)

Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: comisfid@banamex.com

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

Bosque de Duraznos 75 P.H., Col. Bosques de las Lomas

México, D.F., Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11700

Telephone: (52) 55 22625966 or (52) 55 22625917

