



5054425
5054687
5054719

000057
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

PERIODO
DEL 01/ENE/2014
AL 31/ENE/2014

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,043,526.31	4,040,076.56
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

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,040,076.56

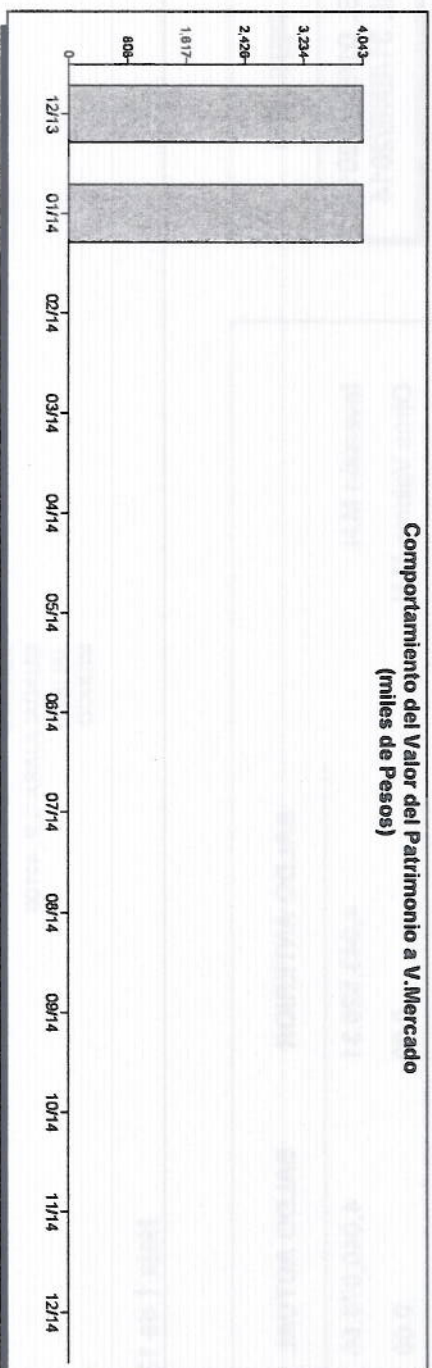
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposición en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 13

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		4,040,076.56		0.00
		4,043,526.31		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 13

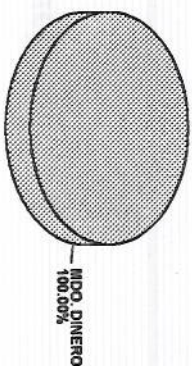
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,040,076.56

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,040,076.56	100.00 %
TOTAL	4,040,076.56	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/DIC/2013	% mes ant.	Valor al: 31/ENE/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	4,043,526.31	100.00 %	4,040,076.56	
TOTAL	4,043,526.31	100.00 %	4,040,076.56	

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



MON. DINERO
100.00%

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO 350544258	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	40,631	4,040,076.56	100.00	4,040,076.56	100.00	0.00
SUMA: 350544258		4,040,076.56		4,040,076.56		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,040,076.56		4,040,076.56		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,040,076.56	100.00	4,040,076.56	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O V. NOMINAL		*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.		VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
350544258	MERCADO DE DINERO										
	Bondev Desarr. del Gob. Fed.										
	REPBONDESD 161229 3.060% 4d 040214	40,631	99.43	4,040,076.56	100.00	4,040,076.56	100.00		4,040,076.56	100.00	0.00
	SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			4,040,076.56	100.00	4,040,076.56	100.00		4,040,076.56	100.00	0.00
	SUMA: 350544258			4,040,076.56	100.00	4,040,076.56	100.00		4,040,076.56	100.00	0.00
	TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			4,040,076.56		4,040,076.56			4,040,076.56		0.00
	TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			4,040,076.56	100.00	4,040,076.56	100.00		4,040,076.56	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DUO
ENERO 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 13

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	4,040,076.56	CAPITAL
	4,040,076.56	Aportaciones
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultado del Mes
		3,984,800.65
		58,725.66
		3,449.75-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,040,076.56

