



Fiduciario

000021  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

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

PERIODO  
DEL 01/AGO/2014  
AL 31/AGO/2014

Perfil de Inversión :

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Manuel Ocana Lacroix  
Bosques de Duraznos 75 PH  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegación 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.	8,847,634.43	40,046,223.76
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 40,046,223.76



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

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 2 de 21**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
--	-----------------------	---------------------

**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	63,941,543.24	63,927,674.47
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):	63,927,674.47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

**5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	17,546,776.64	17,542,970.78
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):	17,542,970.78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,566,072.20	6,564,648.05
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):	6,564,648.05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

**5048859 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,503,239.75	3,502,479.92
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):	3,502,479.92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------



**Fiduciario**
**ESTADO DE CUENTA**

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 3 de 21**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
--	-----------------------	---------------------

**5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,803,517.43	3,802,692.46
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): 3,802,692.46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5048875 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	6,005,553.87	6,004,251.27
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): 6,004,251.27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5048883 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	1,548,930.46	1,548,594.46
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): 1,548,594.46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,503,239.75	3,502,479.92
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): 3,502,479.92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 21

SALDO ANTERIOR      SALDO ACTUAL

#### 5054425 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	4,040,017.08	4,039,140.83
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): 4,039,140.83

#### 5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,767,151.94	11,764,599.66
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): 11,764,599.66

#### 5054719 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,367,156.17	11,364,690.69
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): 11,364,690.69

#### 5058544 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	1,501,387.21	1,501,062.82
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): 1,501,062.82



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 21

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

#### 5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,911,349.65	22,906,380.25
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): 22,906,380.25

#### 5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,982,325.09	8,980,384.34
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): 8,980,384.34

#### 5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,373.58	2,297,877.00
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): 2,297,877.00

#### 5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	1,283,999.46	1,972,232.25
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): 1,972,232.25



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

**RELACION DE SUBCUENTAS****Hoja 6 de 21**

Apresiasi3n del Importe Total de Contrato m1s las Subcuentas a Valor de Mercado  
al corte (incluye M.N., Divisas y Plusval1a/Minusval1a s/caso): 211,268,382.93

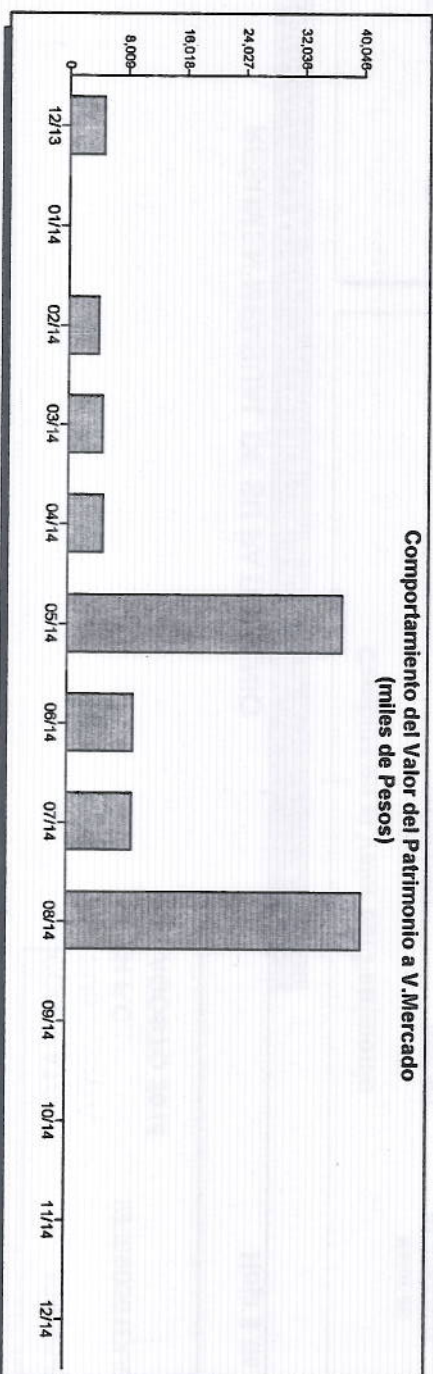
Copias



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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 7 de 21**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
AGOSTO 2014	0.00	40,046,223.76	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	8,847,634.43	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	9,005,073.24	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	37,371,966.86	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	4,1749,282.10	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	4,608,193.98	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	4,042,437.05	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	4,707,475.38	0.00	0.00











Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

		*POSICION CONSOLIDADA*				
		TITULOS O VALOR EN V. NOMINAL		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		LIBROS	%		%	
BANAMEX FIDUCIARIO	310664880					
MERCADO DE DINERO	1	40,046,223.76	100.00	40,046,223.76	100.00	0.00
SUMA: 310664880		40,046,223.76		40,046,223.76		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		40,046,223.76		40,046,223.76		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		40,046,223.76	100.00	40,046,223.76	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SF1890301DUO  
R.F.C.: AGOSTO 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		%		%			
Deposito Bancario Especial		1		40,046,223.76		100.00		40,046,223.76		100.00	
DEPOSIT * 2.420% 3d vo. 01/09/2014				40,046,223.76		100.00		40,046,223.76		100.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				40,046,223.76		100.00		40,046,223.76		100.00	
SUMA: 310664880				40,046,223.76		100.00		40,046,223.76		100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				40,046,223.76		100.00		40,046,223.76		100.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				40,046,223.76		100.00		40,046,223.76		100.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

**Hoja 11 de 21**

**ACTIVOS**  
Valores Renta Fija

40,046,223.76  
40,046,223.76

**CAPITAL**

Aportaciones	49,905,392.435.92
Resultado Ejercicios Anteriores	40,489,101,614.33-
Resultado del Mes	1,201,464,105.34-
Resultados del Ejercicio	8,174,780,492.49-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 40,046,223.76

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario****ESTADO DE CUENTA**

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

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL****Hoja 12 de 21**

<b>INGRESOS</b>		<b>95,397.32</b>
Util en Venta de Vals Gubernamentales		95,397.32
<b>EGRESOS</b>		<b>1,201,559,502.66</b>
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	1,201,524,688.74	

<b>RESULTADOS DEL MES</b>	<b>1,201,464,105.34</b>
---------------------------	-------------------------



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**
**Hoja 13 de 21**
**SALDO ANTERIOR EN CAJA**
**0.00**
**FECHA**
**CONCEPTO**
**ENTRADAS**
**SALIDAS**

01/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 80944 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	8,847,634.43	
01/08/2014	PREMIO Reporto 80944 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	634.08	
01/08/2014	COMPRA Reporto 85137 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias		8,848,268.51
04/08/2014	PREMIO Reporto 85137 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	1,887.63	
04/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 85137 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	8,848,268.51	
04/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		8,791,647.33
04/08/2014	COMPRA Reporto 566 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		58,508.81
05/08/2014	PREMIO Reporto 566 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	4.16	
05/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 566 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	58,508.81	
05/08/2014	COMPRA Reporto 562 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		58,512.97
06/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 562 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	58,512.97	
06/08/2014	PREMIO Reporto 562 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4.16	
06/08/2014	COMPRA Reporto 563 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		58,517.13
07/08/2014	PREMIO Reporto 563 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4.16	
07/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 563 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	58,517.13	
07/08/2014	COMPRA Reporto 562 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		58,521.29
08/08/2014	PREMIO Reporto 562 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4.16	
08/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 562 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	58,521.29	
08/08/2014	"COM.SI.PROM: 46,209,499.83"		30,000.00
08/08/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
08/08/2014	COMPRA Reporto 2396 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias		23,725.45
11/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 2396 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias	23,725.45	
11/08/2014	PREMIO Reporto 2396 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias	5.06	
11/08/2014	COMPRA Reporto 229 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		23,730.51
12/08/2014	DEPOSITO 13 Interacciones	24,603,179.07	
12/08/2014	DEPOSITO 15 Santander	7,846,419.27	

