



Fiduciario

*Garantía De Créditos*

000020  
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.:  
NOVIEMBRE 2014

PERIODO  
DEL 01/NOV/2014  
AL 30/NOV/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.	8,629,957.04	39,203,014.03
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): 39,203,014.03



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

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 2 de 21**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
-----------------------	---------------------

**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	63,928,455.75	63,919,186.61
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): 63,919,186.61
---

**5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	17,543,185.16	17,540,641.53
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): 17,540,641.53
---

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,564,728.28	6,563,776.44
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): 6,563,776.44
--

**5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,802,738.94	3,802,187.56
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,802,187.56
--



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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
<b>5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>		
Inversión M.N.	3,502,522.68	3,502,014.88
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,502,014.88 </div>		
<b>5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>		
Inversión M.N.	11,764,743.44	11,763,037.66
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,763,037.66 </div>		
<b>5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>		
Inversión M.N.	22,906,660.18	22,903,338.89
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
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,903,338.89 </div>		
<b>5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>		
Inversión M.N.	8,980,494.10	8,979,192.00
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00
<div> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,979,192.00 </div>		

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,502,014.88

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,763,037.66

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,903,338.89

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,979,192.00



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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

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

**5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	2,297,905.06	2,297,571.90
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):	2,297,571.90
---	--------------

**5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO**

Inversión M.N.	2,089,390.61	2,135,722.98
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	2,135,722.98
---	--------------

**5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36**

Inversión M.N.	0.00	1,182,822.94
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):	1,182,822.94
---	--------------

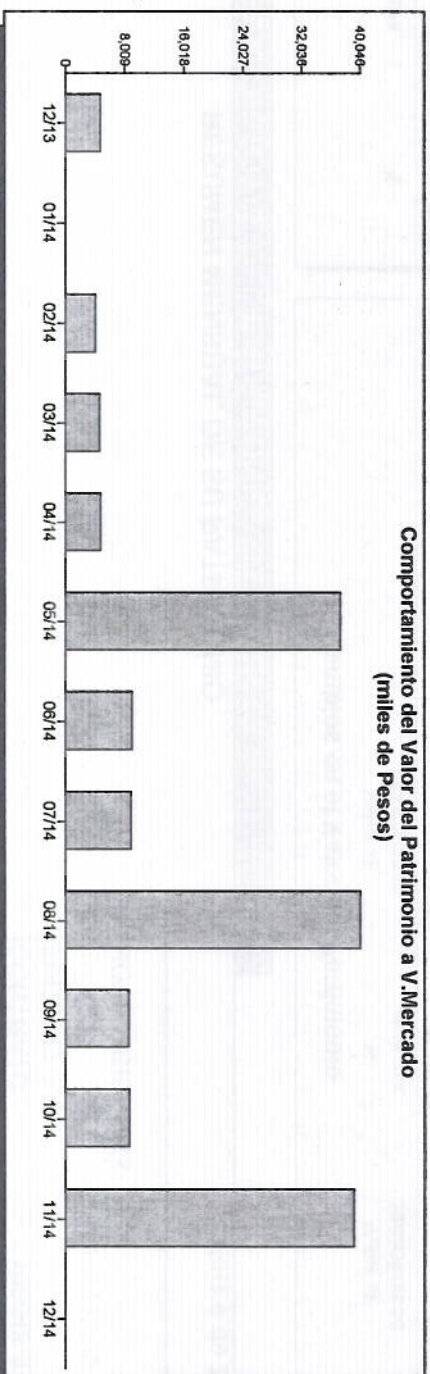
Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	183,792,507.42
---	----------------



CONTRATO:	106648-6
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	NOVIEMBRE 2014

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
NOVIEMBRE 2014	0.00	39,203,014.03	0.00	0.00
OCTUBRE 2014	0.00	8,629,957.04	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2014	0.00	8,530,003.23	0.00	0.00
AGOSTO 2014	0.00	40,046,223.76	0.00	0.00
JULIO 2014	0.00	8,847,634.43	0.00	0.00
JUNIO 2014	0.00	9,005,073.24	0.00	0.00
MAYO 2014	0.00	37,371,966.86	0.00	0.00
ABRIL 2014	0.00	4,749,282.10	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	4,608,193.98	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	4,042,437.05	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	4,707,475.38	0.00	0.00