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

INGRESOS	
Util en Amort Vals Gubernamentales	10,707.13
Util en Venta de Vals Gubernamentales	1,041.48
	9,665.65
EGRESOS	
Comision por Admon Contrato	14,156.88
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	12,416.88
RESULTADOS DEL MES	3,449.75-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 13

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 413781 titulos CETES 140821 al 3.110% plazo 2 dias	4,043,526.31	
02/01/2014	PREMIO Reporto 413781 titulos CETES 140821 al 3.110% plazo 2 dias	698.63	
02/01/2014	COMPRA Reporto 39071 titulos BONOS 150618 al 3.100% plazo 1 dia		4,044,224.94
03/01/2014	PREMIO Reporto 39071 titulos BONOS 150618 al 3.100% plazo 1 dia	348.25	
03/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 39071 titulos BONOS 150618 al 3.100% plazo 1 dia	4,044,224.94	
03/01/2014	COMPRA Reporto 40424 titulos BPA182 200423 al 3.090% plazo 3 dias		4,044,573.19
06/01/2014	PREMIO Reporto 40424 titulos BPA182 200423 al 3.090% plazo 3 dias	1,041.48	
06/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 40424 titulos BPA182 200423 al 3.090% plazo 3 dias	4,044,573.19	
06/01/2014	COMPRA Reporto 39051 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		4,045,614.67
07/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 39051 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	4,045,614.67	
07/01/2014	PREMIO Reporto 39051 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	347.25	
07/01/2014	COMPRA Reporto 38323 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia		4,045,961.92
08/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 38323 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	4,045,961.92	
08/01/2014	PREMIO Reporto 38323 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	345.03	
08/01/2014	COMPRA Reporto 38320 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia		4,046,306.95
09/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 38320 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	4,046,306.95	
09/01/2014	PREMIO Reporto 38320 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	343.93	
09/01/2014	COMPRA Reporto 38174 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		4,046,650.88
10/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 38174 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	343.96	
10/01/2014	COMPRA Reporto 39070 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	4,046,650.88	
10/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 39070 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		4,045,254.84
10/01/2014	COMPRA Reporto 39070 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		240.00
10/01/2014	COMPRA Reporto 39070 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		1,500.00
10/01/2014	COMPRA Reporto 39070 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		1,031.54
13/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 39070 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	4,045,254.84	
13/01/2014	COMPRA Reporto 9461 titulos BPAG91 160331 al 3.060% plazo 1 dia		942,788.97

