



Fiduciario

000056
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINAN.
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 13

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
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.	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

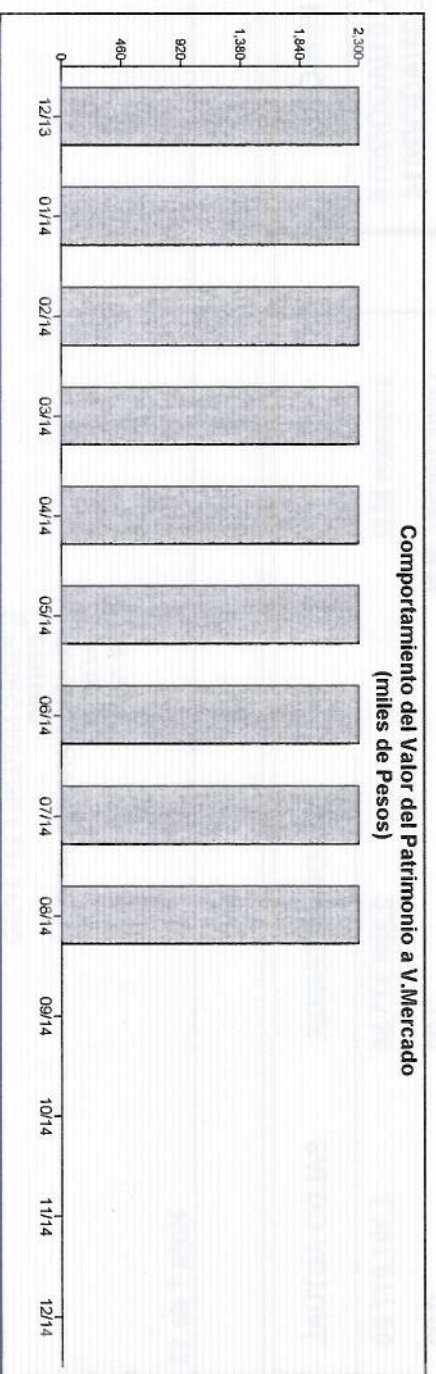
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,297,877.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
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	2,297,877.00	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	2,298,373.58	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	2,298,020.59	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	2,298,202.50	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	2,297,750.59	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	2,298,407.39	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	2,298,204.41	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	2,298,409.34	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	2,300,218.56	0.00	0.00



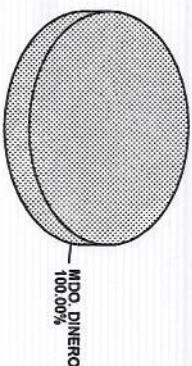
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,297,877.00

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,297,877.00	100.00 %
TOTAL	2,297,877.00	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	2,298,373.58	100.00 %	2,297,877.00	
TOTAL	2,298,373.58	100.00 %	2,297,877.00	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO 350693413	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	2,297,877.00	100.00	2,297,877.00	100.00	0.00
SUMA: 350693413		2,297,877.00		2,297,877.00		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,297,877.00		2,297,877.00		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,297,877.00	100.00	2,297,877.00	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS		2,297,877.00	CAPITAL	2,297,877.00
Valores Renta Fija		2,297,877.00	Aportaciones	2,296,250.00
			Resultado Ejercicios Anteriores	3,968.56
			Resultado del Mes	496.58-
			Resultados del Ejercicio	1,844.98-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,297,877.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS		4,729.05
Util en Venta de Vals Gubernamentales		4,729.05
EGRESOS		5,225.63
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fidelcomisarios		3,485.63
RESULTADOS DEL MES		496.58

