



Fiduciario

Garantias De Creditos

000020
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 22

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SFI890301DU0
R.F.C.:
ENERO 2015

PERIODO
DEL 01/ENE/2015
AL 31/ENE/2015

Perfil de Inversión : Preservacion

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Manuel Ocana Lacroix
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegacion Miguel Hidalgo
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0
jose.ocanalacroix@banamex.com

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

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	8,958,940.58	44,651,337.94
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): 44,651,337.94

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2015	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 22

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
--	----------------	--------------

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,999,465.02	63,935,185.46
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,935,185.46

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	21,100,010.44	21,079,985.29
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,079,985.29

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,570,456.03	6,565,419.34
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,565,419.34

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,805,323.46	3,803,139.26
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,803,139.26



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2015	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 22

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,504,765.56	3,502,891.42
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,502,891.42

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	11,776,195.99	11,765,981.91
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,765,981.91

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	22,930,609.71	22,909,071.57
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 22,909,071.57

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	8,988,823.76	8,981,439.47
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 8,981,439.47

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2015	

RELACION DE SUBCUENTAS

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	2,298,688.26	2,298,146.98	
Otros Valores M.N.	0.00	0.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,298,146.98
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO			
Inversión M.N.	2,233,291.12	2,136,257.56	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,136,257.56
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	
5092394 RESERVA BANOBRRAS FOLIO 36			
Inversión M.N.	1,233,868.31	1,183,118.98	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,183,118.98
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	
5094036 BANOBRRAS FOLIO 37			
Inversión M.N.	0.00	896,157.24	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 896,157.24
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	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2015	

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 22

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 193,708,132.42

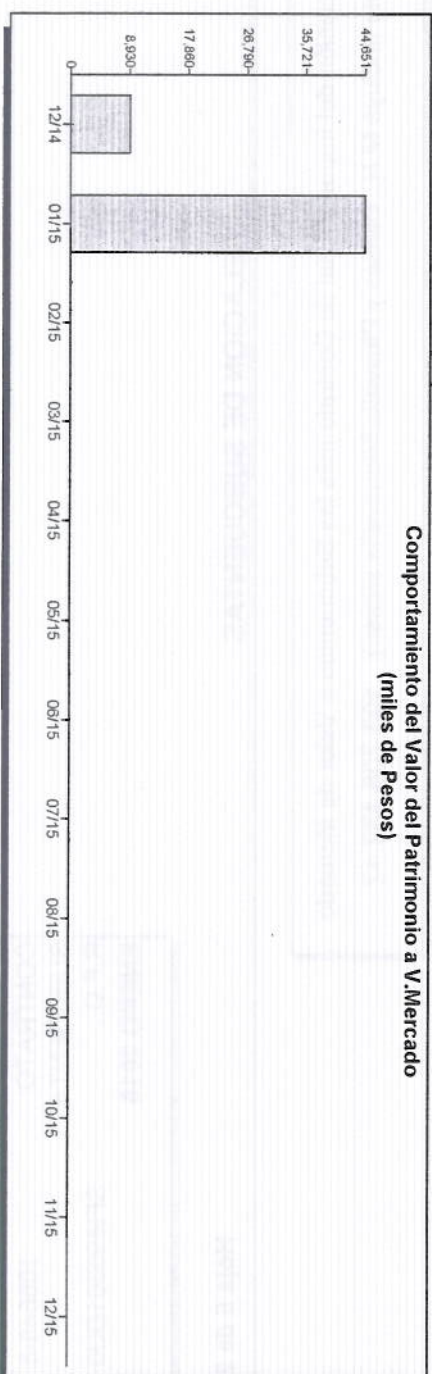
Copia

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2015	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 22

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ENERO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		44,651,337.94		0.00
		8,958,940.58		0.00



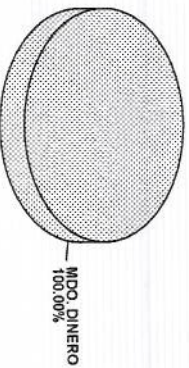
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2015	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 7 de 22
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$44,651,337.94

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	44,651,337.94	100.00 %
TOTAL	44,651,337.94	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/DIC/2014	mes ant.	31/ENE/2015	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	8,958,940.58	100.00 %	44,651,337.94	
TOTAL	8,958,940.58	100.00 %	44,651,337.94	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 22