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DUO
ENERO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/01/2014	COMPRA Reporto 31072 titulos BPAG91 150702 al 3.060% plazo 1 dia		3,103,497.41
14/01/2014	PREMIO S/ Reporto 9461 titulos BPAG91 160331 al 3.060% plazo 1 dia	80.14	
14/01/2014	VENC REPORTE Reporto 31072 titulos BPAG91 150702 al 3.060% plazo 1 dia	3,103,497.41	
14/01/2014	VENC REPORTE Reporto 9461 titulos BPAG91 160331 al 3.060% plazo 1 dia	942,788.97	
14/01/2014	PREMIO S/ Reporto 31072 titulos BPAG91 150702 al 3.060% plazo 1 dia	263.80	
14/01/2014	COMPRA Reporto 37390 titulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 1 dia		4,046,630.32
15/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 37390 titulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 1 dia	4,046,630.32	
15/01/2014	PREMIO Reporto 37390 titulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 1 dia	342.84	
15/01/2014	COMPRA Reporto 38366 titulos BONOS 160616 al 3.050% plazo 1 dia		4,046,973.16
16/01/2014	PREMIO Reporto 38366 titulos BONOS 160616 al 3.050% plazo 1 dia	342.87	
16/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 38366 titulos BONOS 160616 al 3.050% plazo 1 dia	4,046,973.16	
16/01/2014	COMPRA Reporto 36740 titulos BONOS 171214 al 3.050% plazo 1 dia		4,047,316.03
17/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 36740 titulos BONOS 171214 al 3.050% plazo 1 dia	4,047,316.03	
17/01/2014	PREMIO Reporto 36740 titulos BONOS 171214 al 3.050% plazo 1 dia	342.89	
17/01/2014	COMPRA Reporto 40653 titulos BPAG91 161229 al 3.080% plazo 3 dias		4,047,658.92
20/01/2014	PREMIO S/ Reporto 40653 titulos BPAG91 161229 al 3.080% plazo 3 dias	1,038.90	
20/01/2014	VENC REPORTE Reporto 40653 titulos BPAG91 161229 al 3.080% plazo 3 dias	4,047,658.92	
20/01/2014	COMPRA Reporto 417031 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia		4,036,280.94
20/01/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB EDO JAL POR COND SRIA FINA		12,416.88
21/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 417031 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	4,036,280.94	
21/01/2014	PREMIO Reporto 417031 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	343.08	
21/01/2014	COMPRA Reporto 40603 titulos BPAG91 180614 al 3.080% plazo 1 dia		4,036,624.02
22/01/2014	VENC REPORTE Reporto 40603 titulos BPAG91 180614 al 3.080% plazo 1 dia	4,036,624.02	
22/01/2014	PREMIO S/ Reporto 40603 titulos BPAG91 180614 al 3.080% plazo 1 dia	345.35	
22/01/2014	COMPRA Reporto 38976 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia		4,036,969.37
23/01/2014	PREMIO Reporto 38976 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	345.39	
23/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 38976 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	4,036,969.37	
23/01/2014	COMPRA Reporto 407191 titulos CETES 140424 al 3.080% plazo 1 dia		4,037,314.76
24/01/2014	PREMIO Reporto 407191 titulos CETES 140424 al 3.080% plazo 1 dia	345.41	
24/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 407191 titulos CETES 140424 al 3.080% plazo 1 dia	4,037,314.76	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/01/2014	COMPRA Reporto 39865 titulos BONOS 170615 al 3.090% plazo 3 dias	1,039.69	4,037,660.17
27/01/2014	PREMIO Reporto 39865 titulos BONOS 170615 al 3.090% plazo 3 dias	4,037,660.17	
27/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 39865 titulos BONOS 170615 al 3.090% plazo 3 dias		4,038,699.86
27/01/2014	COMPRA Reporto 38056 titulos BONOS 141218 al 3.080% plazo 1 dia	345.53	
28/01/2014	PREMIO Reporto 38056 titulos BONOS 141218 al 3.080% plazo 1 dia	4,038,699.86	
28/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 38056 titulos BONOS 141218 al 3.080% plazo 1 dia		4,039,045.39
28/01/2014	COMPRA Reporto 38203 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	4,039,045.39	
29/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 38203 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia		344.44
29/01/2014	PREMIO Reporto 38203 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	344.44	
29/01/2014	COMPRA Reporto 416949 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	4,039,389.83	
30/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 416949 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia		343.35
30/01/2014	PREMIO Reporto 416949 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	343.35	
30/01/2014	COMPRA Reporto 38219 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	343.38	
31/01/2014	PREMIO Reporto 38219 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	4,039,733.18	
31/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 38219 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia		4,040,076.56
31/01/2014	COMPRA Reporto 40631 titulos BONDES 161229 al 3.060% plazo 4 dias		
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SF1890301DU0
ENERO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01DO77D5AD-4E2E-4295-B674-E298ACCE5A612014-02-07T11:54:35|gAdyxPant2MNgbl5k/jb/S+EF5unEN0jXhJn0oAZt5+5aZBcb910001wtX6go0ohwexpCtPgk/U8ZN55iHoV+2dSxnJMFqaOvo758M7stewwLpTv/tYl1I7u5jg47hWZHuVgYVPugqdamrADIND9+v1J6ASWHKcr3702dhnzqtgU=|00001000000300627194|pl+au1q0ypCauhQVeLt/elhRoAYuoomZV1c3Ap2uSRw9FE794HAB7UgKvUo2Qs0250eLEUQwcrnj6Yt5UrxEP01BjY1g1b4FzyHuF70C1k9nt03bjKD13cHS+7zI5aADnqmkwrcsITzxInewBk4v3xqf8k01+7H0UB5XMXNA=|4v3xqf8k01+7H0UB5XMXNA=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gAdyxPant2MNgbl5k/jb/S+EF5unEN0jXhJn0oAZt5+5aZBcb910001wtX6go0ohwexpCtPgk/U8ZN55iHoV+2dSxnJMFqaOvo758M7stewwLpTv/tYl1I7u5jg47hWZHuVgYVPugqdamrADIND9+v1J6ASWHKcr3702dhnzqtgU=