Copia

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
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 21027 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	164.71	
01/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 21027 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	2,298,373.58	
01/08/2014	COMPRA Reporto 22116 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias		2,298,538.29
04/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22116 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	2,298,538.29	
04/08/2014	PREMIO Reporto 22116 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	490.36	
04/08/2014	COMPRA Reporto 22242 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		2,299,028.65
05/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22242 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	2,299,028.65	
05/08/2014	PREMIO Reporto 22242 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	163.48	
05/08/2014	COMPRA Reporto 22106 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		2,299,192.13
06/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22106 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	2,299,192.13	
06/08/2014	PREMIO Reporto 22106 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	163.50	
06/08/2014	COMPRA Reporto 22125 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		2,299,355.63
07/08/2014	PREMIO Reporto 22125 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	163.51	
07/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22125 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	2,299,355.63	
07/08/2014	COMPRA Reporto 22103 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		2,299,519.14
08/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22103 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	2,299,519.14	
08/08/2014	PREMIO Reporto 22103 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	163.52	
08/08/2014	"COM.SI/PROM: 2,297,883.77"		1,500.00
08/08/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/08/2014	COMPRA Reporto 22164 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 3 dias		2,297,942.66
11/08/2014	PREMIO Reporto 22164 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 3 dias	490.23	
11/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22164 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 3 dias	2,297,942.66	
11/08/2014	COMPRA Reporto 22093 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		2,298,432.89
12/08/2014	PREMIO Reporto 22093 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	162.81	
12/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22093 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	2,298,432.89	
12/08/2014	COMPRA Reporto 22227 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		2,298,595.70

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22227 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	2,298,595.70	
13/08/2014	PREMIO Reporto 22227 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	162.82	
13/08/2014	COMPRA Reporto 21332 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		2,298,758.52
14/08/2014	PREMIO Reporto 21332 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	162.83	
14/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 21332 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	2,298,758.52	
14/08/2014	COMPRA Reporto 22222 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		2,298,921.35
15/08/2014	PREMIO Reporto 22222 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	162.84	
15/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22222 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	2,298,921.35	
15/08/2014	COMPRA Reporto 22065 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		2,299,084.19
18/08/2014	PREMIO Reporto 22065 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	488.55	
18/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22065 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	2,299,084.19	
18/08/2014	COMPRA Reporto 21329 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		2,299,572.74
19/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 21329 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	2,299,572.74	
19/08/2014	PREMIO Reporto 21329 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	162.89	
19/08/2014	COMPRA Reporto 22187 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		2,296,250.00
19/08/2014	PAGO GOB DEL ESTADO DE JALISCO GOB EDO DE JALISCO SRIA DE FIN		3,485.63
20/08/2014	PREMIO Reporto 22187 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	162.65	
20/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22187 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	2,296,250.00	
20/08/2014	COMPRA Reporto 22032 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		2,296,412.65
21/08/2014	PREMIO Reporto 22032 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	162.66	
21/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22032 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	2,296,412.65	
22/08/2014	COMPRA Reporto 22023 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		2,296,575.31
22/08/2014	PREMIO Reporto 22023 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	162.68	
22/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22023 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	2,296,575.31	
22/08/2014	COMPRA Reporto 22056 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		2,296,737.99
25/08/2014	PREMIO Reporto 22056 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	488.06	
25/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22056 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	2,296,737.99	
26/08/2014	COMPRA Reporto 22116 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		2,297,226.05
26/08/2014	PREMIO Reporto 22116 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	162.72	
26/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22116 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	2,297,226.05	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2014	COMPRA Reporto 22108 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		2,297,388.77
27/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22108 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	2,297,388.77	
27/08/2014	PREMIO Reporto 22108 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	162.73	
27/08/2014	COMPRA Reporto 22107 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		2,297,551.50
28/08/2014	PREMIO Reporto 22107 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	162.75	
28/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22107 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	2,297,551.50	
28/08/2014	COMPRA Reporto 22186 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		2,297,714.25
29/08/2014	PREMIO Reporto 22186 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	162.75	
29/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 22186 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	2,297,714.25	
29/08/2014	COMPRA Pagare al 1.620% plazo 3 dias		2,297,877.00
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.015DA9C1AE-6167-4A9C-9AD8-5D025C3FA3A712014-09-03T10:54:14|VabCdhYzLvzAwosZaFJapIbWz7UBn2gYEYN2mm504sfw1OK+cg75q35emZiaZDrp6/oyneXqZfR6vJnZn9JohPv7azF7xmurCNOW91PL06qfP/Xcqpl4Wmt+rgUeLGM6ZxmJ6++9Aq8FUVKGAJDJG19+pCCR6MaEB7fE+QBSxOEY=|00001000000300627194|bx0U6bKbxjBCO
U21kmlBnCBBkn/06PB8E/g702xL5s4YmgLKh167Sa6t1XBzDU3sDks/YNNR3YJgD7TgaGmn8SW300tZMp5171R+JkpASydmfVq13yV8cdY2qviGyL3SfFJ9ZDzFI9kfnKHRCt
hvPL3hWmco0Mkbd1MW93eFI=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VabCdhYzLvzAwosZaFJapIbWz7UBn2gYEYN2mm504sfw1OK+cg75q35emZiaZDrp6/oyneXqZfR6vJnZn9JohPv7azF7xmurCNOW91PL06qfP/Xcqpl4Wmt+rgUeLGM6ZxmJ6++9Aq8FUVKGAJDJG19+pCCR6MaEB7fE+QBSxOEY=