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/08/2014	DEPOSITO 17 Banorte	10,639,212.67	
12/08/2014	DEPOSITO 19 Banobras	34,577,440.86	
12/08/2014	DEPOSITO 21 BBVA Bancomer	13,299,015.72	
12/08/2014	DEPOSITO 23 Banobras	1,994,852.36	
12/08/2014	DEPOSITO 25 Banobras	21,278,425.14	
12/08/2014	DEPOSITO 27 Banjo del Bajío	19,948,523.57	
12/08/2014	DEPOSITO 29 Banobras	7,979,409.43	
12/08/2014	DEPOSITO 31 Banobras	27,395,972.37	
12/08/2014	DEPOSITO 33 Banobras	3,989,704.71	
12/08/2014	DEPOSITO 35 Banobras	4,521,665.35	
12/08/2014	DEPOSITO 2 Banobras	39,897,047.15	
12/08/2014	DEPOSITO 5 Banobras	15,958,818.86	
12/08/2014	DEPOSITO 12 HSBC	4,255,685.03	
12/08/2014	DEPOSITO 14 Scotiabank	3,989,704.71	
12/08/2014	DEPOSITO 16 Banorte	5,053,625.97	
12/08/2014	DEPOSITO 18 Banobras	11,703,133.83	
12/08/2014	DEPOSITO 20 Banobras	3,590,734.24	
12/08/2014	DEPOSITO 22 Banobras	18,618,622.00	
12/08/2014	DEPOSITO 24 Bansi	7,314,458.64	
12/08/2014	DEPOSITO 26 Scotiabank	16,490,779.49	
12/08/2014	DEPOSITO 30 Scotiabank	3,191,763.77	
12/08/2014	DEPOSITO 32 Banobras	11,969,114.14	
12/08/2014	DEPOSITO 34 Banobras	39,897,047.15	
12/08/2014	DEPOSITO 10 Banobras	106,392,125.72	
12/08/2014	DEPOSITO 8 Banobras	132,990,157.15	
12/08/2014	DEPOSITO 4 Banobras	13,299,015.72	
12/08/2014	DEPOSITO 28 Banobras	3,989,704.71	
12/08/2014	PREMIO Reporto 229 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	1.68	
12/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 229 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	23,730.51	
12/08/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		520,709,794.06