SELLO DIGITAL SAT

pl+au1q0ypCauhQVeLt/elhRoAYuoomZV1c3Ap2uSRw9FE794HAB7UgKvUo2Qs0250eLEUQwcrnj6Yt5UrxEP01BjY1g1b4FzyHuF70C1k9nt03bjKD13cHS+7zI5aADnqmkwrcsITzxInewBk4v3xqf8k01+7H0UB5XMXNA=

"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

Estimado Cliente:

De conformidad con lo establecido en el contrato respectivo que tenemos celebrado con usted, por medio de la presente, le notificamos y hacemos de su conocimiento que, a partir del primero de abril del año en curso, cualesquier notificaciones, escritos y/o instrucciones que de manera física nos sean entregadas, únicamente podrán ser recibidas en nuestras oficinas ubicadas en (i) Bosque de Duraznos número 75, piso P.H., Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11700, México, Distrito Federal; y/o (ii) Calzada del Valle, número 350 Oriente, 1er. Piso, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León, en ambas direcciones en un horario comprendido de 8:30 a 17:30 horas. De igual manera, dichas notificaciones, escritos y/o instrucciones podrán ser enviados vía facsimile a los siguientes números: (52 55) 2262 5920 / (52 55) 2262 5930 / (52 55) 2262 5950 y del interior de la república lada sin costo (01800) 111 0013 y confirmación de envío (01800) 111 0012. En caso de requerir que sus instrucciones puedan ser recibidas vía correo electrónico, le pedimos de la manera más atenta, contactar a su ejecutivo fiduciario para que le indique el procedimiento que se debe seguir.

En virtud de lo anterior le solicitamos, de la manera más atenta, tomar nota de este cambio y, en caso de realizar la entrega física de cualesquier documentos y comunicaciones, lo realice en cualquiera de las direcciones indicadas anteriormente.

Agradecemos su preferencia y les reiteramos los números de contacto indicados en el estado de cuenta ante cualquier duda o aclaración que pudieran tener.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria.

Fiduciario

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.

El presente documento es propiedad de Banamex y no debe ser distribuido fuera de la oficina de Banamex.





Fiduciario

000058
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO SRIA DE FINANZAS
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 13

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

PERIODO
DEL 01/ENE/2014
AL 31/ENE/2014

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,777,373.06	11,767,325.19
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

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.

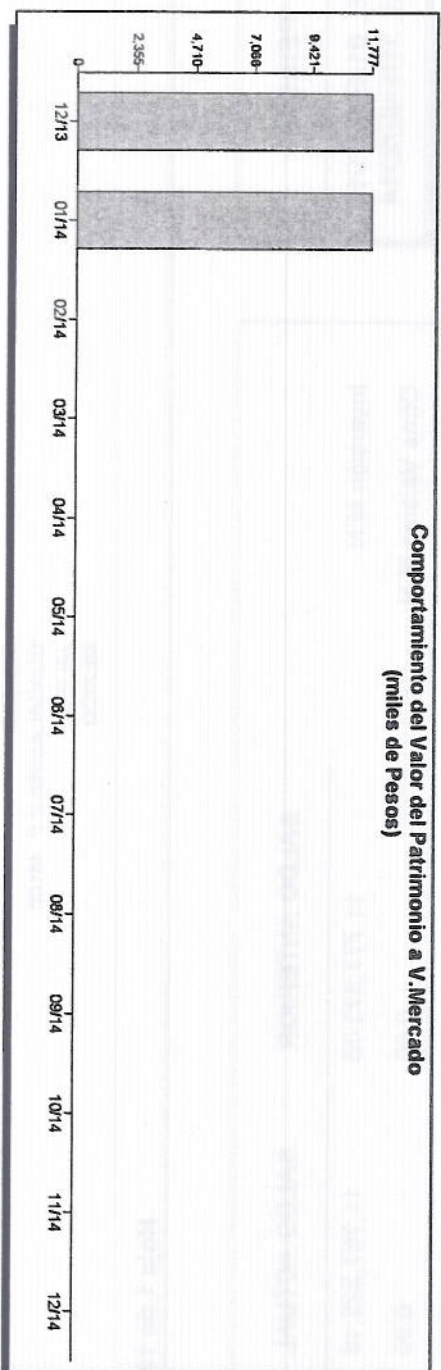
Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposicion en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,767,325.19