SELLO DIGITAL SAT

bx0U6bKbxjBCOY21kmlBnCBBkn/06PB8E/g702xL5s44YmgLKh167Sa6t1XBzDU3sDks/YNNR3YJgD7TgaGmn8SW300tZMp5171R+JkpASydmfVq13yV8cdY2qviGyL3SfFJ9ZDzFI9kfnKHRCt

"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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



Fiduciario

000059
GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA FINAN.
PEDRO MORENO 281, 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 13

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SF1890301DUO
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.	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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,972,232.25

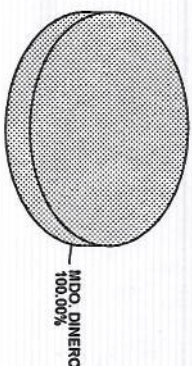
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,972,232.25

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,972,232.25	100.00 %
TOTAL	1,972,232.25	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/JUL/2014	% mes ant.	Valor al: 31/AGO/2014
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	1,283,999.46	100.00 %	1,972,232.25
TOTAL	1,283,999.46	100.00 %	1,972,232.25

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO 350736671	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	1,972,232.25	100.00	1,972,232.25	100.00	0.00
SUMA: 350736671		1,972,232.25		1,972,232.25		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,972,232.25		1,972,232.25		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,972,232.25	100.00	1,972,232.25	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS		CAPITAL	
Valores Renta Fija	1,972,232.25	Aportaciones	1,970,835.83
	1,972,232.25	Resultado del Mes	210.06
		Resultados del Ejercicio	1,186.36

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,972,232.25



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS		3,471.36
Util en Venta de Vals Gubernamentales		3,471.36
EGRESOS		3,261.30
Pagos a Fideicomisarios		3,261.30
RESULTADOS DEL MES		210.06

copias

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 11746 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	1,283,999.46	
01/08/2014	PREMIO Reporto 11746 titulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 dia	92.02	
01/08/2014	COMPRA Reporto 12355 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias		1,284,091.48
04/08/2014	PREMIO Reporto 12355 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	273.94	
04/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 12355 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 dias	1,284,091.48	
04/08/2014	COMPRA Reporto 12425 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia		1,284,365.42
05/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 12425 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	1,284,365.42	
05/08/2014	PREMIO Reporto 12425 titulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 dia	91.34	
05/08/2014	COMPRA Reporto 12350 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		1,284,456.76
06/08/2014	PREMIO Reporto 12350 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	91.34	
06/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 12350 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,284,456.76	
06/08/2014	COMPRA Reporto 12360 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		1,284,548.10
07/08/2014	PREMIO Reporto 12360 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	91.34	
07/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 12360 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,284,548.10	
07/08/2014	COMPRA Reporto 12348 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia		1,284,639.44
08/08/2014	PREMIO Reporto 12348 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	91.35	
08/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 12348 titulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 dia	1,284,639.44	
08/08/2014	COMPRA Reporto 12391 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 3 dias		1,284,730.79
11/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 12391 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 3 dias	1,284,730.79	
11/08/2014	PREMIO Reporto 12391 titulos BONOS 141218 al 2.560% plazo 3 dias	274.08	
11/08/2014	COMPRA Reporto 12352 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		1,285,004.87
12/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 12352 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,285,004.87	
12/08/2014	PREMIO Reporto 12352 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	91.02	
12/08/2014	DEPOSITO TRASPASO DEL 1066488	688,022.73	
12/08/2014	COMPRA Reporto 19080 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		1,973,118.62
13/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 19080 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	1,973,118.62	