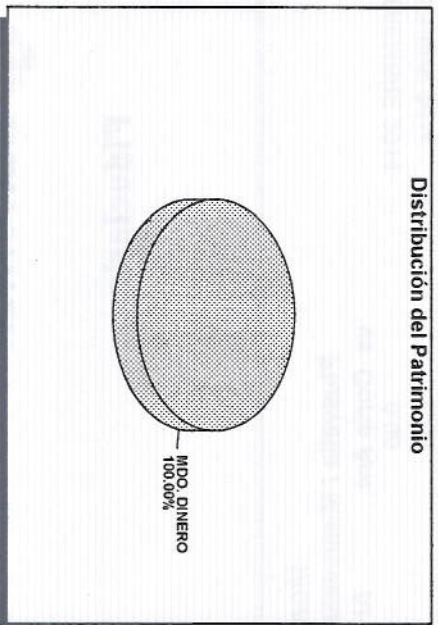
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2014	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 6 de 21**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$39,203,014.03**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	39,203,014.03	100.00 %
TOTAL	39,203,014.03	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:		Valor al:	
	31/OCT/2014	%	30/NOV/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	8,629,957.04	100.00 %	39,203,014.03	
TOTAL	8,629,957.04	100.00 %	39,203,014.03	

	vs Corte Ant	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00





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

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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 7 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
310664880						
MERCADO DE DINERO	344,850	39,203,014.03	100.00	39,203,014.03	100.00	0.00
SUMA: 310664880		39,203,014.03		39,203,014.03		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		39,203,014.03		39,203,014.03		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		39,203,014.03	100.00	39,203,014.03	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
310664880							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 171214 3.000% 3d 011214	344,850	113.68	39,203,014.03	100.00	39,203,014.03	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			39,203,014.03	100.00	39,203,014.03	100.00	0.00
SUMA: 310664880			39,203,014.03	100.00	39,203,014.03	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			39,203,014.03		39,203,014.03		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			39,203,014.03	100.00	39,203,014.03	100.00	0.00



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 9 de 21**

ACTIVOS		39,203,014.03	CAPITAL	39,203,014.03
Valores Gubernamentales		39,203,014.03	Aportaciones	53,518,424,695.89
			Resultado Ejercicios Anteriores	40,489,101,614.33-
			Resultado del Mes	1,240,263,784.12-
			Resultados del Ejercicio	11,749,856,283.41-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 39,203,014.03





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

INGRESOS

102,919.57

Util en Venta de Vals Gubernamentales  
Util Via Vals Rta Fija

97,528.19  
5,391.38

EGRESOS

1,240,366,703.69

Comision Transf. Electronica  
Comision por Admon Contrato  
I.V.A. Pagado  
I.V.A. Traslado  
Pagos a Fideicomisarios

