



*Garantía De  
Creditos.*

## Fiduciario

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

### PERIODO

DEL 01/DIC/2014  
AL 31/DIC/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



000019

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

0000020

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	39,203,014.03	8,958,940.58
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): 8,958,940.58

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

Hoja 2 de 21

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

**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	63,919,186.61	63,999,465.02
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): 63,999,465.02
---

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

Inversión M.N.	17,540,641.53	21,100,010.44
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): 21,100,010.44
---

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,563,776.44	6,570,456.03
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,570,456.03
--

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

Inversión M.N.	3,802,187.56	3,805,323.46
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,805,323.46
--





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 21

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N. 3,502,014.88 3,504,765.56  
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): 3,504,765.56

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N. 11,763,037.66 11,776,195.99  
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): 11,776,195.99

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N. 22,903,338.89 22,930,609.71  
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): 22,930,609.71

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N. 8,979,192.00 8,988,823.76  
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): 8,988,823.76

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

Hoja 4 de 21

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

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

Inversión M.N.	2,297,571.90	2,298,688.26
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	2,298,688.26
--	--------------

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

Inversión M.N.	2,135,722.98	2,233,291.12
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):	2,233,291.12
--	--------------

**5092394 RESERVA BANOBRAS FOLIO 36**

Inversión M.N.	1,182,822.94	1,233,868.31
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):	1,233,868.31
--	--------------

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso):	157,400,438.24
---	----------------





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

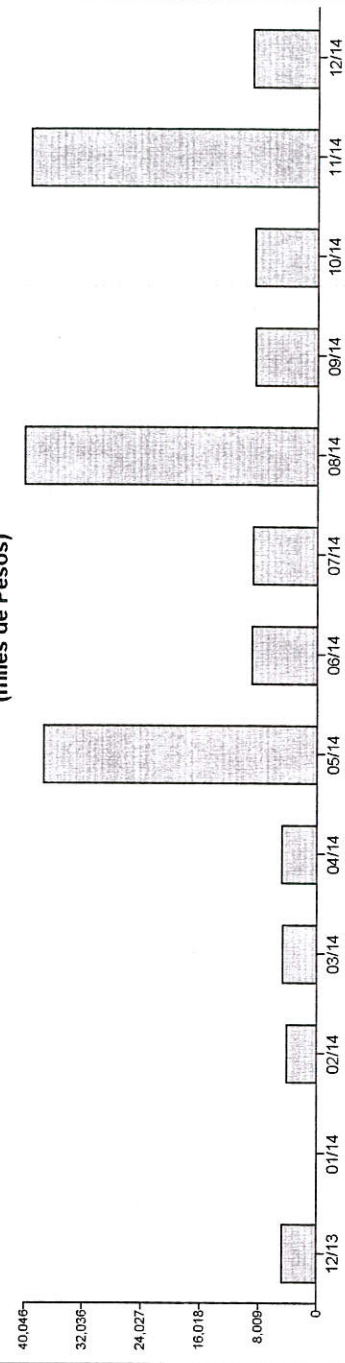
CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.: DICIEMBRE 2014

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 5 de 21

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
DICIEMBRE 2014	0.00	8,958,940.58	0.00	0.00
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

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado  
(miles de Pesos)



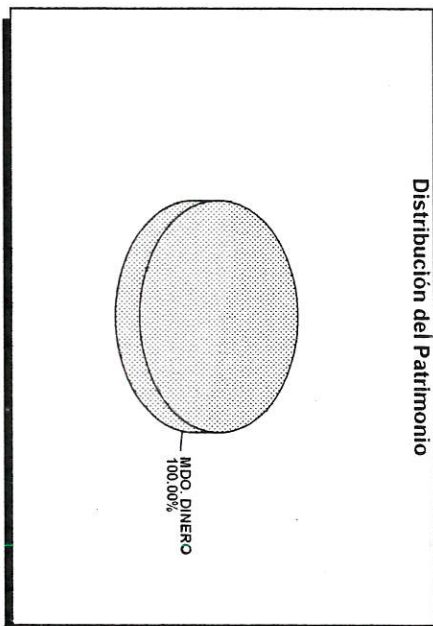
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
DICIEMBRE 2014	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 6 de 21**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$8,958,940.58**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	8,958,940.58	100.00 %
TOTAL	8,958,940.58	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	30/NOV/2014			31/DIC/2014
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	39,203,014.03	100.00 %		8,958,940.58
TOTAL	39,203,014.03	100.00 %		8,958,940.58