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	78,522	44,651,337.94	100.00	44,651,337.94	100.00	0.00
SUMA: 310664880		44,651,337.94		44,651,337.94		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		44,651,337.94		44,651,337.94		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		44,651,337.94	100.00	44,651,337.94	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2015	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 22

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310664880		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO											
Udibonos											
REPUDIBONO 17/12/14 2.970% 4d 030215		78,522		568.64		44,651,337.94		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				44,651,337.94		100.00		0.00			
SUMA: 310664880				44,651,337.94		100.00		0.00			
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				44,651,337.94		100.00		0.00			
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				44,651,337.94		100.00		0.00			

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2015	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 22

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	44,651,337.94	44,651,337.94
	44,651,337.94	
	CAPITAL	
	Aportaciones	55,654,516,361.46
	Resultado Ejercicios Anteriores	54,593,946,083.84
	Resultado del Mes	1,015,918,939.68

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 44,651,337.94



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2015	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 22

INGRESOS	109,336.11	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	109,336.11	
EGRESOS	1,016,028,275.79	
Comision Transf. Electronica	12.00	
Comision por Admon Contrato	30,000.00	
I.V.A. Pagado	4,800.00	
I.V.A. Traslado	1.92	
Pagos a Fidelcomisarios	1,015,993,461.87	
RESULTADOS DEL MES		1,015,918,939.68-

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 22

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 90010 titulos BONDESD 170824 al 2.880% plazo 2 dias	8,958,940.58	
02/01/2015	PREMIO Reporto 90010 titulos BONDESD 170824 al 2.880% plazo 2 dias	1,433.43	
02/01/2015	COMPRA Reporto 83636 titulos BONOS 161215 al 2.880% plazo 3 dias		8,960,374.01
05/01/2015	PREMIO Reporto 83636 titulos BONOS 161215 al 2.880% plazo 3 dias	2,150.49	
05/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 83636 titulos BONOS 161215 al 2.880% plazo 3 dias	8,960,374.01	
05/01/2015	COMPRA Reporto 1401 titulos BONDESD 170824 al 2.880% plazo 1 dia		139,590.76
05/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		8,822,933.74
06/01/2015	PREMIO Reporto 1401 titulos BONDESD 170824 al 2.880% plazo 1 dia	11.17	
06/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 1401 titulos BONDESD 170824 al 2.880% plazo 1 dia	139,590.76	
06/01/2015	COMPRA Reporto 1394 titulos BONDESD 150709 al 2.880% plazo 1 dia		139,601.93