12.00  
30,000.00  
4,800.00  
1.92  
1,240,331,889.77

RESULTADOS DEL MES

1,240,263,784.12

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123PA03.PR.1128.01



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

#### FECHA

#### CONCEPTO

#### ENTRADAS

#### SALIDAS

03/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 80533 titulos BONDESD 170223 al 2.950% plazo 3 dias	8,029,957.04	
03/11/2014	PREMIO Reporto 80533 titulos BONDESD 170223 al 2.950% plazo 3 dias	1,974.03	
03/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 6017 titulos BONDESD 170223 al 2.950% plazo 3 dias	600,000.00	
03/11/2014	PREMIO Reporto 6017 titulos BONDESD 170223 al 2.950% plazo 3 dias	147.50	
03/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		8,589,337.65
03/11/2014	COMPRA Reporto 388 titulos BONOS 161215 al 2.950% plazo 1 dia		42,740.92
04/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 388 titulos BONOS 161215 al 2.950% plazo 1 dia	42,740.92	
04/11/2014	PREMIO Reporto 388 titulos BONOS 161215 al 2.950% plazo 1 dia	3.51	
04/11/2014	COMPRA Reporto 409 titulos BONOS 170615 al 2.970% plazo 1 dia		42,744.43
05/11/2014	PREMIO Reporto 409 titulos BONOS 170615 al 2.970% plazo 1 dia	3.53	
05/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 409 titulos BONOS 170615 al 2.970% plazo 1 dia	42,744.43	
05/11/2014	COMPRA Reporto 410 titulos BONOS 150618 al 2.950% plazo 1 dia		42,747.96
06/11/2014	PREMIO Reporto 410 titulos BONOS 150618 al 2.950% plazo 1 dia	3.50	
06/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 410 titulos BONOS 150618 al 2.950% plazo 1 dia	42,747.96	
06/11/2014	COMPRA Reporto 409 titulos BONOS 170615 al 2.950% plazo 1 dia		42,751.46
07/11/2014	PREMIO Reporto 409 titulos BONOS 170615 al 2.950% plazo 1 dia	3.50	
07/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 409 titulos BONOS 170615 al 2.950% plazo 1 dia	42,751.46	
07/11/2014	COMPRA Pagaré al 2.380% plazo 3 dias		42,754.96
10/11/2014	INTERESES VTO Pagaré al 2.380% plazo 3 dias	8.48	
10/11/2014	VENCIMIENTO Pagaré al 2.380% plazo 3 dias	42,754.96	
10/11/2014	COMPRA Reporto 388 titulos BONOS 161215 al 2.950% plazo 1 dia		42,763.44
11/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 388 titulos BONOS 161215 al 2.950% plazo 1 dia	42,763.44	
11/11/2014	PREMIO Reporto 388 titulos BONOS 161215 al 2.950% plazo 1 dia	3.50	
11/11/2014	COMPRA Reporto 72 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia		7,966.94
11/11/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
11/11/2014	"COM.S/PROM: 40,837,377.18"		30,000.00





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/11/2014	DEPOSITO INTERACCIONES 13	22,816,773.21	
12/11/2014	DEPOSITO SANTANDER 15	7,276,700.65	
12/11/2014	DEPOSITO BANORTE 17	9,866,712.74	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 19	32,066,816.41	
12/11/2014	DEPOSITO BBVA BANCOMER 21	12,333,390.93	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 25	19,733,425.48	
12/11/2014	DEPOSITO BANUO DEL BAJO 27	18,500,086.39	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 29	7,400,034.56	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 31	25,406,785.31	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 32	11,100,051.83	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 35	4,193,352.91	
12/11/2014	DEPOSITO HSBC 12	3,946,685.10	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 10	98,667,127.40	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 34	37,000,172.78	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 33	3,700,017.28	
12/11/2014	DEPOSITO SCOTIABANK 30	2,960,013.82	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 23	1,850,008.64	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 8	123,333,909.25	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 4	12,333,390.93	
12/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 72 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	7,966.94	
12/11/2014	PREMIO Reporto 72 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	0.65	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 28	3,700,017.28	
12/11/2014	DEPOSITO SCOTIABANK 26	15,293,404.75	
12/11/2014	DEPOSITO BANSI 24	6,783,365.01	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 22	17,266,747.30	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 20	3,330,015.55	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 2	37,000,172.78	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 5	14,800,069.11	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRRAS 8	123,333,909.25	
12/11/2014	DEPOSITO SCOTIABANK 14	3,700,017.28	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