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/08/2014	COMPRA Reporto 914963 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		95,301,274.10
12/08/2014	RETIRO TRASPASO AL 5073667		688,022.73
13/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 914963 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	95,301,274.10	
13/08/2014	PREMIO Reporto 914963 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	6,750.51	
13/08/2014	COMPRA Reporto 884450 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		95,308,024.61
14/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 884450 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	95,308,024.61	
14/08/2014	PREMIO Reporto 884450 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	6,750.98	
14/08/2014	COMPRA Reporto 921345 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		95,314,775.59
15/08/2014	PREMIO Reporto 921345 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	6,751.46	
15/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 921345 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	95,314,775.59	
15/08/2014	COMPRA Reporto 857508 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		89,346,553.87
15/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,974,973.18
18/08/2014	PREMIO Reporto 857508 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	18,986.14	
18/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 857508 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	89,346,553.87	
18/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,252,250.00
18/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,050,500.00
18/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		69,376.70
18/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,105,198.33
18/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,393,333.33
18/08/2014	COMPRA Reporto 790960 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia		402,533.65
19/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 790960 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	82,092,348.00	
19/08/2014	PREMIO Reporto 790960 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	5,814.87	
19/08/2014	DEPOSITO 2 Banobras	39,897,047.15	
19/08/2014	DEPOSITO 4 Banobras	13,299,015.72	
19/08/2014	DEPOSITO 10 Banobras	106,392,125.72	
19/08/2014	DEPOSITO 13 Interacciones	24,603,179.07	
19/08/2014	DEPOSITO 14 Scotiabank	3,989,704.71	
19/08/2014	DEPOSITO 17 Banorte	10,639,212.57	
19/08/2014	DEPOSITO 19 Banobras	34,577,440.86	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**
**Hoja 16 de 21**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/08/2014	DEPOSITO 21 BBVA Bancomer	13,299,015.72	
19/08/2014	DEPOSITO 22 Banobras	18,618,622.00	
19/08/2014	DEPOSITO 25 Banobras	21,278,425.14	
19/08/2014	DEPOSITO 5 Banobras	15,958,818.86	
19/08/2014	DEPOSITO 8 Banobras	132,990,157.15	
19/08/2014	DEPOSITO 12 HSBC	4,255,685.03	
19/08/2014	DEPOSITO 15 Santander	7,846,419.27	
19/08/2014	DEPOSITO 16 Banorte	5,053,625.97	
19/08/2014	DEPOSITO 18 Banobras	11,703,133.83	
19/08/2014	DEPOSITO 20 Banobras	3,590,734.24	
19/08/2014	DEPOSITO 23 Banobras	1,994,852.36	
19/08/2014	DEPOSITO 24 Bansi	7,314,458.64	
19/08/2014	DEPOSITO 26 Scotiabank	16,490,779.49	
19/08/2014	DEPOSITO 31 Banobras	27,395,972.37	
19/08/2014	DEPOSITO 32 Banobras	11,969,114.14	
19/08/2014	DEPOSITO 34 Banobras	39,897,047.15	
19/08/2014	DEPOSITO 35 Banobras	4,521,665.35	
19/08/2014	DEPOSITO 27 Banjo del Bajio	19,948,523.57	
19/08/2014	DEPOSITO 28 Banobras	3,989,704.71	
19/08/2014	DEPOSITO 29 Banobras	7,979,409.43	
19/08/2014	DEPOSITO 30 Scotiabank	3,191,763.77	
19/08/2014	DEPOSITO 33 Banobras	3,989,704.71	
19/08/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		616,675,358.70
19/08/2014	COMPRA Reporto 792271 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		81,994,555.84
19/08/2014	PAGO GOB DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		103,607.03
20/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 792271 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	81,994,555.84	
20/08/2014	PREMIO Reporto 792271 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	5,807.95	
20/08/2014	COMPRA Reporto 786723 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		82,000,363.79
21/08/2014	PREMIO Reporto 786723 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	5,808.35	
21/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 786723 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	82,000,363.79	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/08/2014	COMPRA Reporto 786429 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		82,006,172.14
22/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 786429 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	82,006,172.14	
22/08/2014	PREMIO Reporto 786429 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	5,808.78	
22/08/2014	COMPRA Reporto 787602 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		82,011,980.92
25/08/2014	PREMIO Reporto 787602 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	17,427.55	
25/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 787602 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	82,011,980.92	
25/08/2014	COMPRA Reporto 456691 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		47,437,201.86
25/08/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		8,045,331.29
25/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,564,868.92
25/08/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
25/08/2014	PAGO BANCO INVEX SA X CTA FID 0867		3,553,387.03
25/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		13,084,086.28
25/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,159,018.52
25/08/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/08/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
25/08/2014	PAGO BANCO SANTANDER SA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,185,500.65
26/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 456691 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	47,437,201.86	
26/08/2014	PREMIO Reporto 456691 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,360.13	
26/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		234,681.47
26/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		120,315.07
26/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		75,482.18
26/08/2014	COMPRA Reporto 440962 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		45,822,282.17
26/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		56,936.02
26/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		61,110.97
26/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		240,990.90
26/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		286,684.70
26/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		542,078.51
27/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 440962 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	45,822,282.17	
27/08/2014	PREMIO Reporto 440962 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,245.75	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/08/2014	COMPRA Reporto 440946 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		45,825,527.92
28/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 440946 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	45,825,527.92	
28/08/2014	PREMIO Reporto 440946 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,245.98	
28/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,151,916.67
28/08/2014	COMPRA Reporto 421739 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		43,676,857.23
29/08/2014	PREMIO Reporto 421739 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,093.78	
29/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 421739 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	43,676,857.23	
29/08/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,633,727.25
29/08/2014	COMPRA Pagare al 2.420% plazo 3 dias		40,046,223.76
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 19 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.015A94751A-00E1-4CF8-9D84-48E84927873E12014-09-03T10:54:14|T7LPB5s8g80w/CfIle0eusbUD23CfId8gImiXYLQI9f698Li085Mc7R3dsjCD12BTFFP2NfX  
W+BdQudychmuvkXgwrY8g2+P6Ug7F5OEun3H3ZLuqbhNtmDFYob7U5em1P24SyD6Rm7pk11j1+/wtBgpcZdbWpQj1Be+1jQZC20=1000010000003006271941fhj50XBwKLz72  
nFzom4ZpiUQSUyDd68whObBptnquYUW/fxcyD9ILPUKMBYfCibzv326f8yx6EwjRysnhuIsaJzLzGSHKvdgIGw505jGsaUxml/DZ1U+Jqxx8KzYXm1Oh2EX-109adPAjYVS+MG86  
NmCnuIgiF3remAgyaaWn5qI=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

T7LPB5s8g80w/CfIle0eusbUD23CfId8gImiXYLQI9f698Li085Mc7R3dsjCD12BTFFP2NfXW+BdQudychmuvkXgwrY8g2+P6Ug7F5OEun3H3ZLuqbhNtmDFYob7U5em1P24SyD6Rm7pk11j1+/wtBgpcZdbWpQj1Be+1jQZC20=

SELLO DIGITAL SAT

fhj50XBwKLz72nFzom4ZpiUQSUyDd68whObBptnquYUW/fxcyD9ILPUKMBYfCibzv326f8yx6EwjRysnhuIsaJzLzGSHKvdgIGw505jGsaUxml/DZ1U+Jqxx8KzYXm1Oh2EX-109adPAjYVS+MG86NmCnuIgiF3remAgyaaWn5qI=

"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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.