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 13

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		11,767,325.19		0.00
		11,777,373.06		0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

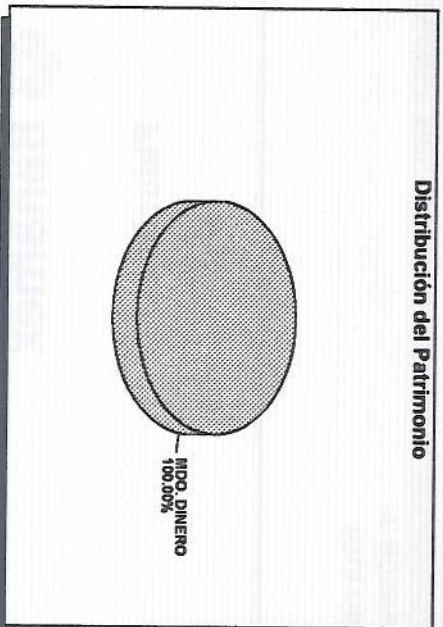
Hoja 3 de 13

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,767,325.19

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,767,325.19	100.00 %
TOTAL	11,767,325.19	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/DIC/2013	mes ant.	31/ENE/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,777,373.06	100.00 %	11,767,325.19	
TOTAL	11,777,373.06	100.00 %	11,767,325.19	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO 350546890	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	118,345	11,767,325.19	100.00	11,767,325.19	100.00	0.00
SUMA: 350546890		11,767,325.19		11,767,325.19		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,767,325.19		11,767,325.19		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,767,325.19	100.00	11,767,325.19	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O V. NOMINAL		*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.		VALOR EN LIBROS		PRECIO MERCADO		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
350546890													
MERCADO DE DINERO													
Bonds Desar. del Gob. Fed.													
REPBONDESD 161229 3.060% 4d 040214		118,345		99.43		11,767,325.19		100.00		11,767,325.19		100.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						11,767,325.19		100.00		11,767,325.19		100.00	
SUMA: 350546890						11,767,325.19		100.00		11,767,325.19		100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						11,767,325.19				11,767,325.19		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						11,767,325.19		100.00		11,767,325.19		100.00	
												0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DUO
ENERO 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 13

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	11,767,325.19	CAPITAL
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Aportaciones
		Resultado del Mes
	11,767,325.19	11,767,325.19
		192,152.79
		11,585,220.27
		10,047.87-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,767,325.19

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales 31,189.04
Util en Venta de Vals Gubernamentales 3,033.46
28,155.58

EGRESOS

Comision por Admon Contrato 41,236.91
I.V.A. Pagado 1,500.00
Pagos a Fideicomisarios 240.00
39,496.91