**ESTADO DE CUENTA**

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/11/2014	DEPOSITO BANORTE 16	4,686,688.55	
12/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 18	10,853,384.01	
12/11/2014	COMPRA Reporto 895373 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia		93,632,128.60
12/11/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		478,228,567.74
12/11/2014	RETIRO TRAS AL CTO 350736671		46,608.49
12/11/2014	PAGO BANOBRAS 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		123,333,909.25
13/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 895373 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	93,632,128.60	
13/11/2014	PREMIO Reporto 895373 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	7,698.64	
13/11/2014	COMPRA Reporto 876931 titulos BONOS 160616 al 2.960% plazo 1 dia		93,639,827.24
14/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 876931 titulos BONOS 160616 al 2.960% plazo 1 dia	93,639,827.24	
14/11/2014	PREMIO Reporto 876931 titulos BONOS 160616 al 2.960% plazo 1 dia	7,699.28	
14/11/2014	COMPRA Reporto 895322 titulos BONOS 170615 al 2.980% plazo 4 dias		93,647,526.52
18/11/2014	PREMIO Reporto 895322 titulos BONOS 170615 al 2.980% plazo 4 dias	31,007.74	
18/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 895322 titulos BONOS 170615 al 2.980% plazo 4 dias	93,647,526.52	
18/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,146,319.91
18/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		400,297.35
18/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		69,060.99
18/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,241,250.00
18/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		6,346,346.81
18/11/2014	COMPRA Reporto 755079 titulos BONOS 141218 al 2.960% plazo 1 dia		78,949,180.86
18/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,386,366.67
18/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,045,000.00
18/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,094,711.67
19/11/2014	DEPOSITO BANORTE 16	4,686,688.55	
19/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 755079 titulos BONOS 141218 al 2.960% plazo 1 dia	78,949,180.86	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 18	6,491.38	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 20	10,853,384.01	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 22	3,330,015.55	
19/11/2014	DEPOSITO BANSI 24	17,266,747.30	
		6,783,365.01	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/11/2014	DEPOSITO SCOTIABANK	15,293,404.75	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 28	3,700,017.28	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 31	25,406,785.31	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 33	3,700,017.28	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 35	4,193,352.91	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 2	37,000,172.78	
19/11/2014	DEPOSITO SCOTIABANK 14	3,700,017.28	
19/11/2014	DEPOSITO HSBC 12	3,946,685.10	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 8	123,333,909.25	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 4	12,333,390.93	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 36	2,466,678.19	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 36	2,466,330.09	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 34	37,000,172.78	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 32	11,100,051.83	
19/11/2014	DEPOSITO SCOTIABANK 30	2,960,013.82	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 29	7,400,034.56	
19/11/2014	DEPOSITO BANUO DEL BAJO 27	18,500,086.39	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 23	1,850,008.64	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 25	19,733,425.48	
19/11/2014	DEPOSITO BBVA BANCOMER	12,333,390.93	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 5	14,800,069.11	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 10	98,667,127.40	
19/11/2014	DEPOSITO INTERACCIONES 13	22,816,773.21	
19/11/2014	DEPOSITO SANTANDER 15	7,276,700.65	
19/11/2014	DEPOSITO BANORTE 17	9,866,712.74	
19/11/2014	DEPOSITO BANOBRAS 19	32,066,816.41	
19/11/2014	PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		574,366,015.38
20/11/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia	5,382.90	81,422,002.38
20/11/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.380% plazo 1 dia	81,422,002.38	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
20/11/2014	COMPRA Reporto 738739 titulos BONOS 161215 al 3.030% plazo 1 dia		81,427,385.28
21/11/2014	PREMIO Reporto 738739 titulos BONOS 161215 al 3.030% plazo 1 dia	6,853.48	
21/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 738739 titulos BONOS 161215 al 3.030% plazo 1 dia	81,427,385.28	
21/11/2014	PAGO GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		107,173.89
21/11/2014	RETIRO TRAS AL 350923947		1,182,142.41
21/11/2014	COMPRA Reporto 726714 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 3 dias		80,144,922.46
24/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 726714 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 3 dias	80,144,922.46	
24/11/2014	PREMIO Reporto 726714 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 3 dias	19,769.08	
24/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		12,756,796.01
24/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,142,304.10
24/11/2014	COMPRA Reporto 520106 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia		57,404,880.38
24/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		7,860,711.05
25/11/2014	PREMIO Reporto 520106 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	4,719.96	
25/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 520106 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	57,404,880.38	
25/11/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/11/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/11/2014	PAGO SANTANDER S.A.		2,196,924.52
25/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,329,172.28
25/11/2014	COMPRA Reporto 420425 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia		46,419,124.77
25/11/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
25/11/2014	PAGO BANCO INVEX, SA FID X CTA 0867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,464,364.85
25/11/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
26/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 420425 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	46,419,124.77	
26/11/2014	PREMIO Reporto 420425 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	3,816.68	
26/11/2014	COMPRA Reporto 403577 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia		44,586,093.69
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		65,768.84
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		57,280.83
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		242,799.89
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		61,578.99
26/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		288,906.20



