



Fiduciario

001543
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 21

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

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

Perfil de Inversión : Preservación

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

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

Garantía de Oed. tos

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	8,530,003.23	8,629,957.04
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 8,629,957.04

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

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 2 de 21

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

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,936,730.25	63,928,455.75
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): 63,928,455.75

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	17,545,455.85	17,543,185.16
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 17,543,185.16

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	6,565,577.99	6,564,728.28
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,564,728.28

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,802,738.94

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

RELACION DE SUBCUENTAS

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

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,502,976.07	3,502,522.68
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	3,502,522.68
---	--------------

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,766,266.20	11,764,743.44
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	11,764,743.44
---	---------------

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,909,625.06	22,906,660.18
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	22,906,660.18
---	---------------

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,981,656.47	8,980,494.10
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	8,980,494.10
---	--------------

Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 4 de 21

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

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,202.51	2,297,905.06
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,297,905.06

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	2,044,918.85	2,089,390.61
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

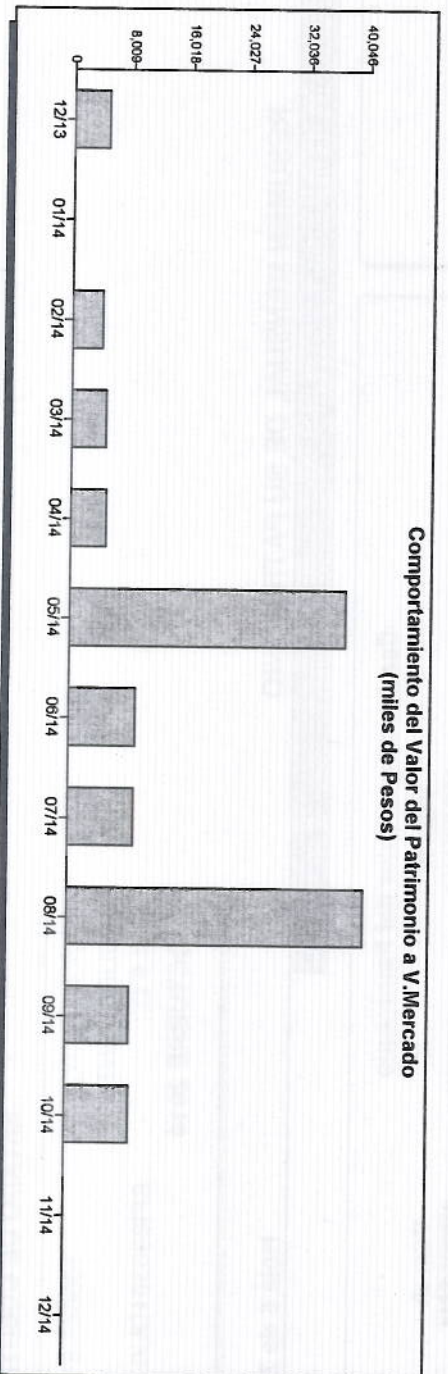
Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,089,390.61

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado
al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 152,010,781.24

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 5 de 21

	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	8,629,957.04	0.00	0.00
AGOSTO 2014	0.00	8,530,003.23	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	40,046,223.76	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	8,847,634.43	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	9,005,073.24	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	37,371,966.86	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	4,749,282.10	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	4,608,193.98	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	4,042,437.05	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,707,475.38		0.00



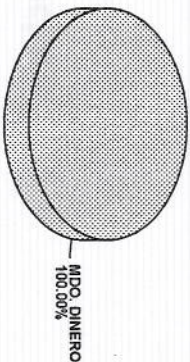
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 6 de 21
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,629,957.04

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	8,629,957.04	100.00 %
TOTAL	8,629,957.04	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	8,530,003.23	100.00 %	8,629,957.04	
TOTAL	8,530,003.23	100.00 %	8,629,957.04	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	86,550	8,629,957.04	100.00	8,629,957.04	100.00	0.00
SUMA: 310664880		8,629,957.04		8,629,957.04		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		8,629,957.04		8,629,957.04		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		8,629,957.04	100.00	8,629,957.04	100.00	0.00