RESULTADOS DEL MES

10,047.87-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 1205200 titulos CETES 140821 al 3.110% plazo 2 dias	11,777,373.06	
02/01/2014	PREMIO Reporto 1205200 titulos CETES 140821 al 3.110% plazo 2 dias	2,034.87	
02/01/2014	COMPRA Reporto 113801 titulos BONOS 150618 al 3.100% plazo 1 dia		11,779,407.93
03/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 113801 titulos BONOS 150618 al 3.100% plazo 1 dia	11,779,407.93	
03/01/2014	PREMIO Reporto 113801 titulos BONOS 150618 al 3.100% plazo 1 dia	1,014.34	
03/01/2014	COMPRA Reporto 117743 titulos BPA182 200423 al 3.090% plazo 3 dias		11,780,422.27
06/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 117743 titulos BPA182 200423 al 3.090% plazo 3 dias	11,780,422.27	
06/01/2014	PREMIO Reporto 117743 titulos BPA182 200423 al 3.090% plazo 3 dias	3,033.46	
06/01/2014	COMPRA Reporto 113743 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		11,783,455.73
07/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 113743 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	11,783,455.73	
07/01/2014	PREMIO Reporto 113743 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	1,011.42	
07/01/2014	COMPRA Reporto 111621 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia		11,784,467.15
08/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 111621 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	11,784,467.15	
08/01/2014	PREMIO Reporto 111621 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	1,004.96	
08/01/2014	COMPRA Reporto 111614 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia		11,785,472.11
09/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 111614 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	11,785,472.11	
09/01/2014	PREMIO Reporto 111614 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	1,001.76	
09/01/2014	COMPRA Reporto 111187 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		11,786,473.87
10/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 111187 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	11,786,473.87	
10/01/2014	PREMIO Reporto 111187 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	1,001.85	
10/01/2014	COMPRA Reporto 1113831 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		11,786,735.72
10/01/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/01/2014	"COM.S/PROM: 11,768,026.66"		1,500.00
13/01/2014	PREMIO Reporto 113831 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	3,005.36	
13/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 113831 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	11,786,735.72	
13/01/2014	COMPRA Reporto 52571 titulos BONDESSED 171221 al 3.060% plazo 1 dia		5,221,504.89