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2014

Fiduciario

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/08/2014	PREMIO Reporto 19080 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	139.76	
13/08/2014	COMPRA Reporto 18311 títulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 día		1,973,258.38
14/08/2014	PREMIO Reporto 18311 títulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 día	139.78	
14/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 18311 títulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 día	1,973,258.38	
14/08/2014	COMPRA Reporto 19075 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día		1,973,398.16
15/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 19075 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	1,973,398.16	
15/08/2014	PREMIO Reporto 19075 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	139.78	
15/08/2014	COMPRA Reporto 18941 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 días		1,973,537.94
18/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 18941 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 días	1,973,537.94	
18/08/2014	PREMIO Reporto 18941 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 días	419.37	
18/08/2014	COMPRA Reporto 18309 títulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 día		1,973,957.31
19/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 18309 títulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 día	1,973,957.31	
19/08/2014	PREMIO Reporto 18309 títulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 día	139.82	
19/08/2014	COMPRA Reporto 19043 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día		1,970,835.83
19/08/2014	PAGO GOB DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO PO		3,261.30
20/08/2014	PREMIO Reporto 19043 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	139.60	
20/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 19043 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	1,970,835.83	
20/08/2014	COMPRA Reporto 18909 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día		1,970,975.43
21/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 18909 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	1,970,975.43	
21/08/2014	PREMIO Reporto 18909 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	139.61	
21/08/2014	COMPRA Reporto 18902 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día		1,971,115.04
22/08/2014	PREMIO Reporto 18902 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	139.62	
22/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 18902 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	1,971,115.04	
22/08/2014	COMPRA Reporto 18930 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 días		1,971,254.66
25/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 18930 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 días	1,971,254.66	
25/08/2014	PREMIO Reporto 18930 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 días	418.89	
25/08/2014	COMPRA Reporto 18981 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día		1,971,673.55
26/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 18981 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	1,971,673.55	
26/08/2014	PREMIO Reporto 18981 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	139.66	
26/08/2014	COMPRA Reporto 18975 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día		1,971,813.21

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5073667
R.F.C.:	SFI890301DUO
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 18975 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,971,813.21	
27/08/2014	PREMIO Reporto 18975 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	139.67	
27/08/2014	COMPRA Reporto 18974 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		1,971,952.88
28/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 18974 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,971,952.88	
28/08/2014	PREMIO Reporto 18974 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	139.68	
28/08/2014	COMPRA Reporto 19042 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		1,972,092.56
29/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 19042 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	1,972,092.56	
29/08/2014	PREMIO Reporto 19042 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	139.69	
29/08/2014	COMPRA Pagare al 1.120% plazo 3 dias		1,972,232.25
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5073667
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01543B9235-9649-40D6-AE24-25C97C7B1ED812014-09-03T10:54:14|CbgCRAKB844kXSKfO/nP0AXfRsJzRpRbVscfQx0CBMFxIAQq1yJOEX+GTC7FuQJBqmbP2Qj5Aotvnx4qQbK0kFKCbo391DDymG/X+g5IKDms1kVFv4vwbV1WBLZ5/SBVEW0hKQH5JepIqXUXdEGon7aqFvPDkydaDmLbD+ZY=|00001000000300627194|QRPID61yUB30TfHINWLF6T+eUwPlSLCm1+esZbP+DBKI/FbJX55HFGj1s+b19cz8IDzwcnRxxMDap7hLZL1Mjnnuc4FAW5DWhrIKqmAkvXZxAW+MgaSjgKhs+oIM7SN/Lo=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CbgCRAKB844kXSKfO/nP0AXfRsJzRpRbVscfQx0CBMFxIAQq1yJOEX+GTC7FuQJBqmbP2Qj5Aotvnx4qQbK0kFKCbo391DDymG/X+g5IKDms1kVFv4vwbV1WBLZ5/SBVEW0hKQH5JepIqXUXdEGon7aqFvPDkydaDmLbD+ZY=

