



Fiduciario

000035
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 13

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048891
R.F.C.: SF1890301DU0
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

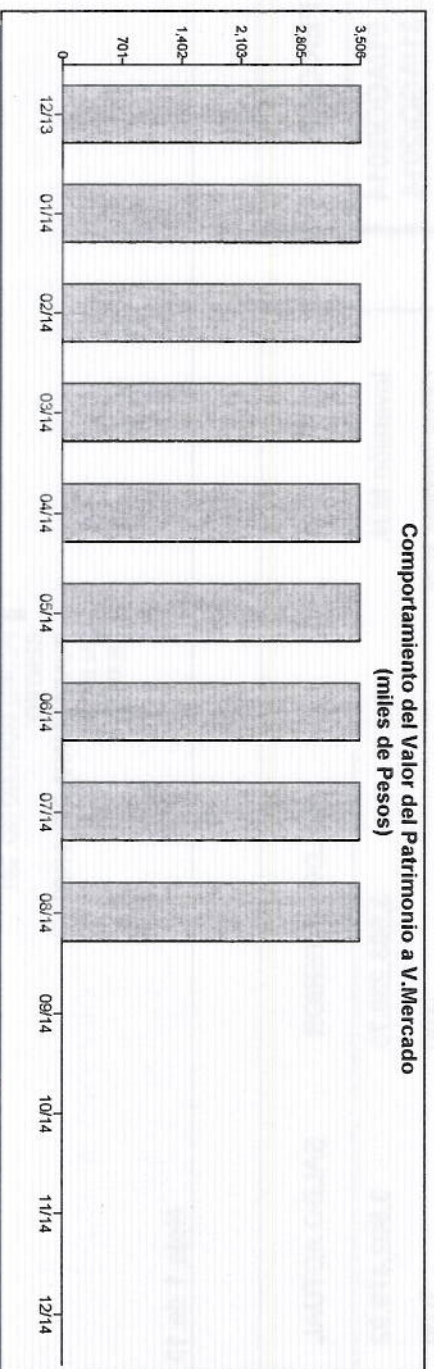
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,503,239.75	3,502,479.92
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,502,479.92

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 13

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
AGOSTO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	3,502,479.92	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	3,503,239.75	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	3,502,932.29	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	3,502,976.06	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	3,502,365.07	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	3,503,521.90	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	3,502,978.98	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	3,503,291.35	0.00	0.00
		3,506,282.72		0.00



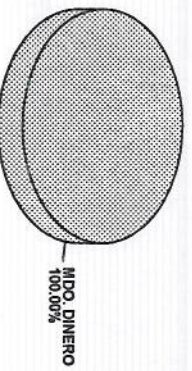
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
AGOSTO 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,502,479.92

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,502,479.92	100.00 %
TOTAL	3,502,479.92	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	3,503,239.75	100.00 %	3,502,479.92	
TOTAL	3,503,239.75	100.00 %	3,502,479.92	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
350488916	1	3,502,479.92	100.00	3,502,479.92	100.00	0.00
MERCADO DE DINERO						
SUMA: 350488916		3,502,479.92		3,502,479.92		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,502,479.92		3,502,479.92		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,502,479.92	100.00	3,502,479.92	100.00	0.00

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350488916		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO		UNIT.		LIBROS		%		%			
Deposito Bancario Especial											
DEPOSIT * 2.420% 3d vto. 01/09/2014											
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		1		3,502,479.92		100.00		3,502,479.92		100.00	
SUMA: 350488916				3,502,479.92		100.00		3,502,479.92		100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				3,502,479.92		100.00		3,502,479.92		100.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				3,502,479.92		100.00		3,502,479.92		100.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS		3,502,479.92	CAPITAL	3,502,479.92
Valores de Renta Variable	0.01-		Aportaciones	3,450,608.43
Valores Renta Fija		3,502,479.93	Resultado Ejercicios Anteriores	55,674.29
			Resultado del Mes	759.83-
			Resultados del Ejercicio	3,042.97-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusval3a/Minusval3a s/caso): 3,502,479.92

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
AGOSTO 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales

7,208.84
7,208.84**EGRESOS**

Comision por Admon Contrato

7,968.67
1,500.00

I.V.A. Pagado

240.00

Pagos a Fideicomisarios

6,228.67

RESULTADOS DEL MES

759.83-

copiada

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/08/2014	PREMIO Reporto 32050 títulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 día	251.06	
01/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 32050 títulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 día	3,503,239.75	
01/08/2014	COMPRA Reporto 33710 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 días		3,503,490.81
04/08/2014	PREMIO Reporto 33710 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 días	747.41	
04/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33710 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 días	3,503,490.81	
04/08/2014	COMPRA Reporto 33902 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		3,504,238.22
05/08/2014	PREMIO Reporto 33902 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	249.19	
05/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33902 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	3,504,238.22	
05/08/2014	COMPRA Reporto 33695 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		3,504,487.41
06/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33695 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	3,504,487.41	
06/08/2014	PREMIO Reporto 33695 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	249.21	
06/08/2014	COMPRA Reporto 33723 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		3,504,736.62
07/08/2014	PREMIO Reporto 33723 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	249.22	
07/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33723 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	3,504,736.62	
07/08/2014	COMPRA Reporto 33690 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		3,504,985.84
08/08/2014	PREMIO Reporto 33690 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	249.24	
08/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33690 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	3,504,985.84	
08/08/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/08/2014	"COM.S/PRON: 3,502,912.9"		1,500.00
08/08/2014	COMPRA Reporto 353950 títulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 días		3,503,495.08
11/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 353950 títulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 días	3,503,495.08	
11/08/2014	PREMIO Reporto 353950 títulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 días	747.41	
11/08/2014	COMPRA Reporto 33684 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día		3,504,242.49
12/08/2014	PREMIO Reporto 33684 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	248.22	
12/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33684 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	3,504,242.49	
12/08/2014	COMPRA Reporto 33889 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día		3,504,490.71

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33889 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,504,490.71	
13/08/2014	PREMIO Reporto 33889 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	248.23	
13/08/2014	COMPRA Reporto 32523 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		3,504,738.94
14/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 32523 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	3,504,738.94	
14/08/2014	PREMIO Reporto 32523 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	248.26	
14/08/2014	COMPRA Reporto 33880 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		3,504,987.20
15/08/2014	PREMIO Reporto 33880 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	248.27	
15/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33880 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,504,987.20	
15/08/2014	COMPRA Reporto 33641 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		3,505,235.47
18/08/2014	PREMIO Reporto 33641 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	744.86	
18/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33641 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	3,505,235.47	
18/08/2014	COMPRA Reporto 33780 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia		3,505,980.33
19/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33780 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	3,505,980.33	
19/08/2014	PREMIO Reporto 33780 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	248.34	
19/08/2014	PAGO GOB DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		6,228.67
19/08/2014	COMPRA Reporto 33818 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		3,500,000.00
20/08/2014	PREMIO Reporto 33818 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	247.92	
20/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33818 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,500,000.00	
20/08/2014	COMPRA Reporto 33581 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		3,500,247.92
21/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33581 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,500,247.92	
21/08/2014	PREMIO Reporto 33581 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	247.94	
21/08/2014	COMPRA Reporto 33569 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		3,500,495.86
22/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33569 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,500,495.86	
22/08/2014	PREMIO Reporto 33569 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	247.95	
22/08/2014	COMPRA Reporto 33619 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		3,500,743.81
25/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33619 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	3,500,743.81	
25/08/2014	PREMIO Reporto 33619 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	743.91	
25/08/2014	COMPRA Reporto 33709 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		3,501,487.72
26/08/2014	PREMIO Reporto 33709 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	248.03	
26/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33709 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,501,487.72	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2014	COMPRA Reporto 33698 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		3,501,735.75
27/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33698 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,501,735.75	
27/08/2014	PREMIO Reporto 33698 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	248.04	
27/08/2014	COMPRA Reporto 33697 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		3,501,983.79
28/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33697 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,501,983.79	
28/08/2014	PREMIO Reporto 33697 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	248.06	
28/08/2014	COMPRA Reporto 33817 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		3,502,231.85
29/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 33817 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,502,231.85	
29/08/2014	PREMIO Reporto 33817 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	248.07	
29/08/2014	COMPRA Pagare al 2.420% plazo 3 dias		3,502,479.92
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048891
R.F.C.: SFI890301DU0
AGOSTO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01EE4E2010-D87E-4671-8F26-91DD365BB12012014-09-03T10:54:14|A7Ace8HWNg5RAVH7QFbnrL57E71bJ91NtJdJS4V1ETWaq+UjET2w7bnMXLoLwYsW3TKx+BjA
ngBF1JfIFdwnsWQsXW6tamVh3jPqTV0rKYPeU9n2BH4X/cp/+K/xp1xoddsKmdrhm9ogam79SxW2Od54/d0s0zpoK2o05H/X0zk=|00001000000300627194|XzPFH200PPhdC
q83eWjUw+Og/Muz3V1ZYfRYtBZw+trKtEYqH/g1041P3EFO1+IaT+MycgBOFSfOKRmw+FD0fqvcvYZXTTkt9gcGfGang36YU11FTYw3hwqborZpE4M/VTFD11GgUgYQVfEeMyZV
1QUEKGNznTW7+FIHW6FESE5o=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

