



## Fiduciario

001644  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINAN  
PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO



Hoja 1 de 14

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048867  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2014

PERIODO  
DEL 01/OCT/2014  
AL 31/OCT/2014

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.	3,803,231.16	3,802,738.94
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

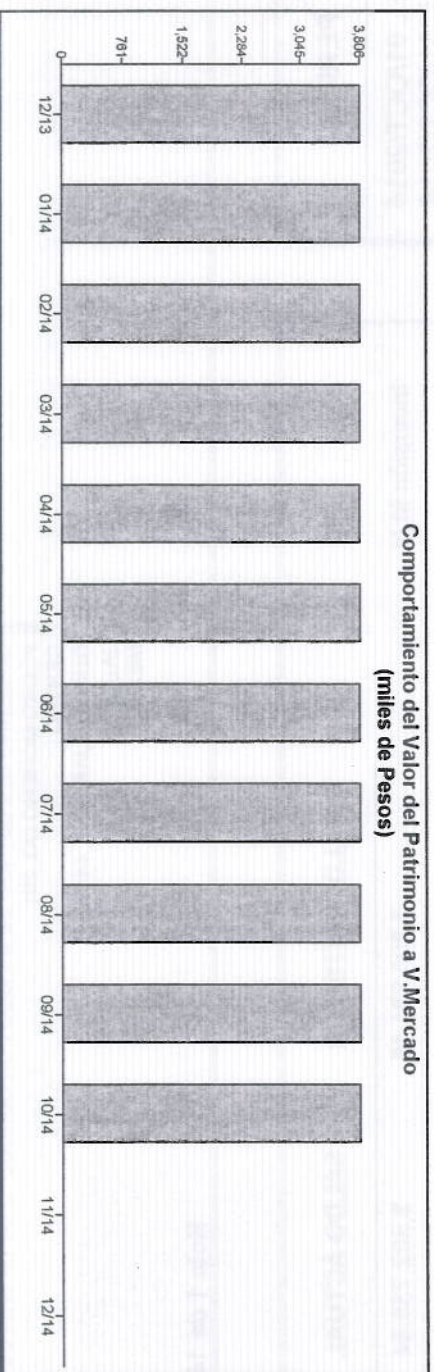
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,802,738.94



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2014	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 2 de 14**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
OCTUBRE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2014	0.00	3,802,738.94	0.00	0.00
AGOSTO 2014	0.00	3,803,231.16	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	3,802,692.46	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	3,803,517.43	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	3,803,183.63	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	3,803,231.15	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	3,802,544.56	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	3,803,823.78	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	3,803,234.33	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	3,803,573.43	0.00	0.00
		3,806,821.24		0.00



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

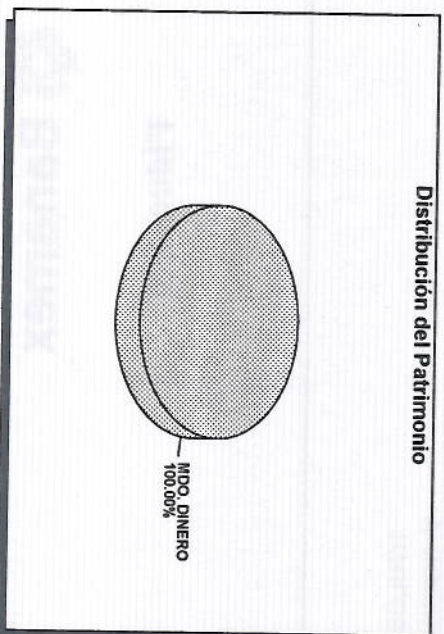
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2014	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 3 de 14**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,802,738.94**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,802,738.94	100.00 %
TOTAL	3,802,738.94	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/SEP/2014	mes ant.	31/OCT/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,803,231.16	100.00 %	3,802,738.94	
TOTAL	3,803,231.16	100.00 %	3,802,738.94	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DUO
OCTUBRE 2014	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 4 de 14**