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

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 8 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310664880		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO											
Bondes Desarr. del Gob. Fed.											
REPBONDESD 170223 2.950% 3d 031114		6,017		99.71		600,000.00		600,000.00		6.95	
REPBONDESD 170223 2.950% 3d 031114		80,533		99.71		8,029,957.04		8,029,957.04		93.05	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						8,629,957.04		8,629,957.04		100.00	
SUMA: 310664880						8,629,957.04		8,629,957.04		100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						8,629,957.04		8,629,957.04		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						8,629,957.04		8,629,957.04		100.00	
										0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

ACTIVOS

Valores Gubernamentales

8,629,957.04
8,629,957.04

CAPITAL

Aportaciones
Resultado Ejercicios Anteriores
Resultado del Mes
Resultados del Ejercicio

8,629,957.04
52,247,587,854.78
40,489,101,614.33-
1,226,861,267.11-
10,522,995,016.30-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al
corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 8,629,957.04

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA:
R.F.C.: SF1890301DU0
OCTUBRE 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales	89,341.84
Util en Venta de Vals Fija	77,736.92
Util en Venta de Vals Fija	11,604.92

EGRESOS

Comision Transf. Electronica	1,226,950,608.95
Comision por Admon Contrato	12.00
I.V.A. Pagado	30,000.00
I.V.A. Traslado	4,800.00
Pagos a Fideicomisarios	1.92
	1,226,915,795.03