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**
**Hoja 16 de 21**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		40,640.14
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		607,909.97
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		75,991.82
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		121,232.86
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		236,603.99
26/11/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		38,134.23
27/11/2014	PREMIO Reporto 403577 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	3,665.97	
27/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 403577 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	44,586,093.69	
27/11/2014	COMPRA Reporto 410592 titulos BONOS 151217 al 2.960% plazo 1 dia		44,589,759.66
28/11/2014	VENCIMIENTO Reporto 410592 titulos BONOS 151217 al 2.960% plazo 1 dia	44,589,759.66	
28/11/2014	PREMIO Reporto 410592 titulos BONOS 151217 al 2.960% plazo 1 dia	3,666.26	
28/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,248,828.56
28/11/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,141,583.33
28/11/2014	COMPRA Reporto 344850 titulos BONOS 171214 al 3.000% plazo 3 dias		39,203,014.03
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8

SUBCUENTA: SFI890301DU0

R.F.C.: NOVIEMBRE 2014

Hoja 17 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01CA44C4C-66C2-4F44-BB1C-CD6A76F703BB12014-12-03T19:24:57|NBu2ko7FzYha4Up86ccqbyF001OE1s7+6Uh91Jdm+IcWAG4pZB16heQUIQ711Wqoo4a804FEva8LJJI9/CVJzqsgfRqx+frhr83wvy9NSAOKIjpsU7JUEhXNVb03gmsUFRAcQS+Jano06t1f75ANRXb1NOHs5Ddzhd7BMJ/M7A=|00001000000300627194|XCC10cco0mfvvjMXgVOIX1RGXgxmeli/yxJzTDZ6eKDUQsGMUjC28pqy55FUYtMaq9j5iVgu/c1FAOTzWghMzOb2TH7kmc1vvbmct61A1+UTB3p0AU1pBK1Ljvfvf450Te19Eo16EZO2yPF4dtxQ150nAlMAR8KbZ7M1W41gZQwVh=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Nbu2ko7FzYha4Up86ccqbyF001OE1s7+6Uh91Jdm+IcWAG4pZB16heQUIQ711Wqoo4a804FEva8LJJI9/CVJzqsgfRqx+frhr83wvy9NSAOKIjpsU7JUEhXNVb03gmsUFRAcQS+Jano06t1f75ANRXb1NOHs5Ddzhd7BMJ/M7A=

SELLO DIGITAL SAT

XCC10cco0mfvvjMXgVOIX1RGXgxmeli/yxJzTDZ6eKDUQsGMUjC28pqy55FUYtMaq9j5iVgu/c1FAOTzWghMzOb2TH7kmc1vvbmct61A1+UTB3p0AU1pBK1Ljvfvf450Te19Eo16EZO2yPF4dtxQ150nAlMAR8KbZ7M1W41gZQwVh=

"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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](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+.

Original



## 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](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





## 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, SA, 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](mailto: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

copiar



## Fiduciario

12/11/2014

Señor Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Banco de México, S.N.C. (Banco de México)  
Por medio de la presente, le informo que he sido designado como el representante legal de la Institución de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex) en el Estado de México, para el ejercicio de las funciones que corresponden a dicho cargo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Institución de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex) y en el Reglamento de la Ley de Instituciones de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex).

Atentamente,  
Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Identificación: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

En México, D.F., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Por medio de la presente, le informo que he sido designado como el representante legal de la Institución de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex) en el Estado de México, para el ejercicio de las funciones que corresponden a dicho cargo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Institución de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex) y en el Reglamento de la Ley de Instituciones de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex).

Atentamente,  
Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Identificación: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

En México, D.F., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Por medio de la presente, le informo que he sido designado como el representante legal de la Institución de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex) en el Estado de México, para el ejercicio de las funciones que corresponden a dicho cargo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Institución de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex) y en el Reglamento de la Ley de Instituciones de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex).

Atentamente,  
Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Identificación: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

En México, D.F., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

Por medio de la presente, le informo que he sido designado como el representante legal de la Institución de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex) en el Estado de México, para el ejercicio de las funciones que corresponden a dicho cargo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de la Institución de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex) y en el Reglamento de la Ley de Instituciones de Crédito Banamex, S.N.C. (Banamex).