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**






Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 21

		*POSICION CONSOLIDADA*			
TITULOS O V. NOMINAL	VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	90,010	100.00	8,958,940.58	100.00	0.00
MERCADO DE DINERO	8,958,940.58		8,958,940.58		0.00
SUMA: 310664880	8,958,940.58		8,958,940.58		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO	8,958,940.58		8,958,940.58		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL	8,958,940.58	100.00	8,958,940.58	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SFI890301DU0  
DICIEMBRE 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							
Bondes Desarr. del Gob. Fed.							
REPONDESD 170824 2.880% 2d 020115	90,010	99.53	8,958,940.58	100.00	8,958,940.58	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			8,958,940.58	100.00	8,958,940.58	100.00	0.00
SUMA: 310664880			8,958,940.58	100.00	8,958,940.58	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			8,958,940.58		8,958,940.58		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			8,958,940.58	100.00	8,958,940.58	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

<b>ACTIVOS</b>	<b>8,958,940.58</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>8,958,940.58</b>
Valores Gubernamentales	8,958,940.58	Aportaciones	54,602,905,024.42
		Resultado Ejercicios Anteriores	40,489,101,614.33-
		Resultado del Mes	1,114,724,401.98-
		Resultados del Ejercicio	12,990,120,067.53-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,958,940.58

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

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 21

<b>INGRESOS</b>		<b>147,214.68</b>
Util en Venta de Vals Gubernamentales		147,214.68
<b>EGRESOS</b>		<b>1,114,871,616.66</b>
Comision Transf. Electronica	12.00	
Comision por Admon Contrato	30,000.00	
I.V.A. Pagado	4,800.00	
I.V.A. Traslado	1.92	
Pagos a Fidelcomisarios		1,114,836,802.74
<b>RESULTADOS DEL MES</b>		<b>1,114,724,401.98-</b>





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/12/2014	PREMIO Reporto 344850 titulos BONOS 171214 al 3.000% plazo 3 dias	9,800.76	
01/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 344850 titulos BONOS 171214 al 3.000% plazo 3 dias	39,203,014.03	
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		799,757.94
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		947,167.74
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,035,330.14
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		977,535.55
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,310,287.99
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		853,121.94
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,181,915.36
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,205,358.05
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		702,946.91
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,939,558.06
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,196,412.66
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,384,008.89
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,238,860.96
01/12/2014	COMPRA Reporto 76707 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	8,480,511.41	
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,206,883.64
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		948,617.00
01/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,142,612.71
02/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,661,927.84
02/12/2014	PREMIO Reporto 76707 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	697.28	
02/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 76707 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	8,480,511.41	
02/12/2014	COMPRA Reporto 78055 titulos BONOS 151217 al 2.960% plazo 1 dia		8,481,208.69
03/12/2014	PREMIO Reporto 78055 titulos BONOS 151217 al 2.960% plazo 1 dia	697.34	
03/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 78055 titulos BONOS 151217 al 2.960% plazo 1 dia	8,481,208.69	
03/12/2014	PAGO BANOBRAS,SNC REC DE CARTERA ED GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		8,434,686.62