RESULTADOS DEL MES

1,226,861,267.11-

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA
CONCEPTO
ENTRADAS
SALIDAS

01/10/2014	PREMIO Reporto 854133 titulos CETES 141016 al 2.550% plazo 1 dia	604.21	
01/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 854133 titulos CETES 141016 al 2.550% plazo 1 dia	8,530,003.23	
01/10/2014	COMPRA Pagare al 2.380% plazo 1 dia		
02/10/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia	563.97	8,530,607.44
02/10/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia	8,530,607.44	
02/10/2014	COMPRA Reporto 78974 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		
03/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 78974 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	8,531,171.41	
03/10/2014	PREMIO Reporto 78974 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	604.29	
03/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		
03/10/2014	COMPRA Reporto 518 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 3 dias		8,477,982.50
06/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 518 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 3 dias	53,793.20	53,793.20
06/10/2014	PREMIO Reporto 518 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 3 dias	11.43	
06/10/2014	COMPRA Reporto 492 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		53,804.63
07/10/2014	PREMIO Reporto 492 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	3.81	
07/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 492 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	53,804.63	
07/10/2014	COMPRA Reporto 538 titulos BONDESSED 150709 al 2.550% plazo 1 dia		53,808.44
08/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 538 titulos BONDESSED 150709 al 2.550% plazo 1 dia	53,808.44	
08/10/2014	PREMIO Reporto 538 titulos BONDESSED 150709 al 2.550% plazo 1 dia	3.81	
08/10/2014	COMPRA Reporto 497 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		53,812.25
09/10/2014	PREMIO Reporto 497 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	3.82	
09/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 497 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	53,812.25	
09/10/2014	"COM.S/PROM: 46,136,103.25"		
09/10/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		30,000.00
09/10/2014	COMPRA Reporto 183 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		4,800.00
10/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 183 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	19,016.07	19,016.07
10/10/2014	PREMIO Reporto 183 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	1.35	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/10/2014	COMPRA Reporto 182 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	2,634,756.23	19,017.42
13/10/2014	DEPOSITO 36 Banobras		
13/10/2014	DEPOSITO 4 Banobras	13,173,780.60	
13/10/2014	DEPOSITO 8 Banobras	131,737,806.00	
13/10/2014	DEPOSITO 12 HSBC	4,215,609.79	
13/10/2014	DEPOSITO 14 Scotiabank	3,952,134.18	
13/10/2014	DEPOSITO 16 Banorte	5,006,036.63	
13/10/2014	DEPOSITO 18 Banobras	11,592,926.83	
13/10/2014	DEPOSITO 20 Banobras	3,556,920.76	
13/10/2014	DEPOSITO 22 Banobras	18,443,292.84	
13/10/2014	DEPOSITO 24 Bansi	7,245,579.33	
13/10/2014	DEPOSITO 26 Scotiabank	16,335,487.94	
13/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 182 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	19,017.42	
13/10/2014	PREMIO Reporto 182 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		4.04
13/10/2014	DEPOSITO 27 Banjo del Bajío	19,760,670.90	
13/10/2014	DEPOSITO 29 Banobras	7,904,268.36	
13/10/2014	DEPOSITO 31 Banobras	27,137,988.04	
13/10/2014	DEPOSITO 33 Banobras	3,952,134.18	
13/10/2014	DEPOSITO 35 Banobras	4,479,085.40	
13/10/2014	DEPOSITO TRRAP 5073667 CORREC MVTO	44,704.15	
13/10/2014	DEPOSITO 2 Banobras	39,521,341.80	
13/10/2014	DEPOSITO 5 Banobras	15,808,536.72	
13/10/2014	DEPOSITO 10 Banobras	105,390,244.80	
13/10/2014	DEPOSITO 13 Interacciones	24,371,494.11	
13/10/2014	DEPOSITO 15 Santander	7,772,530.55	
13/10/2014	DEPOSITO 17 Banorte	10,539,024.48	
13/10/2014	DEPOSITO 19 Banobras	34,251,829.56	
13/10/2014	DEPOSITO 21 BBVA Bancomer	13,173,780.60	
13/10/2014	DEPOSITO 23 Banobras	1,976,067.09	
13/10/2014	DEPOSITO 25 Banobras	21,078,048.96	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/10/2014	DEPOSITO 34 Banobras	39,521,341.80	
13/10/2014	DEPOSITO 32 Banobras	11,856,402.54	
13/10/2014	DEPOSITO 28 Banobras	3,952,134.18	
13/10/2014	DEPOSITO 30 Scotiabank	3,161,707.34	
13/10/2014	RETIRO TRASP AL 5073667		44,704.16
13/10/2014	COMPRA Reporto 890810 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		92,536,645.69
13/10/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		520,940,634.15
13/10/2014	RETIRO TRASP AL 5073667		44,704.15
14/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 890810 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	92,536,645.69	
14/10/2014	PREMIO Reporto 890810 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	6,554.68	
14/10/2014	COMPRA Reporto 890763 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		92,543,200.37
15/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 890763 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	92,543,200.37	
15/10/2014	PREMIO Reporto 890763 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	6,555.14	
15/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,881,324.60
15/10/2014	COMPRA Pagaré al 2.380% plazo 1 dia		86,668,430.91
16/10/2014	VENCIMIENTO Pagaré al 2.380% plazo 1 dia	86,668,430.91	
16/10/2014	INTERESES VTO Pagaré al 2.380% plazo 1 dia	5,729.75	
16/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		351,776.47
16/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		60,689.97
16/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,840,807.22
16/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,969,583.34
16/10/2014	COMPRA Reporto 731170 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		80,314,648.10
16/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		918,333.34
16/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,218,322.22
17/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 731170 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	80,314,648.10	
17/10/2014	PREMIO Reporto 731170 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	5,688.96	
17/10/2014	COMPRA Reporto 731412 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias		80,320,337.06
20/10/2014	DEPOSITO 30 Scotiabank	3,161,707.34	
20/10/2014	DEPOSITO 32 Banobras	11,856,402.54	
20/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 731412 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias	80,320,337.06	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
20/10/2014	PREMIO Reporto 731412 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias	17,068.07	
20/10/2014	DEPOSITO 4 Banobras	13,173,780.60	
20/10/2014	DEPOSITO 8 Banobras	131,737,806.00	
20/10/2014	DEPOSITO 10 Banobras	105,390,244.80	
20/10/2014	DEPOSITO 14 Scotiabank	3,952,134.18	
20/10/2014	DEPOSITO 16 Banorte	5,006,036.63	
20/10/2014	DEPOSITO 17 Banorte	10,539,024.48	
20/10/2014	DEPOSITO 18 Banobras	11,592,926.93	
20/10/2014	DEPOSITO 19 Banobras	34,251,829.56	
20/10/2014	DEPOSITO 22 Banobras	18,443,292.84	
20/10/2014	DEPOSITO 2 Banobras	39,521,341.80	
20/10/2014	DEPOSITO 5 Banobras	15,808,536.72	
20/10/2014	DEPOSITO 12 HSBC	4,215,609.79	
20/10/2014	DEPOSITO 13 Interacciones	24,371,494.11	
20/10/2014	DEPOSITO 15 Santander	7,772,530.55	
20/10/2014	DEPOSITO 20 Banobras	3,556,920.76	
20/10/2014	DEPOSITO 21 BBVA Bancomer	13,173,780.60	
20/10/2014	DEPOSITO 23 Banobras	1,976,067.09	
20/10/2014	DEPOSITO 26 Scotiabank	16,335,487.94	
20/10/2014	DEPOSITO 27 Banjo del Bajio	19,760,670.90	
20/10/2014	DEPOSITO 29 Banobras	7,904,268.36	
20/10/2014	DEPOSITO 31 Banobras	27,137,988.04	
20/10/2014	DEPOSITO 33 Banobras	3,952,134.18	
20/10/2014	DEPOSITO 34 Banobras	39,521,341.80	
20/10/2014	DEPOSITO 35 Banobras	4,479,085.40	
20/10/2014	DEPOSITO 36 Banobras	2,634,756.13	
20/10/2014	DEPOSITO 24 Bansi	7,245,579.33	
20/10/2014	DEPOSITO 25 Banobras	21,078,048.96	
20/10/2014	DEPOSITO 28 Banobras	3,952,134.18	
20/10/2014	COMPRA Pagare al 2.380% plazo 1 dia		80,337,405.13