## 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 BANAMEX en Moneda Nacional

SUC 870 CTA 76114 clabe 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 cada mes, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comsifid@banamex.com](mailto:comsifid@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

Telefonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917



**Fiduciario**

12 de mayo de 2011

Señor

El presente documento tiene por objeto informar a usted sobre el proceso de selección de un fiduciario para la administración de los recursos que se han asignado para el desarrollo de los proyectos de inversión que se encuentran en el proceso de ejecución.

El proceso de selección se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Para participar en el proceso de selección, usted deberá presentar una propuesta técnica y económica.

Atentamente,

El presente documento tiene por objeto informar a usted sobre el proceso de selección de un fiduciario para la administración de los recursos que se han asignado para el desarrollo de los proyectos de inversión que se encuentran en el proceso de ejecución.

El presente documento tiene por objeto informar a usted sobre el proceso de selección de un fiduciario para la administración de los recursos que se han asignado para el desarrollo de los proyectos de inversión que se encuentran en el proceso de ejecución.

El presente documento tiene por objeto informar a usted sobre el proceso de selección de un fiduciario para la administración de los recursos que se han asignado para el desarrollo de los proyectos de inversión que se encuentran en el proceso de ejecución.

El presente documento tiene por objeto informar a usted sobre el proceso de selección de un fiduciario para la administración de los recursos que se han asignado para el desarrollo de los proyectos de inversión que se encuentran en el proceso de ejecución.

El presente documento tiene por objeto informar a usted sobre el proceso de selección de un fiduciario para la administración de los recursos que se han asignado para el desarrollo de los proyectos de inversión que se encuentran en el proceso de ejecución.

El presente documento tiene por objeto informar a usted sobre el proceso de selección de un fiduciario para la administración de los recursos que se han asignado para el desarrollo de los proyectos de inversión que se encuentran en el proceso de ejecución.

**Atentamente**





## Fiduciario

000028  
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  
AGOSTO 2014

PERIODO  
DEL 01/AGO/2014  
AL 31/AGO/2014

### Perfil de Inversión :

### 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.	63,941,543.24	63,927,674.47
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

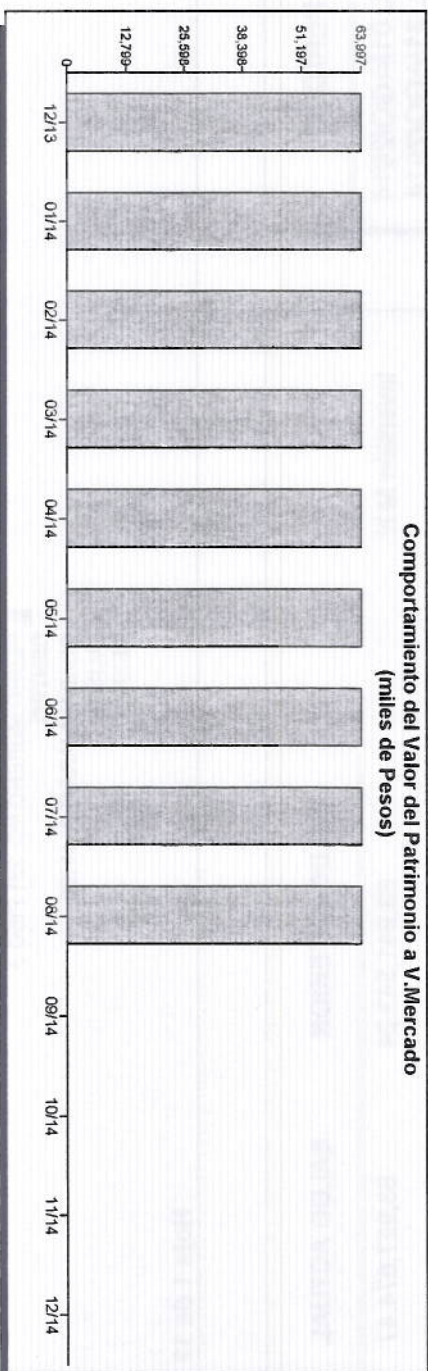
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,927,674.47