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/12/2014	COMPRA Reporto 450 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia		47,219.41
04/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 450 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	47,219.41	
04/12/2014	PREMIO Reporto 450 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	3.88	
04/12/2014	COMPRA Reporto 427 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia		47,223.29
05/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 427 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	47,223.29	
05/12/2014	PREMIO Reporto 427 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 1 dia	3.89	
05/12/2014	COMPRA Reporto 427 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 3 dias		47,227.18
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	7,009,824.51	
08/12/2014	PREMIO Reporto 427 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 3 dias	11.65	
08/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 427 titulos BONOS 161215 al 2.960% plazo 3 dias	47,227.18	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	7,944,467.77	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	7,009,824.51	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	48,134,128.28	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	14,019,649.01	
08/12/2014	DEPOSITO BANCO DEL BAJO	35,049,122.54	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	37,385,730.70	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	3,504,912.25	
08/12/2014	DEPOSITO BBVA BANCOMER	23,366,081.69	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	60,751,812.39	
08/12/2014	DEPOSITO BANORTE	18,692,865.35	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	4,673,216.32	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	23,366,081.69	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	233,660,816.90	
08/12/2014	DEPOSITO HSBC	7,477,146.14	
08/12/2014	DEPOSITO SCOTIABANK	7,009,824.51	
08/12/2014	DEPOSITO BANORTE	8,879,111.04	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	20,562,151.89	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	6,308,842.06	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	32,712,514.37	
08/12/2014	DEPOSITO BANSI	12,851,344.93	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
08/12/2014	DEPOSITO SCOTIABANK	28,973,941.30	
08/12/2014	DEPOSITO	1,088,158,424.30	
08/12/2014	DEPOSITO SCOTIABANK	5,607,859.61	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	21,029,473.52	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	70,098,245.07	
08/12/2014	DEPOSITO	1,088,158,424.30	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	70,098,245.07	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	28,039,298.03	
08/12/2014	DEPOSITO BANOBRAS	186,928,653.52	
08/12/2014	DEPOSITO INTERACCIONES	43,227,251.13	
08/12/2014	DEPOSITO SANTANDER	13,785,988.20	
08/12/2014	RETIRO TRASPASO AL 507366-7		96,477.48
08/12/2014	RETIRO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,088,158,424.30
08/12/2014	RETIRO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,088,158,424.30
08/12/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		992,107,749.66
08/12/2014	RETIRO TRASPASO AL 504474-8/1483		3,532,035.46
08/12/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		47,238.83
08/12/2014	COMPRA Reporto 881971 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia		92,372,578.87
08/12/2014	RETIRO TRASPASO AL 509239-4		49,582.83
09/12/2014	PREMIO Reporto 881971 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	7,595.08	
09/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 881971 titulos BONOS 170615 al 2.960% plazo 1 dia	92,372,578.87	
09/12/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
09/12/2014	"COM.SIPROM: 45,746,126.42"		30,000.00
09/12/2014	COMPRA Reporto 881795 titulos BONOS 141218 al 2.960% plazo 1 dia		92,345,373.95
10/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 881795 titulos BONOS 141218 al 2.960% plazo 1 dia	92,345,373.95	
10/12/2014	PREMIO Reporto 881795 titulos BONOS 141218 al 2.960% plazo 1 dia	7,592.84	
10/12/2014	COMPRA Reporto 862210 titulos BONOS 160616 al 2.950% plazo 1 dia		92,352,966.79
11/12/2014	PREMIO Reporto 862210 titulos BONOS 160616 al 2.950% plazo 1 dia	7,567.81	
11/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 862210 titulos BONOS 160616 al 2.950% plazo 1 dia	92,352,966.79	
11/12/2014	COMPRA Reporto 849471 titulos BONOS 151217 al 2.950% plazo 4 dias		92,360,534.60