SELLO DIGITAL SAT

QRPID61yUB30TfHINWLF6T+eUwPlSLCm1+esZbP+DBKI/FbJX55HFGj1s+b19cz8IDzwcnRxxMDap7hLZL1Mjnnuc4FAW5DWhrIKqmAkvXZxAW+MgaSjgKhs+oIM7SN/Lo=

"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

BANAMEX, S.A. DE C.V.

BANAMEX, S.A. DE C.V.

El presente documento es un instrumento de fe pública que se otorga en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

FE PÚBLICA

EN LA CIUDAD DE MEXICO

A LOS DIEZ Y SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL Y DIEZ.

En la ciudad de México, D.F., a los Diez y Seis días del mes de Abril del año Dos mil y Diez.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

FE PÚBLICA

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Yo, el Subscritor, en virtud de la autorización que se otorga a Banamex, S.A. de C.V. para que actúe como fiduciario de los recursos que se destinan a la construcción de la obra que se describe a continuación.

Fiduciario



Fiduciario

000034
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZAS
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
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.ocanacalacroix@banamex.com

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

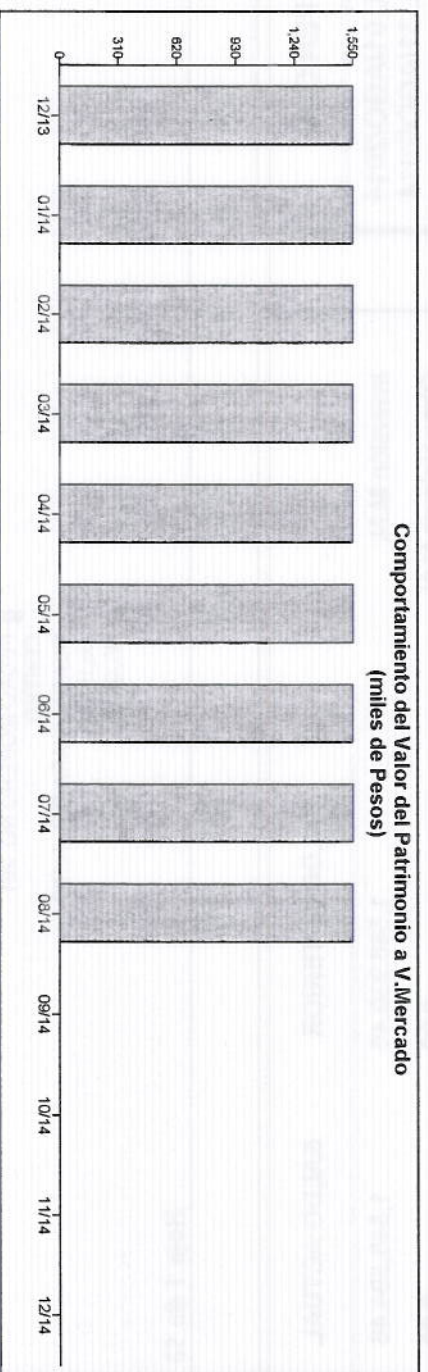
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	1,548,930.46	1,548,594.46
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,548,594.46

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Valor Mercado Final		Valuación en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
AGOSTO 2014	0.00	1,548,594.46	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	1,548,930.46	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	1,548,626.72	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	1,548,813.85	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	1,548,422.40	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	1,548,887.41	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	1,548,815.14	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	1,548,953.25	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	1,550,107.94	0.00	0.00