A7Ace8HWNg5RAVH7QFbnrL57E71bJ91NtJdJS4V1ETWaq+UjET2w7bnMXLoLwYsW3TKx+BjAngBF1JfIFdwnsWQsXW6tamVh3jPqTV0rK
YPeU9n2BH4X/cp/+K/xp1xoddsKmdrhm9ogam79SxW2Od54/d0s0zpoK2o05H/X0zk=

SELLO DIGITAL SAT

XzPFH200PPhdCq83eWjUw+Og/Muz3V1ZYfRYtBZw+trKtEYqH/g1041P3EFO1+IaT+MycgBOFSfOKRmw+FD0fqvcvYZXTTkt9gcGfGang
36YU11FTYw3hwqborZpE4M/VTFD11GgUgYQVfEeMyZV1QUEKGNznTW7+FIHW6FESE5o=

"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

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.

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

000040
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 13

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
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

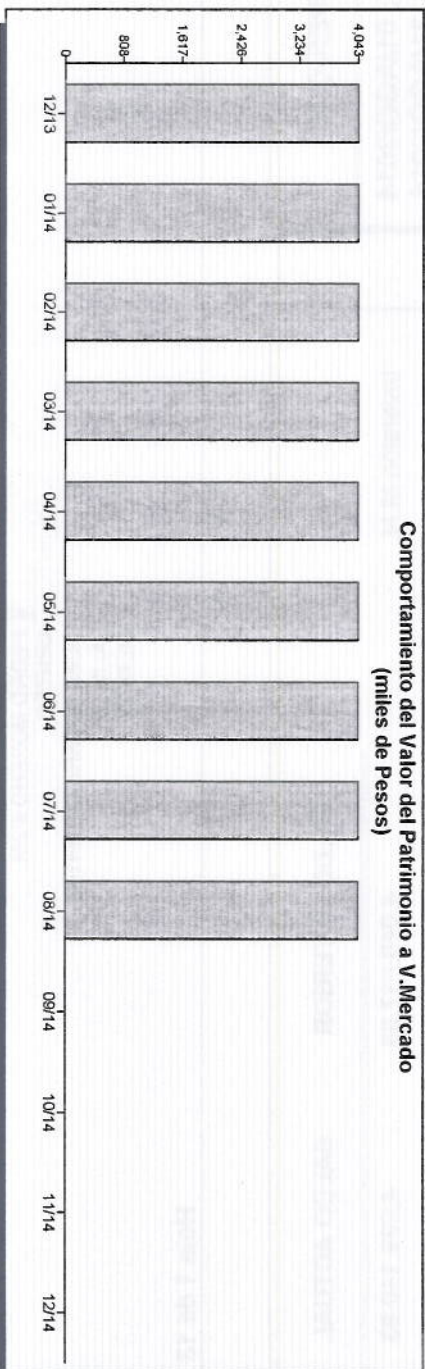
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,040,017.08	4,039,140.83
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 4,039,140.83

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 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
AGOSTO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		4,039,140.83		0.00
		4,040,017.08		0.00
		4,039,662.49		0.00
		4,039,713.01		0.00
		4,039,008.37		0.00
		4,040,342.47		0.00
		4,039,716.36		0.00
		4,040,076.56		0.00
		4,043,526.31		0.00



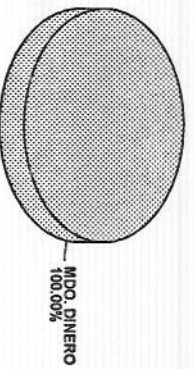
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,039,140.83

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,039,140.83	100.00 %
TOTAL	4,039,140.83	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	4,040,017.08	100.00 %	4,039,140.83	
TOTAL	4,040,017.08	100.00 %	4,039,140.83	