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 849471 titulos BONOS 151217 al 2.950% plazo 4 dias	92,360,534.60	
15/12/2014	PREMIO Reporto 849471 titulos BONOS 151217 al 2.950% plazo 4 dias	30,273.73	
15/12/2014	COMPRA Reporto 828618 titulos BONOS 141218 al 2.950% plazo 1 dia		86,819,614.90
15/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,571,193.43
16/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 828618 titulos BONOS 141218 al 2.950% plazo 1 dia	86,819,614.90	
16/12/2014	PREMIO Reporto 828618 titulos BONOS 141218 al 2.950% plazo 1 dia	7,114.38	
16/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,901,666.67
16/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,777,331.11
16/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		339,646.25
16/12/2014	COMPRA Reporto 805915 titulos BONDES 150709 al 2.950% plazo 1 dia		80,686,510.26
16/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,176,311.11
16/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		886,666.67
16/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		58,597.21
17/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 805915 titulos BONDES 150709 al 2.950% plazo 1 dia	80,686,510.26	
17/12/2014	PREMIO Reporto 805915 titulos BONDES 150709 al 2.950% plazo 1 dia	6,611.81	
17/12/2014	COMPRA Reporto 731900 titulos BONOS 151217 al 2.880% plazo 1 dia		79,631,732.00
17/12/2014	PAGO BANOBRAS S N C GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,038,852.42
17/12/2014	PAGO BANOBRAS S N C GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		22,537.65
18/12/2014	PREMIO Reporto 731900 titulos BONOS 151217 al 2.880% plazo 1 dia	6,370.54	
18/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 731900 titulos BONOS 151217 al 2.880% plazo 1 dia	79,631,732.00	
18/12/2014	COMPRA Reporto 760196 titulos BONOS 151217 al 2.880% plazo 1 dia		79,638,102.54
19/12/2014	PREMIO Reporto 760196 titulos BONOS 151217 al 2.880% plazo 1 dia	6,371.05	
19/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 760196 titulos BONOS 151217 al 2.880% plazo 1 dia	79,638,102.54	
19/12/2014	COMPRA Reporto 800094 titulos BONDES 180215 al 2.880% plazo 3 dias		79,644,473.59
22/12/2014	PREMIO Reporto 800094 titulos BONDES 180215 al 2.880% plazo 3 dias	19,114.68	
22/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 800094 titulos BONDES 180215 al 2.880% plazo 3 dias	79,644,473.59	
22/12/2014	COMPRA Reporto 744079 titulos BONOS 161215 al 2.880% plazo 1 dia		79,663,588.27
23/12/2014	PREMIO Reporto 744079 titulos BONOS 161215 al 2.880% plazo 1 dia	6,373.09	
23/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 744079 titulos BONOS 161215 al 2.880% plazo 1 dia	79,663,588.27	
23/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA ES GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		12,204,568.81

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/12/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA E GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,050,802.10
23/12/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA E GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		7,593,272.78
23/12/2014	COMPRA Reporto 5926293 títulos CETES 151001 al 2.880% plazo 1 día		57,821,317.67
24/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 5926293 títulos CETES 151001 al 2.880% plazo 1 día	57,821,317.67	
24/12/2014	PREMIO Reporto 5926293 títulos CETES 151001 al 2.880% plazo 1 día	4,625.70	
24/12/2014	PAGO JESUS OCTAVIO GASTELUM CAMACHO		2,204,119.54
24/12/2014	COMPRA Reporto 542073 títulos BONOS 170615 al 2.880% plazo 2 días		55,621,816.87
24/12/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
24/12/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
26/12/2014	PREMIO Reporto 542073 títulos BONOS 170615 al 2.880% plazo 2 días	8,899.49	
26/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 542073 títulos BONOS 170615 al 2.880% plazo 2 días	55,621,816.87	
26/12/2014	COMPRA Reporto 4568425 títulos CETES 151001 al 2.880% plazo 3 días		44,575,868.76
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		70,165.44
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		40,640.14
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		607,909.97
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		75,991.82
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		121,232.86
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		236,603.99
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,613,522.62
26/12/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/12/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
26/12/2014	PAGO BANCO INVEX, SA FID. 0867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,530,067.69
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		42,371.36
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		288,906.20
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		61,578.99
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		242,799.89
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		57,280.83
26/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		65,768.84
29/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 4568425 títulos CETES 151001 al 2.880% plazo 3 días	44,575,868.76	
29/12/2014	PREMIO Reporto 4568425 títulos CETES 151001 al 2.880% plazo 3 días	10,698.21	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/12/2014	COMPRA Reporto 4348629 titulos CETES 151001 al 2.880% plazo 1 dia		42,444,983.63
29/12/2014	PAGO BANOBRAS, SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,141,583.34
30/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 4348629 titulos CETES 151001 al 2.880% plazo 1 dia	42,444,983.63	
30/12/2014	PREMIO Reporto 4348629 titulos CETES 151001 al 2.880% plazo 1 dia	3,395.60	
30/12/2014	COMPRA Reporto 66981 titulos UDIBONO 351122 al 2.880% plazo 1 dia		42,448,379.23
31/12/2014	VENCIMIENTO Reporto 66981 titulos UDIBONO 351122 al 2.880% plazo 1 dia	42,448,379.23	
31/12/2014	PREMIO Reporto 66981 titulos UDIBONO 351122 al 2.880% plazo 1 dia	3,395.87	
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,134,271.39
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,230,983.71
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		935,283.96
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,902,374.60
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		966,363.54
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,193,501.30
31/12/2014	COMPRA Reporto 90010 titulos BONDES 170824 al 2.880% plazo 2 dias		8,958,940.58
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,370,883.10
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,189,245.32
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC DE CARTERAS GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,096,227.20
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,605,476.65
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		793,070.14
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		937,173.18
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,023,267.43
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		694,913.11
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		843,371.82
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,251,405.73
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,157,015.07
31/12/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,168,007.27
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 17 de 21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.017FBCOF5F-878F-4E34-83C5-DAA12F396B77|2015-01-06T13:47:18|ZgGutnnHnGB6i ffgzXLQgQMRRHxEuH0pu7mHF9On5otoI9sMuTg5v3y8LqKjM7OmwEUvEEU  
k1FB5Yy1T/WCvA99AVBApYhejntesE7BmLN77XP7Z507sYxMk4OacqC7NO0JA16scdCbTukSjDEqWkDi z5hxqAvCyRt qwp3TqZA= |00001000000300627194 |qzoH4pHSxogFo  
YIOZPYP/vkerxvp/svbrTvJaDqF8r8IXdCaIjmXKlrcOszAvc5IHq+rxtr/ln57eECKMYKY9D6HrLjTS4QfGaXwhOkYcXkIImfyOMEVbHop3inL9GxcLoOsLl j9Yi04JEyeMlrP  
0J0awgtRKRvsUrgnYDAYu7w= ||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ZgGutnnHnGB6i ffgzXLQgQMRRHxEuH0pu7mHF9On5otoI9sMuTg5v3y8LqKjM7OmwEUvEEUk1FB5Yy1T/WCvA99AVBApYhejntesE7Bm  
LN77XP7Z507sYxMk4OacqC7NO0JA16scdCbTukSjDEqWkDi z5hxqAvCyRt qwp3TqZA=

SELLO DIGITAL SAT

qzoH4pHSxogFoYIOZPYP/vkerxvp/svbrTvJaDqF8r8IXdCaIjmXKlrcOszAvc5IHq+rxtr/ln57eECKMYKY9D6HrLjTS4QfGaXwhOkYc  
XkIImfyOMEVbHop3inL9GxcLoOsLl j9Yi04JEyeMlrP0J0awgtRKRvsUrgnYDAYu7w=

"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.

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 a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido, con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+.





## Fiduciario

### Estimado Cliente:

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

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

DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA)

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

ABA: 021 0000 89

SWIFT CODE: CITIUS33

CUENTA: 36206844

BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA

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

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

- **Depósito en cuenta de cheques:**

Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional  
SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41

### IMPORTANTE:

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

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

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

ADRESS: 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