BANAMEX FIDUCIARIO 350488673	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	38,138	3,802,738.94	100.00	3,802,738.94	100.00	0.00
SUMA: 350488673		3,802,738.94		3,802,738.94		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,802,738.94		3,802,738.94		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,802,738.94	100.00	3,802,738.94	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DUO
OCTUBRE 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 14

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350488673		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO											
Bonos Desarr. del Gob. Fed.											
REPONDESD 170223 2.950% 3d 031114		38,138		99.70		3,802,738.94		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						3,802,738.94		100.00		0.00	
SUMA: 350488673						3,802,738.94		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						3,802,738.94		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						3,802,738.94		100.00		0.00	



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SFI890301DUO
OCTUBRE 2014	

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 14

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 380828 titulos CETES 141016 al 2.550% plazo 1 dia	3,803,231.16	
01/10/2014	PREMIO Reporto 380828 titulos CETES 141016 al 2.550% plazo 1 dia	269.40	
01/10/2014	COMPRA Pagaré al 2.380% plazo 1 dia		3,803,500.56
02/10/2014	INTERESES VTO Pagaré al 2.380% plazo 1 dia	251.45	
02/10/2014	VENCIMIENTO Pagaré al 2.380% plazo 1 dia	3,803,500.56	
02/10/2014	COMPRA Reporto 34866 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		3,803,752.01
03/10/2014	PREMIO Reporto 34866 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	269.43	
03/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 34866 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	3,803,752.01	
03/10/2014	COMPRA Reporto 35198 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 3 dias		3,804,021.44
06/10/2014	PREMIO Reporto 35198 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 3 dias	808.36	
06/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 35198 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 3 dias	3,804,021.44	
06/10/2014	COMPRA Reporto 34816 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		3,804,829.80
07/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 34816 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	3,804,829.80	
07/10/2014	PREMIO Reporto 34816 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	269.50	
07/10/2014	COMPRA Reporto 38051 titulos BONDESSED 150709 al 2.550% plazo 1 dia		3,805,099.30
08/10/2014	PREMIO Reporto 38051 titulos BONDESSED 150709 al 2.550% plazo 1 dia	269.53	
08/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 38051 titulos BONDESSED 150709 al 2.550% plazo 1 dia	3,805,099.30	
08/10/2014	COMPRA Reporto 35204 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		3,805,368.83
09/10/2014	PREMIO Reporto 35204 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	269.55	
09/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 35204 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	3,805,368.83	
09/10/2014	COMPRA Reporto 36622 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		3,803,898.38
09/10/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/10/2014	"COM.S/PROM: 3,803,395.64"		1,500.00
10/10/2014	PREMIO Reporto 36622 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	269.44	
10/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 36622 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,803,898.38	
10/10/2014	COMPRA Reporto 36600 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		3,804,167.82

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SFI890301DUO
OCTUBRE 2014	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**
**Hoja 9 de 14**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 36600 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	3,804,167.82	
13/10/2014	PREMIO Reporto 36600 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	808.38	
13/10/2014	COMPRA Reporto 36628 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		3,804,976.20
14/10/2014	PREMIO Reporto 36628 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	269.52	
14/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 36628 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,804,976.20	
14/10/2014	COMPRA Reporto 36626 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		3,805,245.72
15/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 36626 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,805,245.72	
15/10/2014	PREMIO Reporto 36626 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	269.54	
15/10/2014	COMPRA Pagar al 2.380% plazo 1 dia		3,805,515.26
16/10/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.380% plazo 1 dia	251.59	
16/10/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.380% plazo 1 dia	3,805,515.26	
16/10/2014	COMPRA Reporto 34647 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		3,805,766.85
17/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 34647 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	3,805,766.85	
17/10/2014	PREMIO Reporto 34647 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	269.57	
17/10/2014	COMPRA Reporto 34658 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias		3,806,036.42
20/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 34658 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias	3,806,036.42	
20/10/2014	PREMIO Reporto 34658 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias	808.78	
20/10/2014	COMPRA Reporto 36571 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		3,806,845.20
21/10/2014	PREMIO Reporto 36571 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	269.66	
21/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 36571 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,806,845.20	
21/10/2014	COMPRA Reporto 36550 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		3,800,000.00
21/10/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		7,114.86
22/10/2014	PREMIO Reporto 36550 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	269.17	
22/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 36550 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,800,000.00	
22/10/2014	COMPRA Reporto 34587 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		3,800,269.17
23/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 34587 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	3,800,269.17	
23/10/2014	PREMIO Reporto 34587 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	269.19	
23/10/2014	COMPRA Reporto 36486 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		3,800,538.36
24/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 36486 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,800,538.36	
24/10/2014	PREMIO Reporto 36486 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	269.21	



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2014	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**
**Hoja 10 de 14**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/10/2014	COMPRA Reporto 38138 titulos BONDESD 170223 al 2.550% plazo 3 dias		3,800,807.57
27/10/2014	PREMIO Reporto 38138 titulos BONDESD 170223 al 2.550% plazo 3 dias	807.67	
27/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 38138 titulos BONDESD 170223 al 2.550% plazo 3 dias	3,800,807.57	
27/10/2014	COMPRA Reporto 34566 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		3,801,615.24
28/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 34566 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	3,801,615.24	
28/10/2014	PREMIO Reporto 34566 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	269.28	
28/10/2014	COMPRA Reporto 34539 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia		3,801,884.52
29/10/2014	PREMIO Reporto 34539 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia	271.41	
29/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 34539 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia	3,801,884.52	
29/10/2014	COMPRA Reporto 36354 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		3,802,155.93
30/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 36354 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,802,155.93	
30/10/2014	PREMIO Reporto 36354 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	269.31	
30/10/2014	COMPRA Reporto 34521 titulos BONOS 161215 al 2.970% plazo 1 dia		3,802,425.24
31/10/2014	PREMIO Reporto 34521 titulos BONOS 161215 al 2.970% plazo 1 dia	313.70	
31/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 34521 titulos BONOS 161215 al 2.970% plazo 1 dia	3,802,425.24	
31/10/2014	COMPRA Reporto 38138 titulos BONDESD 170223 al 2.950% plazo 3 dias		3,802,738.94
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048867  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2014

Hoja 11 de 14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0148F6DBDE-4A60-4626-92B2-C3684074565F|2014-11-05T11:39:40|n1XBc11YDIXPpXtYsbFvi/TW5eLn1SNP21hPhI3q4OnN3KCF1eXq1pPpZwTu41DWyuZ+cBEZungSVALJRGWuiPPv+HZGYgd5KZSDI9TVzj5+mc73BsoHjYHtjrzEGkFEJTW1sOMyOV+MIO5XDX3HKZBtMpgIVtWspSPcpoXQ=|00001000000300627194|OHMhBnAq/bDhx1/LfRcgYMRyGzhroWahrVofLAL3YtQ2rgjVjY7HE9K2hTKN19ds/FknRsuIDGa/L62CGysy8RsrLQbboagV7bFLNCD1zktUB9FGSmpVxozsL1zFlWC6ygfHe3W2sM7sreVv6NzCMYRdsO21cu3vQpu6pUAA=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

n1XBc11YDIXPpXtYsbFvi/TW5eLn1SNP21hPhI3q4OnN3KCF1eXq1pPpZwTu41DWyuZ+cBEZungSVALJRGWuiPPv+HZGYgd5KZSDI9TVzj5+mc73BsoHjYHtjrzEGkFEJTW1sOMyOV+MIO5XDX3HKZBtMpgIVtWspSPcpoXQ=

SELLO DIGITAL SAT

OHMhBnAq/bDhx1/LfRcgYMRyGzhroWahrVofLAL3YtQ2rgjVjY7HE9K2hTKN19ds/FknRsuIDGa/L62CGysy8RsrLQbboagV7bFLNCD1zktUB9FGSmpVxozsL1zFlWC6ygfHe3W2sM7sreVv6NzCMYRdsO21cu3vQpu6pUAA=



"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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.conduself.gob.mx](http://www.conduself.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

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



**Fiduciario**

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.

Perfil de Inversión	Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista)
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 BANAMEX en Moneda Nacional

SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

### IMPORTANTE:

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

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

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

Atentamente

FIDUCIARIO COBRANZA

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

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

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