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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 2 de 13**

	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
AGOSTO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	63,927,674.47	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	63,941,543.24	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	63,935,931.19	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	63,936,730.38	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	63,925,187.81	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	63,946,693.03	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	63,936,783.65	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	63,942,484.67	0.00	0.00
		63,997,083.91	0.00	0.00





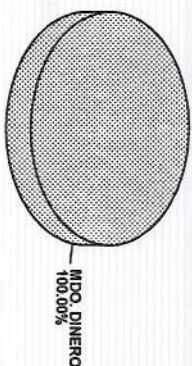
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
AGOSTO 2014	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$63,927,674.47**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	63,927,674.47	100.00 %
TOTAL	63,927,674.47	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/JUL/2014	mes ant.	31/AGO/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	63,941,543.24	100.00 %	63,927,674.47	
TOTAL	63,941,543.24	100.00 %	63,927,674.47	

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.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2014	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 4 de 13**

BANAMEX FIDUCIARIO 350398682	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	63,927,674.47	100.00	63,927,674.47	100.00	0.00
SUMA: 350398682		63,927,674.47		63,927,674.47		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		63,927,674.47		63,927,674.47		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		63,927,674.47	100.00	63,927,674.47	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO									
350398682									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 2.420% 3d vto. 01/09/2014									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350398682									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
-------------------------	----------------------------------------	--------------------	---	-------------------	---------------------	---	---------------------------------

1	63,927,674.47	63,927,674.47	100.00		63,927,674.47	100.00	0.00
		63,927,674.47	100.00		63,927,674.47	100.00	0.00
		63,927,674.47	100.00		63,927,674.47	100.00	0.00
		63,927,674.47			63,927,674.47		0.00
		63,927,674.47	100.00		63,927,674.47	100.00	0.00



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 6 de 13**
**ACTIVOS**

Valores de Renta Variable  
Valores Renta Fija  
Valores Gubernamentales

63,927,674.47

0.05-

63,927,674.47

0.05

**CAPITAL**

Aportaciones  
Resultado Ejercicios Anteriores  
Resultado del Mes  
Resultados del Ejercicio

63,927,674.47

58,592,742.18

5,404,341.73

13,868.77-

55,540.67-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al  
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,927,674.47





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales

131,599.99

131,599.99

EGRESOS

Comision por Admon Contrato

145,468.76

I.V.A. Pagado

1,500.00

Pagos a Fidelcomisarios

240.00

143,728.76

RESULTADOS DEL MES

13,868.77

Copia



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DUU
AGOSTO 2014	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 8 de 13

**SALDO ANTERIOR EN CAJA**

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 584985 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	63,941,543.24	
01/08/2014	PREMIO Reporto 584985 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	4,582.48	
01/08/2014	COMPRA Reporto 615286 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias		63,946,125.72
04/08/2014	PREMIO Reporto 615286 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	13,641.84	
04/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 615286 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	63,946,125.72	
04/08/2014	COMPRA Reporto 618787 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		63,959,767.56
05/08/2014	PREMIO Reporto 618787 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	4,548.25	
05/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 618787 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	63,959,767.56	
05/08/2014	COMPRA Reporto 615022 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		63,964,315.81
06/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 615022 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	63,964,315.81	
06/08/2014	PREMIO Reporto 615022 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,548.57	
06/08/2014	COMPRA Reporto 615528 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		63,968,864.38
07/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 615528 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	63,968,864.38	
07/08/2014	PREMIO Reporto 615528 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,548.89	
07/08/2014	COMPRA Reporto 614918 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		63,973,413.27
08/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 614918 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	63,973,413.27	
08/08/2014	PREMIO Reporto 614918 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,549.22	
08/08/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/08/2014	"COM.S/PROM: 63,945,263.73"		1,500.00
08/08/2014	COMPRA Reporto 6463370 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias		63,976,222.49
11/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 6463370 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias	63,976,222.49	
11/08/2014	PREMIO Reporto 6463370 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias	13,648.26	
11/08/2014	COMPRA Reporto 615110 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		63,989,870.75
12/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 615110 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	63,989,870.75	
12/08/2014	PREMIO Reporto 615110 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,532.62	
12/08/2014	COMPRA Reporto 618838 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		63,994,403.37