07/01/2015	PREMIO Reporto 1394 titulos BONDESD 150709 al 2.880% plazo 1 dia	11.17	
07/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 1394 titulos BONDESD 150709 al 2.880% plazo 1 dia	139,601.93	
07/01/2015	COMPRA Reporto 1388 titulos BONOS 180614 al 2.880% plazo 1 dia		139,613.10
08/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 1388 titulos BONOS 180614 al 2.880% plazo 1 dia	139,613.10	
08/01/2015	PREMIO Reporto 1388 titulos BONOS 180614 al 2.880% plazo 1 dia	11.17	
08/01/2015	COMPRA Reporto 1354 titulos BONOS 170615 al 2.950% plazo 1 dia		139,624.27
09/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 1354 titulos BONOS 170615 al 2.950% plazo 1 dia	139,624.27	
09/01/2015	PREMIO Reporto 1354 titulos BONOS 170615 al 2.950% plazo 1 dia	11.44	
09/01/2015	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
09/01/2015	"COM.S/PROM: 55,023,507.49"		30,000.00
09/01/2015	COMPRA Reporto 1051 titulos BPAG91 180816 al 2.950% plazo 3 dias		104,835.71
12/01/2015	VENC REPORTE Reporto 1051 titulos BPAG91 180816 al 2.950% plazo 3 dias	104,835.71	
12/01/2015	PREMIO S/ Reporto 1051 titulos BPAG91 180816 al 2.950% plazo 3 dias	25.78	
12/01/2015	COMPRA Reporto 998 titulos BONOS 151217 al 2.950% plazo 1 dia		104,861.49
13/01/2015	DEPOSITO 24 BANSI	6,215,819.74	
13/01/2015	DEPOSITO 26 SCOTIABANK	14,013,848.13	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/01/2015	DEPOSITO 28 BANOBRAS	3,390,447.13	
13/01/2015	DEPOSITO 31 BANOBRAS	23,281,070.28	
13/01/2015	DEPOSITO 33 BANOBRAS	3,390,447.13	
13/01/2015	DEPOSITO 35 BANOBRAS	3,842,506.75	
13/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 998 titulos BONOS 151217 al 2.950% plazo 1 dia	104,861.49	
13/01/2015	PREMIO Reporto 998 titulos BONOS 151217 al 2.950% plazo 1 dia	8.60	
13/01/2015	DEPOSITO 37 BANOBRAS	2,260,298.07	
13/01/2015	DEPOSITO 2 BANOBRAS	33,904,471.29	
13/01/2015	DEPOSITO 5 Banobras	13,561,788.51	
13/01/2015	DEPOSITO 12 HSBC	3,616,476.94	
13/01/2015	DEPOSITO 14 SCOTIABANK	3,390,447.13	
13/01/2015	DEPOSITO 16 BANORTE	4,294,566.36	
13/01/2015	DEPOSITO 18 BANOBRAS	9,945,311.58	
13/01/2015	DEPOSITO 20 BANOBRAS	3,051,402.42	
13/01/2015	DEPOSITO 22 BANOBRAS	15,822,086.60	
13/01/2015	DEPOSITO 4 Banobras	11,301,490.43	
13/01/2015	DEPOSITO 8 BANOBRAS	113,014,904.29	
13/01/2015	DEPOSITO 10 BANOBRAS	90,411,923.43	
13/01/2015	DEPOSITO 13 INTERACCIONES	20,907,757.29	
13/01/2015	DEPOSITO 15 SANTANDER	6,667,879.35	
13/01/2015	DEPOSITO 17 BANORTE	9,041,192.34	
13/01/2015	DEPOSITO 19 BANOBRAS	29,383,875.12	
13/01/2015	DEPOSITO 21 BBVA BANCOMER	11,301,490.43	
13/01/2015	DEPOSITO 23 BANOBRAS	1,695,223.56	
13/01/2015	DEPOSITO 25 BANOBRAS	18,082,384.69	
13/01/2015	DEPOSITO 27 BANJO DEL BAJO	16,952,235.64	
13/01/2015	DEPOSITO 29 BANOBRAS	6,780,894.26	
13/01/2015	DEPOSITO 30 SCOTIABANK	2,712,357.70	
13/01/2015	DEPOSITO 32 BANOBRAS	10,171,341.39	
13/01/2015	DEPOSITO 34 BANOBRAS	33,904,471.29	