PLUSVALIA/MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO 350544258	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	4,039,140.83	100.00	4,039,140.83	100.00	0.00
SUMA: 350544258		4,039,140.83		4,039,140.83		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,039,140.83		4,039,140.83		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,039,140.83	100.00	4,039,140.83	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO									
350544258									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 2.420% 3d vto. 01/09/2014									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350544258									
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	4,039,140.83	4,039,140.83	100.00		4,039,140.83	100.00	0.00
		4,039,140.83	100.00		4,039,140.83	100.00	0.00
		4,039,140.83	100.00		4,039,140.83	100.00	0.00
		4,039,140.83			4,039,140.83		0.00
		4,039,140.83	100.00		4,039,140.83	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 13

ACTIVOS		4,039,140.83	CAPITAL	4,039,140.83
Valores Renta Fija		4,039,140.83	Aportaciones	3,984,800.65
			Resultado Ejercicios Anteriores	58,725.66
			Resultado del Mes	876.25
			Resultados del Ejercicio	3,509.23

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,039,140.83

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS		8,313.63
Util en Venta de Vals Gubernamentales		8,313.63
EGRESOS		9,189.88
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fideicomisarios		7,449.88
RESULTADOS DEL MES		876.25-

copiada

anamex

FID-065 06-11
icario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 13

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/08/2014	PREMIO Reporto 36961 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	289.53	
01/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 36961 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	4,040,017.08	
01/08/2014	COMPRA Reporto 38875 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias		4,040,306.61
04/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38875 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	4,040,306.61	
04/08/2014	PREMIO Reporto 38875 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	861.93	
04/08/2014	COMPRA Reporto 39096 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		4,041,168.54
05/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 39096 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	4,041,168.54	
05/08/2014	PREMIO Reporto 39096 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	287.38	
05/08/2014	COMPRA Reporto 38858 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		4,041,455.92
06/08/2014	PREMIO Reporto 38858 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	287.40	
06/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38858 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,041,455.92	
06/08/2014	COMPRA Reporto 38890 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		4,041,743.32
07/08/2014	PREMIO Reporto 38890 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	287.42	
07/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38890 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,041,743.32	
07/08/2014	COMPRA Reporto 38852 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		4,042,030.74
08/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38852 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	4,042,030.74	
08/08/2014	PREMIO Reporto 38852 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	287.43	
08/08/2014	COMPRA Reporto 408210 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias		4,040,578.17
08/08/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/08/2014	"COM.S/PROM: 4,039,726.16"		1,500.00
11/08/2014	PREMIO Reporto 408210 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias	861.99	
11/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 408210 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias	4,040,578.17	
11/08/2014	COMPRA Reporto 38848 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		4,041,440.16
12/08/2014	PREMIO Reporto 38848 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	286.27	
12/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38848 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,041,440.16	
12/08/2014	COMPRA Reporto 39084 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		4,041,726.43

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
AGOSTO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 39084 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	4,041,726.43	
13/08/2014	PREMIO Reporto 39084 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	286.29	
13/08/2014	COMPRA Reporto 37509 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		4,042,012.72
14/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 37509 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	4,042,012.72	
14/08/2014	PREMIO Reporto 37509 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	286.31	
14/08/2014	COMPRA Reporto 39074 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		4,042,299.03
15/08/2014	PREMIO Reporto 39074 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	286.33	
15/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 39074 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	4,042,299.03	
15/08/2014	COMPRA Reporto 38798 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		4,042,585.36
18/08/2014	PREMIO Reporto 38798 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	859.05	
18/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38798 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	4,042,585.36	
18/08/2014	COMPRA Reporto 38958 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia		4,043,444.41
19/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38958 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	4,043,444.41	
19/08/2014	PREMIO Reporto 38958 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	286.41	
19/08/2014	COMPRA Reporto 39000 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		4,036,280.94
19/08/2014	PAGO GOB DEL ESTADO DE JALISCO GOB EDO JAL POR COND SRIA FINA		7,449.88
20/08/2014	PREMIO Reporto 39000 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	285.90	
20/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 39000 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	4,036,280.94	
20/08/2014	COMPRA Reporto 38727 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		4,036,566.84
21/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38727 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,036,566.84	
21/08/2014	PREMIO Reporto 38727 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	285.92	
21/08/2014	COMPRA Reporto 38712 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		4,036,852.76
22/08/2014	PREMIO Reporto 38712 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	285.95	
22/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38712 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,036,852.76	
22/08/2014	COMPRA Reporto 38770 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		4,037,138.71
25/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38770 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	4,037,138.71	
25/08/2014	PREMIO Reporto 38770 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	857.89	
25/08/2014	COMPRA Reporto 38874 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		4,037,996.60
26/08/2014	PREMIO Reporto 38874 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	286.03	
26/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38874 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,037,996.60	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2014	COMPRA Reporto 38861 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		4,038,282.63
27/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38861 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,038,282.63	
27/08/2014	PREMIO Reporto 38861 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	286.05	
27/08/2014	COMPRA Reporto 38860 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		4,038,568.68
28/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38860 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	4,038,568.68	
28/08/2014	PREMIO Reporto 38860 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	286.06	
28/08/2014	COMPRA Reporto 38998 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		4,038,854.74
29/08/2014	PREMIO Reporto 38998 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	286.09	
29/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 38998 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	4,038,854.74	
29/08/2014	COMPRA Pagare al 2.420% plazo 3 dias		4,039,140.83

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



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
AGOSTO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01B64AD025-66B3-4A7C-869A-CDF31E21E06512014-09-03T10:54:141SKG194RVubdsjv1053fckfovbEJEruLEwdtJ+oF1KGGTjZekHyv4MY6E94jGJHtHW61cfum
9q0YS9450pddcn9t6+u6PeIus024zKEmToXh4VEXsJRnX3/ONVB5VNRXEF210KJTWopKB5DPRFGZo/1123MNZH110HxpclU/9ng=
1IRf8qomo9+ft0ceB/LGgc884K/qsls9u3VYt2yz0H00BcJDHj019Ts8gRq6netul313mLy6s5WUjDmwWUOEUITKMLRUInW8u4nopoJZKolg711Y1UFCz6mJYIdlh3E5K1AouoP
RINX1EwhDfsap5jmsYJCuhI=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SKG194RVubdsjv1053fckfovbEJEruLEwdtJ+oF1KGGTjZekHyv4MY6E94jGJHtHW61cfumq0YS9450pddcn9t6+u6PeIus024zKEmT
OXH4VEXsJRnX3/ONVB5VNRXEF210KJTWopKB5DPRFGZo/1123MNZH110HxpclU/9ng=

SELLO DIGITAL SAT

dbdEF7GxWj1521IRf8qomo9+ft0ceB/LGgc884K/qsls9u3VYt2yz0H00BcJDHj019Ts8gRq6netul313mLy6s5WUjDmwWUOEUITKMLRU
InW8u4nopoJZKolg711Y1UFCz6mJYIdlh3E5K1AouoP RINX1EwhDfsap5jmsYJCuhI=

"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

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.

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

000041
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO SRIA DE FINANZAS
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
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 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

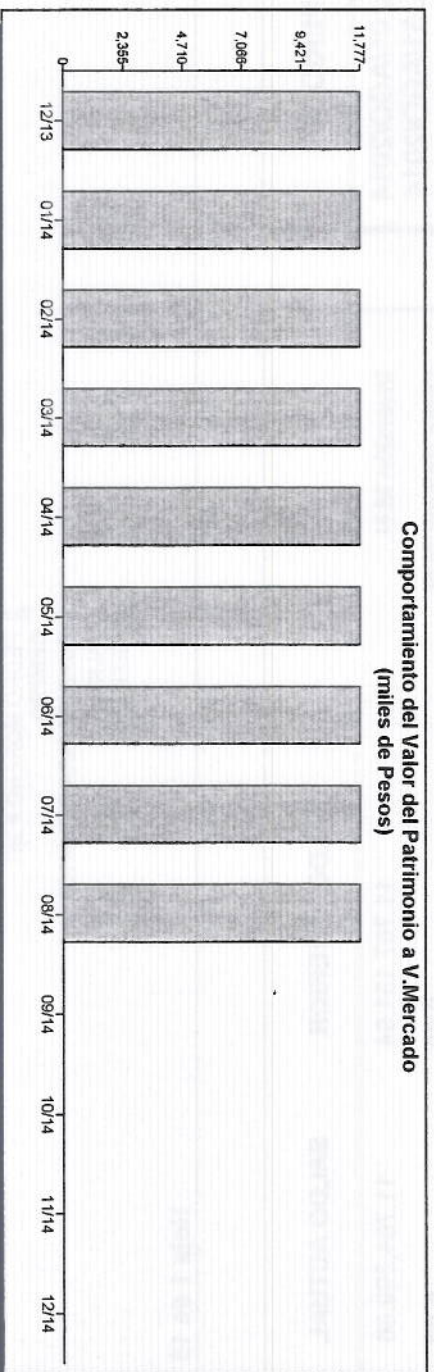
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,767,151.94	11,764,599.66
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,764,599.66

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
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	11,764,599.66	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	11,767,151.94	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	11,766,119.16	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	11,766,266.22	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	11,764,213.95	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	11,768,099.66	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	11,766,276.06	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	11,767,325.19	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	11,777,373.06	0.00	0.00



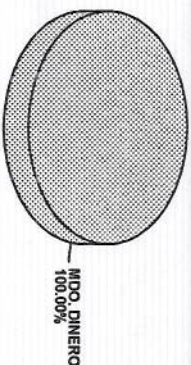
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 13
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,764,599.66

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,764,599.66	100.00 %
TOTAL	11,764,599.66	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	11,767,151.94	100.00 %	11,764,599.66	
TOTAL	11,767,151.94	100.00 %	11,764,599.66	

PLUSVALIA/MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
AGOSTO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO 350546890	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	11,764,599.66	100.00	11,764,599.66	100.00	0.00
SUMA: 350546890		11,764,599.66		11,764,599.66		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,764,599.66		11,764,599.66		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,764,599.66	100.00	11,764,599.66	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO									
350546890									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 2.420% 3d vto. 01/09/2014									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350546890									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

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

1	11,764,599.66		11,764,599.66	100.00		11,764,599.66	100.00		0.00
			11,764,599.66	100.00		11,764,599.66	100.00		0.00
			11,764,599.66	100.00		11,764,599.66	100.00		0.00
			11,764,599.66			11,764,599.66			0.00
			11,764,599.66	100.00		11,764,599.66	100.00		0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 13

ACTIVOS	11,764,599.66
Valores Renta Fija	11,764,599.66

CAPITAL	11,764,599.66
Aportaciones	11,585,220.27
Resultado del Mes	2,552.28-
Resultados del Ejercicio	10,221.12-
Resultado Ejercicios Anteriores	192,152.79

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,764,599.66

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**Hoja 7 de 13****INGRESOS**

Util en Venta de Vals Gubernamentales

24,217.19
24,217.19**EGRESOS**

Comision por Admon Contrato

26,769.47
1,500.00

I.V.A. Pagado

240.00

Pagos a Fideicomisarios

25,029.47

RESULTADOS DEL MES**2,552.28****copi**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00
------------------------	--	------

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/08/2014	PREMIO Reporto 107654 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	843.32	
01/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 107654 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	11,767,151.94	
01/08/2014	COMPRA Reporto 113231 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias		11,767,995.26
04/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113231 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	11,767,995.26	
04/08/2014	PREMIO Reporto 113231 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	2,510.50	
04/08/2014	COMPRA Reporto 113875 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		11,770,505.76
05/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113875 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	11,770,505.76	
05/08/2014	PREMIO Reporto 113875 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	837.01	
05/08/2014	COMPRA Reporto 113182 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		11,771,342.77
06/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113182 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	11,771,342.77	
06/08/2014	PREMIO Reporto 113182 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	837.07	
06/08/2014	COMPRA Reporto 113275 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		11,772,179.84
07/08/2014	PREMIO Reporto 113275 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	837.13	
07/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113275 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	11,772,179.84	
07/08/2014	COMPRA Reporto 113163 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		11,773,016.97
08/08/2014	PREMIO Reporto 113163 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	837.19	
08/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113163 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	11,773,016.97	
08/08/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/08/2014	"COM.S/PROM: 11,767,378.49"		1,500.00
08/08/2014	COMPRA Reporto 1189309 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias		11,772,114.16
11/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 1189309 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias	11,772,114.16	
11/08/2014	PREMIO Reporto 1189309 titulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 dias	2,511.38	
11/08/2014	COMPRA Reporto 113185 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		11,774,625.54
12/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113185 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	11,774,625.54	
12/08/2014	PREMIO Reporto 113185 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	834.04	
12/08/2014	COMPRA Reporto 113870 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		11,775,459.58