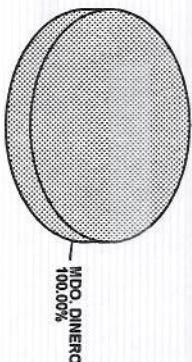
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,548,594.46

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,548,594.46	100.00 %
TOTAL	1,548,594.46	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/JUL/2014			31/AGO/2014
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	1,548,930.46	100.00 %		1,548,594.46
TOTAL	1,548,930.46	100.00 %		1,548,594.46

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO 350488835	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	1,548,594.46	100.00	1,548,594.46	100.00	0.00
SUMA: 350488835		1,548,594.46		1,548,594.46		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,548,594.46		1,548,594.46		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,548,594.46	100.00	1,548,594.46	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
AGOSTO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350488835		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.		LIBROS		%			
Deposito Bancario Especial											
DEPOSIT * 1.120% 3d vo. 01/09/2014		1		1,548,594.46		1,548,594.46		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				1,548,594.46		1,548,594.46		100.00		0.00	
SUMA: 350488835				1,548,594.46		1,548,594.46		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				1,548,594.46		1,548,594.46		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				1,548,594.46		1,548,594.46		100.00		0.00	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

ACTIVOS	1,548,594.46
Valores Renta Fija	1,548,594.46

CAPITAL	1,548,594.46
Aportaciones	1,530,518.37
Resultado Ejercicios Anteriores	19,589.57
Resultado del Mes	336.00-
Resultados del Ejercicio	1,177.48-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,548,594.46



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
AGOSTO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales

3,186.54
3,186.54

EGRESOS

Comision por Admon Contrato

3,522.54
1,500.00

I.V.A. Pagado

240.00

Pagos a Fidelcomisarios

1,782.54

RESULTADOS DEL MES

336.00-

copiada

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
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 14170 títulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 día	111.01	
01/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14170 títulos BONOS 161215 al 2.580% plazo 1 día	1,548,930.46	
01/08/2014	COMPRA Reporto 14904 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 días		1,549,041.47
04/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14904 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 días	1,549,041.47	
04/08/2014	PREMIO Reporto 14904 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 3 días	330.46	
04/08/2014	COMPRA Reporto 14989 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día		1,549,371.93
05/08/2014	PREMIO Reporto 14989 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	110.17	
05/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14989 títulos BONOS 150618 al 2.560% plazo 1 día	1,549,371.93	
05/08/2014	COMPRA Reporto 14898 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		1,549,482.10
06/08/2014	PREMIO Reporto 14898 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	110.18	
06/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14898 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	1,549,482.10	
06/08/2014	COMPRA Reporto 14910 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		1,549,592.28
07/08/2014	PREMIO Reporto 14910 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	110.19	
07/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14910 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	1,549,592.28	
07/08/2014	COMPRA Reporto 14895 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día		1,549,702.47
08/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14895 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	1,549,702.47	
08/08/2014	PREMIO Reporto 14895 títulos BONOS 170615 al 2.560% plazo 1 día	110.20	
08/08/2014	"COM.SI/PROM: 1,548,380.65"		1,500.00
08/08/2014	COMPRA Reporto 156398 títulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 días		1,548,072.67
08/08/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
11/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 156398 títulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 días	1,548,072.67	
11/08/2014	PREMIO Reporto 156398 títulos CETES 141211 al 2.560% plazo 3 días	330.26	
11/08/2014	COMPRA Reporto 14884 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día		1,548,402.93
12/08/2014	PREMIO Reporto 14884 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	109.68	
12/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14884 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	1,548,402.93	
12/08/2014	COMPRA Reporto 14974 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día		1,548,512.61