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	ENERO 2015

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/01/2015	COMPRA Reporto 1014297 titulos BONDES 170223 al 2.950% plazo 1 dia		101,110,003.58
13/01/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		425,305,275.78
14/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 1014297 titulos BONDES 170223 al 2.950% plazo 1 dia	101,110,003.58	
14/01/2015	PREMIO Reporto 1014297 titulos BONDES 170223 al 2.950% plazo 1 dia	8,285.40	
14/01/2015	COMPRA Reporto 1002095 titulos BONOS 180614 al 2.950% plazo 1 dia		101,118,288.98
15/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 1002095 titulos BONOS 180614 al 2.950% plazo 1 dia	101,118,288.98	
15/01/2015	PREMIO Reporto 1002095 titulos BONOS 180614 al 2.950% plazo 1 dia	8,286.09	
15/01/2015	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		8,328,084.75
15/01/2015	COMPRA Reporto 930614 titulos BONDES 170223 al 2.950% plazo 1 dia		92,798,490.32
16/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 930614 titulos BONDES 170223 al 2.950% plazo 1 dia	92,798,490.32	
16/01/2015	PREMIO Reporto 930614 titulos BONDES 170223 al 2.950% plazo 1 dia	7,604.32	
16/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		376,036.91
16/01/2015	COMPRA Reporto 8714666 titulos CETES 150625 al 2.980% plazo 3 dias		86,007,995.01
16/01/2015	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,967,759.45
16/01/2015	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,105,416.67
16/01/2015	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		64,875.48
16/01/2015	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,302,344.45
19/01/2015	PREMIO Reporto 8714666 titulos CETES 150625 al 2.980% plazo 3 dias	21,358.65	
19/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 8714666 titulos CETES 150625 al 2.980% plazo 3 dias	86,007,995.01	
19/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,182,142.41
19/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		49,582.83
19/01/2015	COMPRA Reporto 149428 titulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 dia		84,797,628.42
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 5	13,558,855.10	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 10	90,392,367.30	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 25	18,078,473.46	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS DEL BAJO	16,948,568.87	
20/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 149428 titulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 dia	84,797,628.42	
20/01/2015	PREMIO Reporto 149428 titulos UDIBONO 171214 al 2.990% plazo 1 dia	7,042.92	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 32	10,169,141.32	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 34	33,897,137.74	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 36	2,259,809.18	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 37	0.02	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 4	11,299,045.91	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 8	112,990,459.13	
20/01/2015	DEPOSITO HSBC 12	3,615,694.69	
20/01/2015	DEPOSITO SCOTIABANK 14	3,389,713.77	
20/01/2015	DEPOSITO BANORTE 16	4,293,637.45	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 18	9,943,160.40	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 20	3,050,742.40	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 22	15,818,664.28	
20/01/2015	DEPOSITO BANSI 24	6,214,475.25	
20/01/2015	DEPOSITO SCOTIABANK 26	14,010,816.93	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 28	3,389,713.77	
20/01/2015	DEPOSITO SCOTIABANK 30	2,711,771.02	
20/01/2015	DEPOSITO INTERACCIONES 13	20,903,234.94	
20/01/2015	DEPOSITO SANTANDER 15	6,666,437.09	
20/01/2015	DEPOSITO BANORTE 17	9,039,236.73	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 19	29,377,519.37	
20/01/2015	DEPOSITO BBVA BANCOMER 21	11,299,045.91	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 23	1,694,856.89	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 29	6,779,427.55	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 31	23,276,034.58	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 33	3,389,713.77	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 35	3,841,675.61	
20/01/2015	DEPOSITO BANOBRAS 2	33,897,137.74	
20/01/2015	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		192,261.39
20/01/2015	COMPRA Reporto 855047 titulos BPAG91 181018 al 2.990% plazo 1 dia		85,508,050.35
20/01/2015	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		525,300,927.77
21/01/2015	VENC REPORTO Reporto 855047 titulos BPAG91 181018 al 2.990% plazo 1 dia	85,508,050.35	

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/01/2015	PREMIO S/ Reporto 855047 títulos BPAG91 181018 al 2.990% plazo 1 día	7,101.92	
21/01/2015	COMPRA Reporto 797793 títulos BONOS 161215 al 2.990% plazo 1 día		85,515,152.27
22/01/2015	PREMIO Reporto 797793 títulos BONOS 161215 al 2.990% plazo 1 día	7,102.51	
22/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 797793 títulos BONOS 161215 al 2.990% plazo 1 día	85,515,152.27	
22/01/2015	COMPRA Reporto 150517 títulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 día		85,522,254.78
23/01/2015	PREMIO Reporto 150517 títulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 día	7,079.34	
23/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 150517 títulos UDIBONO 171214 al 2.980% plazo 1 día	85,522,254.78	
23/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		12,566,710.69
23/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		6,522,528.64
23/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,118,323.95
23/01/2015	COMPRA Reporto 634410 títulos BONDESD 150709 al 2.960% plazo 3 días		63,426,130.44
23/01/2015	RETIRO SEPAF/0045/2015 TA 5094036		895,640.40
26/01/2015	PREMIO Reporto 634410 títulos BONDESD 150709 al 2.960% plazo 3 días	15,645.11	
26/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 634410 títulos BONDESD 150709 al 2.960% plazo 3 días	63,426,130.44	
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,630,761.01
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		241,718.78
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		123,822.35
26/01/2015	PAGO SANTANDER S.A. GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,212,561.04
26/01/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		58,463.04
26/01/2015	COMPRA Reporto 88183 títulos UDIBONO 171214 al 2.970% plazo 1 día		49,979,433.93
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		247,972.46
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		62,895.15
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		295,093.08
26/01/2015	I.V.A. PAGADO		0.96
26/01/2015	PAGO BANCO INVEX,SA FIDUCIARIO 0867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,648,713.91
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		43,249.79
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		67,108.42
26/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		90,630.36

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2015	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 22