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/01/2014	COMPRA Reporto 65903 titulos BPAG91 160331 al 3.060% plazo 1 dia		6,567,236.19
14/01/2014	PREMIO S/ Reporto 65903 titulos BPAG91 160331 al 3.060% plazo 1 dia	558.22	
14/01/2014	VENC REPORTE Reporto 65903 titulos BPAG91 160331 al 3.060% plazo 1 dia	6,567,236.19	
14/01/2014	PREMIO Reporto 52571 titulos BONDES D 171221 al 3.060% plazo 1 dia	443.83	
14/01/2014	VENCIAMIENTO Reporto 52571 titulos BONDES D 171221 al 3.060% plazo 1 dia	5,221,504.89	
14/01/2014	COMPRA Reporto 108935 titulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 1 dia		11,789,743.13
15/01/2014	VENCIAMIENTO Reporto 108935 titulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 1 dia	11,789,743.13	
15/01/2014	PREMIO Reporto 108935 titulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 1 dia	998.86	
15/01/2014	COMPRA Reporto 111780 titulos BONOS 160616 al 3.050% plazo 1 dia		11,790,741.99
16/01/2014	PREMIO Reporto 111780 titulos BONOS 160616 al 3.050% plazo 1 dia	998.94	
16/01/2014	VENCIAMIENTO Reporto 111780 titulos BONOS 160616 al 3.050% plazo 1 dia	11,790,741.99	
16/01/2014	COMPRA Reporto 107042 titulos BONOS 171214 al 3.050% plazo 1 dia		11,791,740.93
17/01/2014	PREMIO Reporto 107042 titulos BONOS 171214 al 3.050% plazo 1 dia	999.02	
17/01/2014	VENCIAMIENTO Reporto 107042 titulos BONOS 171214 al 3.050% plazo 1 dia	11,791,740.93	
17/01/2014	COMPRA Reporto 118443 titulos BPAG91 161229 al 3.080% plazo 3 dias		11,792,739.95
20/01/2014	VENC REPORTE Reporto 118443 titulos BPAG91 161229 al 3.080% plazo 3 dias	11,792,739.95	
20/01/2014	PREMIO S/ Reporto 118443 titulos BPAG91 161229 al 3.080% plazo 3 dias	3,026.80	
20/01/2014	COMPRA Reporto 1214667 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia		11,756,269.84
21/01/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA		39,496.91
21/01/2014	VENCIAMIENTO Reporto 1214667 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	11,756,269.84	
21/01/2014	PREMIO Reporto 1214667 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	999.28	
21/01/2014	COMPRA Reporto 118263 titulos BPAG91 180614 al 3.080% plazo 1 dia		11,757,269.12
22/01/2014	VENC REPORTE Reporto 118263 titulos BPAG91 180614 al 3.080% plazo 1 dia	11,757,269.12	
22/01/2014	PREMIO S/ Reporto 118263 titulos BPAG91 180614 al 3.080% plazo 1 dia	1,005.90	
22/01/2014	COMPRA Reporto 113525 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia		11,758,275.02
23/01/2014	PREMIO Reporto 113525 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	1,005.98	
23/01/2014	VENCIAMIENTO Reporto 113525 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	11,758,275.02	
23/01/2014	COMPRA Reporto 89191 titulos BPAG91 160630 al 3.080% plazo 1 dia		8,894,944.58
23/01/2014	COMPRA Reporto 288887 titulos CETES 140424 al 3.080% plazo 1 dia		2,864,336.42
24/01/2014	PREMIO Reporto 288887 titulos CETES 140424 al 3.080% plazo 1 dia	245.06	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/01/2014	PREMIO S/ Reporto 89191 titulos BPAG91 160630 al 3.080% plazo 1 dia	761.01	
24/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 288887 titulos CETES 140424 al 3.080% plazo 1 dia	2,864,336.42	
24/01/2014	VENC REPORTE Reporto 89191 titulos BPAG91 160630 al 3.080% plazo 1 dia	8,894,944.58	
24/01/2014	COMPRA Reporto 116114 titulos BONOS 170615 al 3.090% plazo 3 dias		11,760,267.07
27/01/2014	PREMIO Reporto 116114 titulos BONOS 170615 al 3.090% plazo 3 dias	3,028.27	
27/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 116114 titulos BONOS 170615 al 3.090% plazo 3 dias	11,760,287.07	
27/01/2014	COMPRA Reporto 110844 titulos BONOS 141218 al 3.080% plazo 1 dia		11,763,315.34
28/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 110844 titulos BONOS 141218 al 3.080% plazo 1 dia	11,763,315.34	
28/01/2014	PREMIO Reporto 110844 titulos BONOS 141218 al 3.080% plazo 1 dia	1,006.42	
28/01/2014	COMPRA Reporto 111274 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia		11,764,321.76
29/01/2014	PREMIO Reporto 111274 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	1,003.24	
29/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 111274 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	11,764,321.76	
29/01/2014	COMPRA Reporto 1214426 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia		11,765,325.00
30/01/2014	PREMIO Reporto 1214426 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	1,000.05	
30/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 1214426 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	11,765,325.00	
30/01/2014	COMPRA Reporto 111318 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia		11,766,325.05
31/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 111318 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	11,766,325.05	
31/01/2014	PREMIO Reporto 111318 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	1,000.14	
31/01/2014	COMPRA Reporto 118345 titulos BONDES 161229 al 3.060% plazo 4 dias		11,767,325.19
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SF1890301DU0
ENERO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01A2ABB619-03E7-4B28-90B6-23A5DE64111312014-02-07T11:54:35|E1JpCBcgGxw1T377FQeVp605v9XfEIo6AWg41RceUwSQRkw0g7preLqfLnOg+coXQcCdUoqfScpMD4RfUvZ3vJRSgE/Pau6vXzY08dbL13KBgPE5IERNXu51COPE7zywPng05WAPvmtBcYDBC3rTKSt2K/Xv2xn0uKOHONDCPA=100001000000300627194|MeCHv2GMCI7pT U2a5Yks+jqkQ7Ky+pgXgwY5/NKrhKpO9AXIU15Q7eg/YTTEvKNjQSRB5T+UJ6FwzAb1PSHfInB0o2LOgIKEDA+w4KEY5nsvYI+P11stJrXw/25N2qRmFY+2EfZ0/ZswQqIjJo dshNNQajpbODH3HJfP37dSQ=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E1JpCBcgGxw1T377FQeVp605v9XfEIo6AWg41RceUwSQRkw0g7preLqfLnOg+coXQcCdUoqfScpMD4RfUvZ3vJRSgE/Pau6vXzY08dbL13KBgPE5IERNXu51COPE7zywPng05WAPvmtBcYDBC3rTKSt2K/Xv2xn0uKOHONDCPA=

SELLO DIGITAL SAT

MeCHv2GMCI7pT U2a5Yks+jqkQ7Ky+pgXgwY5/NKrhKpO9AXIU15Q7eg/YTTEvKNjQSRB5T+UJ6FwzAb1PSHfInB0o2LOgIKEDA+w4KEY5nsvYI+P11stJrXw/25N2qRmFY+2EfZ0/ZswQqIjJo