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
20/10/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		
21/10/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.380% plazo 1 día	5,311.20	613,502,962.54
21/10/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.380% plazo 1 día	80,337,405.13	
21/10/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		
21/10/2014	COMPRA Reporto 771821 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día		100,750.14
22/10/2014	PREMIO Reporto 771821 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	5,683.80	80,241,966.19
22/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 771821 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día	80,241,966.19	
22/10/2014	COMPRA Reporto 730365 títulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 día		80,247,649.99
23/10/2014	PREMIO Reporto 730365 títulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 día	5,684.21	
23/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 730365 títulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 día	80,247,649.99	
23/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,073,744.92
23/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		7,637,862.44
23/10/2014	COMPRA Reporto 558296 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día		12,388,579.45
24/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 558296 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	58,153,147.39	58,153,147.39
24/10/2014	PREMIO Reporto 558296 títulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 día	4,119.18	
24/10/2014	COMPRA Reporto 583569 títulos BONDES 170223 al 2.550% plazo 3 días		58,157,266.57
27/10/2014	PREMIO Reporto 583569 títulos BONDES 170223 al 2.550% plazo 3 días	12,358.42	
27/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 583569 títulos BONDES 170223 al 2.550% plazo 3 días	58,157,266.57	
27/10/2014	PAGO BANCO INVEX SA X CTA FID 0867		3,614,660.36
27/10/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
27/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		52,832.18
27/10/2014	COMPRA Reporto 430531 títulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 día		44,785,043.13
27/10/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/10/2014	PAGO SANTANDER SA		2,191,128.55
27/10/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
27/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,709,271.03
27/10/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
27/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		298,536.41
27/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		63,631.62