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		41,471.84
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		620,282.00
26/01/2015	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		77,584.47
26/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/01/2015	PREMIO Reporto 88183 titulos UDIBONO 171214 al 2.970% plazo 1 dia	4,123.31	
27/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 88183 titulos UDIBONO 171214 al 2.970% plazo 1 dia	49,979,433.93	
27/01/2015	COMPRA Reporto 499783 titulos BONDESD 150709 al 2.970% plazo 1 dia		49,983,557.24
28/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 499783 titulos BONDESD 150709 al 2.970% plazo 1 dia	49,983,557.24	
28/01/2015	PREMIO Reporto 499783 titulos BONDESD 150709 al 2.970% plazo 1 dia	4,123.65	
28/01/2015	COMPRA Reporto 455274 titulos BONOS 151217 al 2.980% plazo 1 dia		47,915,180.89
28/01/2015	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA E GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,072,500.00
29/01/2015	PREMIO Reporto 455274 titulos BONOS 151217 al 2.980% plazo 1 dia	3,966.31	
29/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 455274 titulos BONOS 151217 al 2.980% plazo 1 dia	47,915,180.89	
29/01/2015	COMPRA Reporto 460851 titulos BONOS 170615 al 2.970% plazo 1 dia		47,919,147.20
30/01/2015	VENCIMIENTO Reporto 460851 titulos BONOS 170615 al 2.970% plazo 1 dia	47,919,147.20	
30/01/2015	PREMIO Reporto 460851 titulos BONOS 170615 al 2.970% plazo 1 dia	3,953.33	
30/01/2015	COMPRA Reporto 78522 titulos UDIBONO 171214 al 2.970% plazo 4 dias		44,651,337.94
30/01/2015	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA E GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,271,762.59
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2015	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.014184A74D-EA79-4FAD-AE6B-87A12A79C21A12015-02-07T10:02:18|GwGNAZAM/4CBYxSCaHmwqnmE2DN1NEhJE/RAXFPdyJCSRWOCItZpKwY17fcf7x3R1XRp15eb+W2ENgyAFj7RUopWp1gSDwzS012pyfvg
b+W2ENgyAFj7RUopWp1gSDwzS012pyfvgp+HzgtFeePUNs4N+0/IOFauma/gqkonVKdJuc1BOJ3nPB8/Kt4EY76XRMI8gXWmHYE=1000010000003006271941gz17KDBZNF652
aqFMZqLjLk/n6YST1jYbpnVdc/jY3FTd1SY/KkQXecOKSVY6YNT4tEUvZ209wWRDqBtgo2bVot+08phg5d1Ppo+1wsJnRCu1Su2AUUM1Anr/BsXPMcfz3Z2B1EtK1fF6MgqD4E0
6YLB3Hu6rxyC4dxud/o9Kg=1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GwGNAZAM/4CBYxSCaHmwqnmE2DN1NEhJE/RAXFPdyJCSRWOCItZpKwY17fcf7x3R1XRp15eb+W2ENgyAFj7RUopWp1gSDwzS012pyfvg
p+HzgtFeePUNs4N+0/IOFauma/gqkonVKdJuc1BOJ3nPB8/Kt4EY76XRMI8gXWmHYE=

SELLO DIGITAL SAT

gz17KDBZNF652aqFMZqLjLk/n6YST1jYbpnVdc/jY3FTd1SY/KkQXecOKSVY6YNT4tEUvZ209wWRDqBtgo2bVot+08phg5d1Ppo+1wsJn
RCu1Su2AUUM1Anr/BsXPMcfz3Z2B1EtK1fF6MgqD4E06YLB3Hu6rxyC4dxud/o9Kg=

"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 clauseulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.

Fiduciario

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

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



Fiduciario

Estimado Cliente:

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

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

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

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

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCIA: No. de contrato [_ _ _ _ _] y subcontrato [_ _ _ _ _]

(Si no aplica número del subcontrato, anote 0)

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

- **Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional
SUC 870 CTA 76114 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, 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

Dear Customer:

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

• **Transfer in Dollars, Us. Cy.**

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)
BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

ACCOUNT: 36206844

BENEFICIARY: DIVISION FIDUCIARIA

REFERENCE: Trust account No [] individual account []
(If individual account is not applicable please write down 0)

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

• **Transfer in Mexican Pesos:**

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

Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114

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

NOTE:

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

REFERENCE: Trust account No [] individual account []
(If individual account is not applicable please write down 0)

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

Best regards,

BANAMEX TRUST COLLECTIONS

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

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS