



Fiduciario

001681
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 14

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
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.ocanacroix@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

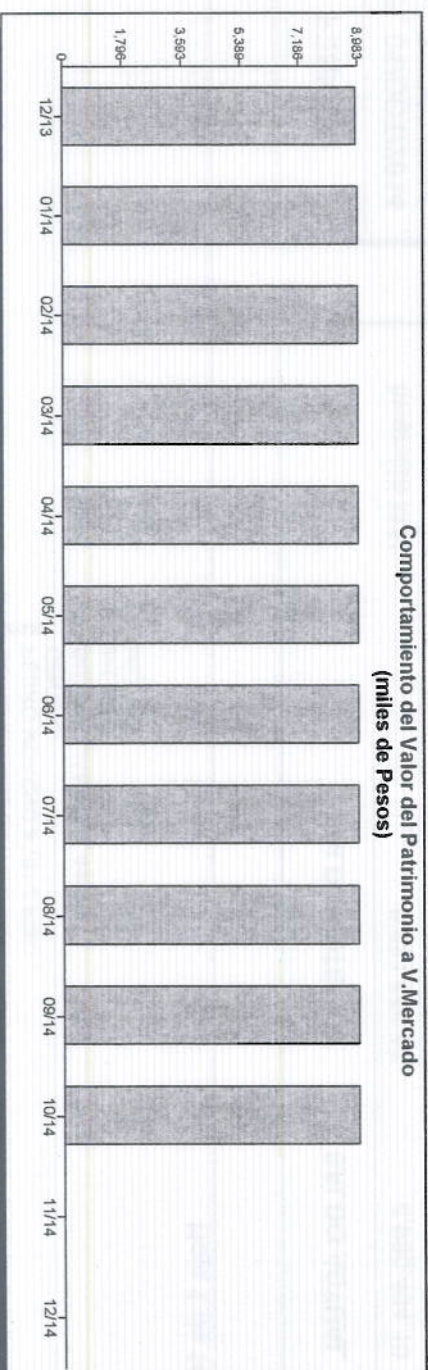
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	8,981,656.47	8,980,494.10
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
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	8,980,494.10	0.00	0.00
AGOSTO 2014	0.00	8,981,656.47	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	8,980,384.34	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	8,982,325.09	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	8,981,544.23	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	8,981,656.51	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	8,980,089.91	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	8,983,056.02	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	8,981,663.96	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	8,982,464.84	0.00	0.00
		8,918,527.45		0.00



Fiduciario
ESTADO DE CUENTA

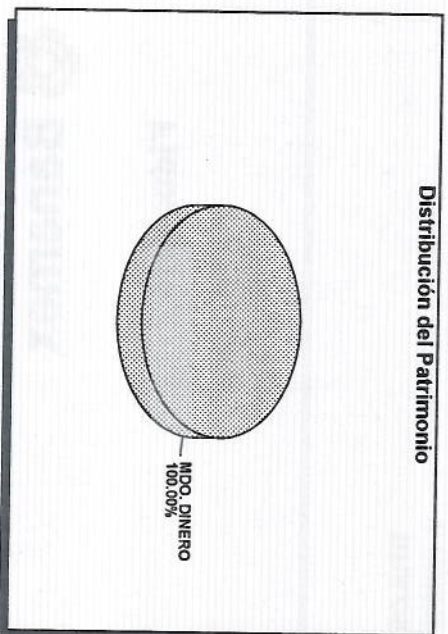
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
OCTUBRE 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 14
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,980,494.10

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	8,980,494.10	100.00 %
TOTAL	8,980,494.10	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	30/SEP/2014			31/OCT/2014
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	8,981,656.47	100.00 %		8,980,494.10
TOTAL	8,981,656.47	100.00 %		8,980,494.10

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 14

		POSICION CONSOLIDADA			
		TITULOS O V. NOMINAL	VALOR EN LIBROS	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
			%	%	
BANAMEX FIDUCIARIO					
350693332					
MERCADO DE DINERO	90,067	8,980,494.10	100.00	8,980,494.10	0.00
SUMA: 350693332		8,980,494.10		8,980,494.10	0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		8,980,494.10		8,980,494.10	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		8,980,494.10	100.00	8,980,494.10	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
OCTUBRE 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 14

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
350693332							
MERCADO DE DINERO							
Bondev Desarr. del Gob. Fed.							
REPONDESD 170223 2.950% 3d 031114	90,067	99.70	8,980,494.10	100.00	8,980,494.10	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			8,980,494.10	100.00	8,980,494.10	100.00	0.00
SUMA: 350693332			8,980,494.10	100.00	8,980,494.10	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			8,980,494.10		8,980,494.10		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			8,980,494.10	100.00	8,980,494.10	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
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 899359 titulos CETES 141016 al 2.550% plazo 1 dia	8,981,656.47	
01/10/2014	PREMIO Reporto 899359 titulos CETES 141016 al 2.550% plazo 1 dia	636.20	
01/10/2014	COMPRA Pagare al 2.380% plazo 1 dia		8,982,292.67
02/10/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia	8,982,292.67	
02/10/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia	593.83	
02/10/2014	COMPRA Reporto 82339 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		8,982,886.50
03/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 82339 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	8,982,886.50	
03/10/2014	PREMIO Reporto 82339 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	636.29	
03/10/2014	COMPRA Reporto 83123 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 3 dias		8,983,522.79
06/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 83123 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 3 dias	8,983,522.79	
06/10/2014	PREMIO Reporto 83123 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 3 dias	1,909.00	
06/10/2014	COMPRA Reporto 82222 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		8,985,431.79
07/10/2014	PREMIO Reporto 82222 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	636.47	
07/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 82222 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	8,985,431.79	
07/10/2014	COMPRA Reporto 86523 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		8,986,068.26
08/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 86523 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	8,986,068.26	
08/10/2014	PREMIO Reporto 86523 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	636.51	
08/10/2014	COMPRA Reporto 83138 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		8,986,704.77
09/10/2014	PREMIO Reporto 83138 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	636.56	
09/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 83138 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	8,986,704.77	
09/10/2014	COMPRA Reporto 83130 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia		8,985,801.33
09/10/2014	"COM.S/PROM: 8,982,518.99"		1,500.00
09/10/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 83130 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	8,985,601.33	
10/10/2014	PREMIO Reporto 83130 titulos BONOS 151217 al 2.550% plazo 1 dia	636.48	
10/10/2014	COMPRA Reporto 86457 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		8,986,237.81

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
OCTUBRE 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 14

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/10/2014	PREMIO Reporto 86457 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias	1,909.58	
13/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 86457 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 3 dias		
13/10/2014	COMPRA Reporto 86524 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	8,986,237.81	
14/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 86524 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		8,988,147.39
14/10/2014	PREMIO Reporto 86524 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	8,988,147.39	
14/10/2014	COMPRA Reporto 86520 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	636.66	
15/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 86520 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		8,988,784.05
15/10/2014	PREMIO Reporto 86520 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	8,988,784.05	
15/10/2014	COMPRA Pagare al 2.380% plazo 1 dia	636.70	
16/10/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia		8,989,420.75
16/10/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia	8,989,420.75	
16/10/2014	COMPRA Reporto 81843 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	594.30	
17/10/2014	PREMIO Reporto 81843 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		8,990,015.05
17/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 81843 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	636.79	
17/10/2014	COMPRA Reporto 81870 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias	8,990,015.05	
20/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 81870 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias		8,990,651.84
20/10/2014	PREMIO Reporto 81870 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 3 dias	8,990,651.84	
20/10/2014	COMPRA Reporto 86390 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	1,910.52	
21/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 86390 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		8,992,562.36
21/10/2014	PREMIO Reporto 86390 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	8,992,562.36	
21/10/2014	COMPRA Reporto 86318 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	636.97	
21/10/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO SRIA.FI		8,974,025.85
22/10/2014	PREMIO Reporto 86318 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia		19,173.48
22/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 86318 titulos BONOS 150618 al 2.550% plazo 1 dia	635.66	
22/10/2014	COMPRA Reporto 86155 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	8,974,025.85	
23/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 86155 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		8,974,661.51
23/10/2014	PREMIO Reporto 86155 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	8,974,661.51	
23/10/2014	COMPRA Reporto 86166 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	635.70	
24/10/2014	PREMIO Reporto 86166 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		8,975,297.21
24/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 86166 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	8,975,297.21	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 14

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/10/2014	COMPRA Reporto 90067 titulos BONDESD 170223 al 2.550% plazo 3 dias		8,975,932.96
27/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 90067 titulos BONDESD 170223 al 2.550% plazo 3 dias	8,975,932.96	
27/10/2014	PREMIO Reporto 90067 titulos BONDESD 170223 al 2.550% plazo 3 dias	1,907.39	
27/10/2014	COMPRA Reporto 81631 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia		8,977,840.35
28/10/2014	PREMIO Reporto 81631 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	635.93	
28/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 81631 titulos BONOS 161215 al 2.550% plazo 1 dia	8,977,840.35	
28/10/2014	COMPRA Reporto 81567 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia		8,978,476.28
29/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 81567 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia	8,978,476.28	
29/10/2014	PREMIO Reporto 81567 titulos BONOS 161215 al 2.570% plazo 1 dia	640.97	
29/10/2014	COMPRA Reporto 85854 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia		8,979,117.25
30/10/2014	PREMIO Reporto 85854 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	636.02	
30/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 85854 titulos BONOS 170615 al 2.550% plazo 1 dia	8,979,117.25	
30/10/2014	COMPRA Reporto 81526 titulos BONOS 161215 al 2.970% plazo 1 dia		8,979,753.27
31/10/2014	PREMIO Reporto 81526 titulos BONOS 161215 al 2.970% plazo 1 dia	740.83	
31/10/2014	VENCIMIENTO Reporto 81526 titulos BONOS 161215 al 2.970% plazo 1 dia	8,979,753.27	
31/10/2014	COMPRA Reporto 90067 titulos BONDESD 170223 al 2.950% plazo 3 dias		8,980,494.10
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
OCTUBRE 2014	

Hoja 11 de 14
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
11.01C24D330F-6846-48CB-9FE1-AAA4IE5BA8F12014-11-05T11:39:40IHh46SUE1OcFdSGfZ1ovj8kF+7Y0JfNl69RgGQX1REnc+eDXVtJNMImz1AxJpbh/mG6eXI8sk4BcdFrzgr1T8AYRzsdsQf/7baxPXZDdTVAtEYe9P912XSQMGRZM+eJ5TWSMLZu+1QCQwsB9726GKF4XG6cscSkc+3Fp8ppfXKKw=|00001000000300627194|zIRDt4jdNkpesE+WZ2jSUT+ZW6Q1Tr10POX+LogeRQ+UnbXHte/r18VZ32r3iU7mOCku80Az+FEPIM2U0PeFFaULY1rKR1hd1ecl3pe+EIM/T7agmCPAw1IuJmOOZAtFMVz6rYV1UHWXOccgZPVwXT4PkY9tByMHQoZbtJbA=|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```
Hh46SUE1OcFdSGfZ1ovj8kF+7Y0JfNl69RgGQX1REnc+eDXVtJNMImz1AxJpbh/mG6eXI8sk4BcdFrzgr1T8AYRzsdsQf/7baxPXZDdTVAtEYe9P912XSQMGRZM+eJ5TWSMLZu+1QCQwsB9726GKF4XG6cscSkc+3Fp8ppfXKKw=
```

SELLO DIGITAL SAT

```
zIRDt4jdNkpesE+WZ2jSUT+ZW6Q1Tr10POX+LogeRQ+UnbXHte/r18VZ32r3iU7mOCku80Az+FEPIM2U0PeFFaULY1rKR1hd1ecl3pe+EIM/T7agmCPAw1IuJmOOZAtFMVz6rYV1UHWXOccgZPVwXT4PkY9tByMHQoZbtJbA=
```


"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.

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 fácil realización 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.

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