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		250,893.22
27/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		59,190.19
27/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		67,961.13
27/10/2014	PAGO BAONBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		628,173.63
27/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		78,524.88
27/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		125,273.95
27/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		244,490.79
28/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 430531 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	44,785,043.13	
28/10/2014	PREMIO Reporto 430531 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	3,172.28	
28/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,003,416.66
28/10/2014	COMPRA Reporto 388691 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia		42,784,798.75
29/10/2014	PREMIO Reporto 388691 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia	3,054.36	
29/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 388691 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia	42,784,798.75	
29/10/2014	COMPRA Reporto 409120 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		42,787,853.11
30/10/2014	PREMIO Reporto 409120 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	3,030.81	
30/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 409120 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	42,787,853.11	
30/10/2014	COMPRA Reporto 388495 titulos BONOS 161215 al 2.970% plazo 1 dia		42,790,883.92
31/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 388495 titulos BONOS 161215 al 2.970% plazo 1 dia	42,790,883.92	
31/10/2014	PREMIO Reporto 388495 titulos BONOS 161215 al 2.970% plazo 1 dia	3,530.25	
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,386,678.91
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,190,166.56
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		949,468.99
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,946,749.35
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,321,924.61
31/10/2014	COMPRA Reporto 6017 titulos BONDESD 170223 al 2.950% plazo 3 dias		600,000.00
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,247,453.61
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,150,645.96
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,671,704.30
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		801,154.27
31/10/2014	PAGO BANOBRRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		950,846.91

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,037,694.09
31/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		704,526.40
31/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		855,038.87
31/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,213,730.31
31/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		979,732.03
31/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,209,528.32
31/10/2014	COMPRA Reporto 80533 titulos BONDES 170223 al 2.950% plazo 3 dias		8,029,957.04
31/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,345,526.05
31/10/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,201,887.60

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8

SUBCUENTA: SF1890301DU0

R.F.C.: OCTUBRE 2014

Hoja 18 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0197361ECE-473C-4CBD-A188-1D7EE8729CE12014-11-05T11:39:40|NrKcUwL8J4/2PwBf/rB9Jg7Nb2wg9eSSf1s3cmd5LHv3+rWmsecGFn9a1VdAB6uk/YH0UvyUjnm143L9h6zn/g3v9W3/1N+9P0KK6Eki9mXSKQJv52W7OERzowDSFULCBXGyEST1EgRHGaC1JBHhKSp409eqpf1l1r4Hb+KA=|00001000000300627194|XUSKY3PcrJs9UR+CRFeA7ZD9EMgZ5f9gnIc2JR/2KQjvUejI4gjnX+3ni09sbuok2PA8V0CD+x+XMLZMHCNMb2KCNrjU8ckpuzoFzYAtsUPxeF7gYRETYQ1YQkhpXeyenFidlu7Xjkg7/qu8ezoFYoyjkoEXqjsmUbAoDu+Qm0=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NrKcUwL8J4/2PwBf/rB9Jg7Nb2wg9eSSf1s3cmd5LHv3+rWmsecGFn9a1VdAB6uk/YH0UvyUjnm143L9h6zn/g3v9W3/1N+9P0KK6Eki9mXSKQJv52W7OERzowDSFULCBXGyEST1EgRHGaC1JBHhKSp409eqpf1l1r4Hb+KA=

SELLO DIGITAL SAT

XUSKY3PcrJs9UR+CRFeA7ZD9EMgZ5f9gnIc2JR/2KQjvUejI4gjnX+3ni09sbuok2PA8V0CD+x+XMLZMHCNMb2KCNrjU8ckpuzoFzYAtsUPxeF7gYRETYQ1YQkhpXeyenFidlu7Xjkg7/qu8ezoFYoyjkoEXqjsmUbAoDu+Qm0=



"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

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 tienen 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
Teléfonos. (52) 55 22625966 y (52) 55 22625917