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113870 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	11,775,459.58	
13/08/2014	PREMIO Reporto 113870 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	834.10	
13/08/2014	COMPRA Reporto 109283 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		11,776,293.68
14/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 109283 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	11,776,293.68	
14/08/2014	PREMIO Reporto 109283 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	834.15	
14/08/2014	COMPRA Reporto 113841 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		11,777,127.83
15/08/2014	PREMIO Reporto 113841 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	834.22	
15/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113841 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	11,777,127.83	
15/08/2014	COMPRA Reporto 113039 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		11,777,962.05
18/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113039 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	11,777,962.05	
18/08/2014	PREMIO Reporto 113039 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	2,502.81	
18/08/2014	COMPRA Reporto 113504 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia		11,780,464.86
19/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113504 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	11,780,464.86	
19/08/2014	PREMIO Reporto 113504 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	834.45	
19/08/2014	COMPRA Reporto 113594 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		11,756,269.84
19/08/2014	PAGO GOB DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA		25,029.47
20/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113594 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	11,756,269.84	
20/08/2014	PREMIO Reporto 113594 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	832.74	
20/08/2014	COMPRA Reporto 112799 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		11,757,102.58
21/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 112799 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	11,757,102.58	
21/08/2014	PREMIO Reporto 112799 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	832.79	
21/08/2014	COMPRA Reporto 112757 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		11,757,935.37
22/08/2014	PREMIO Reporto 112757 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	832.85	
22/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 112757 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	11,757,935.37	
22/08/2014	COMPRA Reporto 112925 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		11,758,768.22
25/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 112925 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	11,758,768.22	
25/08/2014	PREMIO Reporto 112925 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	2,498.74	
25/08/2014	COMPRA Reporto 113229 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		11,761,266.96
26/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113229 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	11,761,266.96	
26/08/2014	PREMIO Reporto 113229 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	833.09	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2014	COMPRA Reporto 113190 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		11,762,100.05
27/08/2014	PREMIO Reporto 113190 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	833.14	
27/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113190 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	11,762,100.05	
27/08/2014	COMPRA Reporto 113186 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		11,762,933.19
28/08/2014	PREMIO Reporto 113186 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	833.20	
28/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113186 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	11,762,933.19	
28/08/2014	COMPRA Reporto 113589 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		11,763,766.39
29/08/2014	PREMIO Reporto 113589 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	833.27	
29/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 113589 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	11,763,766.39	
29/08/2014	COMPRA Pagare al 2.420% plazo 3 dias		11,764,599.66

SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SF1890301DU0
AGOSTO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01277ADFAC-1EC1-4682-8471-41883F603ECF|2014-09-03T10:54:14|SBuYSN101MP10P14L11g0E81eVDuYNXSQrmJt/ZaFno+1TOXQtnOH7w8ASfBQ4fDmwJGkwpJNkY8mTaqmQwJ3zxsK1G4LL+D/8+LfYgvtOLAUe31+1FVHWBcQ1YcTH/ZBFORkcfawFms/o/ZnTEUOKOS+9BoktBhtIKvbc5tH8=|00001000000300627194|a0ZpIODueH1KoC1Pj7vDsdwx/xzMNZhsx2RwCFKHytFCPyS/AgkvNBw2UCNa9vYWKMcJLyfGR18HjZmqPqxt+bg+zd1pMM8B2LM9KbUTk95xddKHuXMDuQWVJ83ksfofUk3LBgGBtoYfJtVEvYHCLHQAFOaj+z5H9gzh0031BY=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SBuYSN101MP10P14L11g0E81eVDuYNXSQrmJt/ZaFno+1TOXQtnOH7w8ASfBQ4fDmwJGkwpJNkY8mTaqmQwJ3zxsK1G4LL+D/8+LfYgvtOLAUe31+1FVHWBcQ1YcTH/ZBFORkcfawFms/o/ZnTEUOKOS+9BoktBhtIKvbc5tH8=

SELLO DIGITAL SAT

a0ZpIODueH1KoC1Pj7vDsdwx/xzMNZhsx2RwCFKHytFCPyS/AgkvNBw2UCNa9vYWKMcJLyfGR18HjZmqPqxt+bg+zd1pMM8B2LM9KbUTk95xddKHuXMDuQWVJ83ksfofUk3LBgGBtoYfJtVEvYHCLHQAFOaj+z5H9gzh0031BY=

"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

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.

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

Alonso...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...