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SF1890301DU0
AGOSTO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14974 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	1,548,512.61	
13/08/2014	PREMIO Reporto 14974 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	109.68	
13/08/2014	COMPRA Reporto 14371 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		1,548,622.29
14/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14371 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	1,548,622.29	
14/08/2014	PREMIO Reporto 14371 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	109.69	
14/08/2014	COMPRA Reporto 14970 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		1,548,731.98
15/08/2014	PREMIO Reporto 14970 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	109.70	
15/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14970 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	1,548,731.98	
15/08/2014	COMPRA Reporto 14865 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		1,548,841.68
18/08/2014	PREMIO Reporto 14865 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	329.13	
18/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14865 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	1,548,841.68	
18/08/2014	COMPRA Reporto 14926 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia		1,549,170.81
19/08/2014	PREMIO Reporto 14926 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	109.73	
19/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14926 titulos BONOS 141218 al 2.550% plazo 1 dia	1,549,170.81	
19/08/2014	PAGO GOB DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		1,782.54
19/08/2014	COMPRA Reporto 14952 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		1,547,498.00
20/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14952 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	1,547,498.00	
20/08/2014	PREMIO Reporto 14952 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	109.61	
20/08/2014	COMPRA Reporto 14847 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		1,547,607.61
21/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14847 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,547,607.61	
21/08/2014	PREMIO Reporto 14847 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	109.62	
21/08/2014	COMPRA Reporto 14842 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		1,547,717.23
22/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14842 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,547,717.23	
22/08/2014	PREMIO Reporto 14842 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	109.63	
22/08/2014	COMPRA Reporto 14864 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		1,547,826.86
25/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14864 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	1,547,826.86	
25/08/2014	PREMIO Reporto 14864 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	328.91	
25/08/2014	COMPRA Reporto 14904 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		1,548,155.77
26/08/2014	PREMIO Reporto 14904 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	109.66	
26/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14904 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,548,155.77	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/08/2014	COMPRA Reporto 14899 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		1,548,265.43
27/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14899 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,548,265.43	
27/08/2014	PREMIO Reporto 14899 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	109.67	
27/08/2014	COMPRA Reporto 14898 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		1,548,375.10
28/08/2014	PREMIO Reporto 14898 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	109.68	
28/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14898 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,548,375.10	
28/08/2014	COMPRA Reporto 14952 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		1,548,484.78
29/08/2014	VENCIMIENTO Reporto 14952 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	1,548,484.78	
29/08/2014	PREMIO Reporto 14952 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	109.68	
29/08/2014	COMPRA Pagare al 1.120% plazo 3 dias		1,548,594.46

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



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
AGOSTO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01EE4E2010-D87E-4671-8F26-91DD365B12012014-09-03T10:54:14|A7Ace8HWN5RAVH7QFbnrL57E71bJ91NtJdJ54V1ETWaq+UjeT2w7bnMXLoLwYsW3TKx+BjA ngBF1JfIFbwmsWQsXW6lamVh3JpqtV0cKYPeU9n2BH4X/cp/+K/xp1xoddsKmdrhm9ogam79Sw2Od54/d0s0zpk2co5H/X0zk=|00001000000300627194|XzPFH200pPHdC q83ewJuw+Og/WuZ3V1ZYFRyTBZw+trKtEYqH/g1041P3EFO1+IaT+MycgBOFSfOKRmw+FD0fqvcvYzXTXkt9gcGfGang36YU1FTYw3hwqborZpE4M/VTFD11GgUgYQVfEeMyZV 1QUEKGNznTW7+fIHw6FSE5o=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A7Ace8HWN5RAVH7QFbnrL57E71bJ91NtJdJ54V1ETWaq+UjeT2w7bnMXLoLwYsW3TKx+BjA ngBF1JfIFbwmsWQsXW6lamVh3JpqtV0cKYPeU9n2BH4X/cp/+K/xp1xoddsKmdrhm9ogam79Sw2Od54/d0s0zpk2co5H/X0zk=

SELLO DIGITAL SAT

XzPFH200pPHdCq83ewJuw+Og/WuZ3V1ZYFRyTBZw+trKtEYqH/g1041P3EFO1+IaT+MycgBOFSfOKRmw+FD0fqvcvYzXTXkt9gcGfGang 36YU1FTYw3hwqborZpE4M/VTFD11GgUgYQVfEeMyZV1QUEKGNznTW7+fIHw6FSE5o=

"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