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 618838 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	63,994,403.37	
13/08/2014	PREMIO Reporto 618838 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	4,532.94	
13/08/2014	COMPRA Reporto 593904 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		63,998,936.31
14/08/2014	PREMIO Reporto 593904 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	4,533.26	
14/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 593904 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	63,998,936.31	
14/08/2014	COMPRA Reporto 618679 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		64,003,469.57
15/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 618679 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	64,003,469.57	
15/08/2014	PREMIO Reporto 618679 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	4,533.58	
15/08/2014	COMPRA Reporto 614320 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		64,008,003.15
18/08/2014	PREMIO Reporto 614320 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	13,601.70	
18/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 614320 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	64,008,003.15	
18/08/2014	COMPRA Reporto 616848 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia		64,021,604.85
19/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 616848 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	64,021,604.85	
19/08/2014	PREMIO Reporto 616848 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	4,534.86	
19/08/2014	PAGO GOB DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		143,728.76
19/08/2014	COMPRA Reporto 617262 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		63,882,410.95
20/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 617262 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	63,882,410.95	
20/08/2014	PREMIO Reporto 617262 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	4,525.01	
20/08/2014	COMPRA Reporto 612940 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		63,886,935.96
21/08/2014	PREMIO Reporto 612940 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,525.33	
21/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 612940 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	63,886,935.96	
21/08/2014	COMPRA Reporto 612711 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		63,891,461.29
22/08/2014	PREMIO Reporto 612711 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,525.65	
22/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 612711 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	63,891,461.29	
22/08/2014	COMPRA Reporto 613625 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		63,895,986.94
25/08/2014	PREMIO Reporto 613625 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	13,577.90	
25/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 613625 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	63,895,986.94	
25/08/2014	COMPRA Reporto 615275 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		63,909,564.84
26/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 615275 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	63,909,564.84	
26/08/2014	PREMIO Reporto 615275 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,526.92	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2014	COMPRA Reporto 615066 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		63,914,091.76
27/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 615066 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	63,914,091.76	
27/08/2014	PREMIO Reporto 615066 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,527.25	
27/08/2014	COMPRA Reporto 615043 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		63,918,619.01
28/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 615043 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	63,918,619.01	
28/08/2014	PREMIO Reporto 615043 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,527.57	
28/08/2014	COMPRA Reporto 617236 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		63,923,146.58
29/08/2014	PREMIO Reporto 617236 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	4,527.89	
29/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 617236 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	63,923,146.58	
29/08/2014	COMPRA Pagare al 2.420% plazo 3 dias		63,927,674.47
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.010488E2F9-F577-456B-86E6-AAAF5721664512014-09-03T10:54:14|Q5r1QBB7z1p5UV0ce7JtQD11C/T3CcwwB2JW1rQcG+SQBtmdIen06CRhsRO8+zrTjAlPAYmXlc+T/G+xpXsLo8FIACWkuQFpw7nSmhY5HfUpnQfX7ZozHlc4YomLewyglYUOYKXyt2z78Chque2VFRKBPcoFb7n4W1fWfCfG500=|00001000000300627194|a41T/JKB1CqCa  
hQefVEDD2veYtGME7modSL7UreUBWQ+fv3eV1K1fQovUnbrGPQu81PT+7+Vw1Jw7LXpEfJWtJcZ4SA8qQ7ABLfI9HfmPoFbG/k8123CRhAOJ/XfZhxh6qHqwpJt7VmevVXrch  
T1obUS20x1UnpFQp1M3sQGo=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Q5r1QBB7z1p5UV0ce7JtQD11C/T3CcwwB2JW1rQcG+SQBtmdIen06CRhsRO8+zrTjAlPAYmXlc+T/G+xpXsLo8FIACWkuQFpw7nSmhY5  
HfUpnQfX7ZozHlc4YomLewyglYUOYKXyt2z78Chque2VFRKBPcoFb7n4W1fWfCfG500=

SELLO DIGITAL SAT

a41T/JKB1CqCaHqefVEDD2veYtGME7modSL7UreUBWQ+fv3eV1K1fQovUnbrGPQu81PT+7+Vw1Jw7LXpEfJWtJcZ4SA8qQ7ABLfI9HfmP  
oFbG/k8123CRhAOJ/XfZhxh6qHqwpJt7VmevVXrchT1obUS20x1UnpFQp1M3sQGo=

"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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.





## 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 BANAMEX en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clabe 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 cada mes, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: [comisfid@banamex.com](mailto: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