"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

Estimado Cliente:

De conformidad con lo establecido en el contrato respectivo que tenemos celebrado con usted, por medio de la presente, le notificamos y hacemos de su conocimiento que, a partir del primero de abril del año en curso, cualesquier notificaciones, escritos y/o instrucciones que de manera física nos sean entregadas, únicamente podrán ser recibidas en nuestras oficinas ubicadas en (i) Bosque de Duraznos número 75, piso P.H., Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11700, México, Distrito Federal; y/o (ii) Calzada del Valle, número 350 Oriente, 1er. Piso, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León, en ambas direcciones en un horario comprendido de 8:30 a 17:30 horas. De igual manera, dichas notificaciones, escritos y/o instrucciones podrán ser enviados vía facsímil a los siguientes números: (52 55) 2262 5920 / (52 55) 2262 5930 / (52 55) 2262 5950 y del interior de la república lada sin costo (01800) 111 0013 y confirmación de envío (01800) 111 0012. En caso de requerir que sus instrucciones puedan ser recibidas vía correo electrónico, le pedimos de la manera más atenta, contactar a su ejecutivo fiduciario para que le indique el procedimiento que se debe seguir.

En virtud de lo anterior le solicitamos, de la manera más atenta, tomar nota de este cambio y, en caso de realizar la entrega física de cualesquier documentos y comunicaciones, lo realice en cualquiera de las direcciones indicadas anteriormente.

Agradecemos su preferencia y les reiteramos los números de contacto indicados en el estado de cuenta ante cualquier duda o aclaración que pudieran tener.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria.

Fiduciario

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la oficina de destino.

Confidencial

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la oficina de destino.

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la oficina de destino.

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la oficina de destino.

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la oficina de destino.

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la oficina de destino.

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la oficina de destino.

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la oficina de destino.

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la oficina de destino.



Fiduciario

000059
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

PERIODO
DEL 01/ENE/2014
AL 31/ENE/2014

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.

Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposicion en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,377,029.88	11,367,323.56
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,367,323.56



Fiduciario

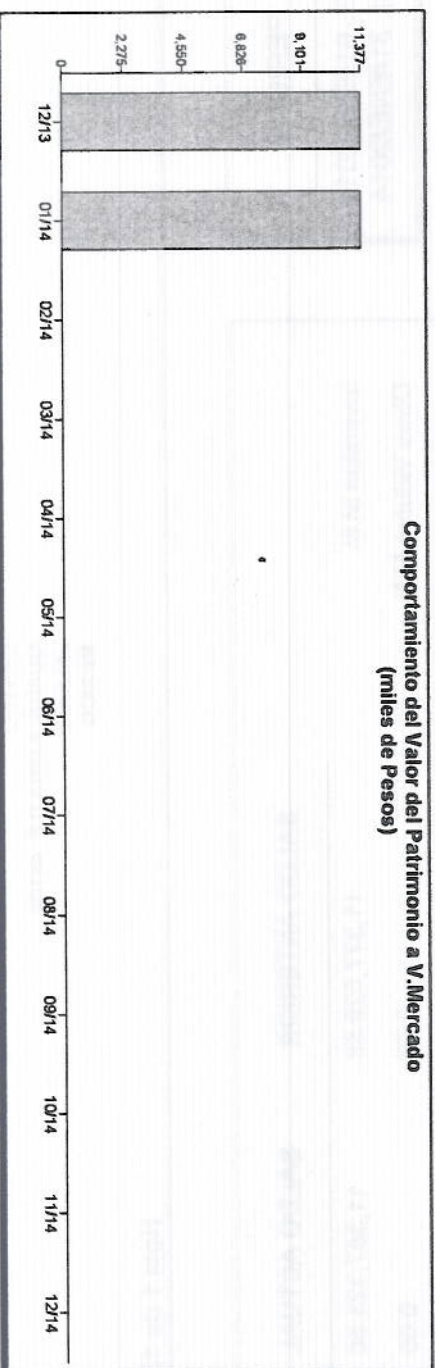
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 13

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		11,367,323.56		0.00
		11,377,029.88		0.00



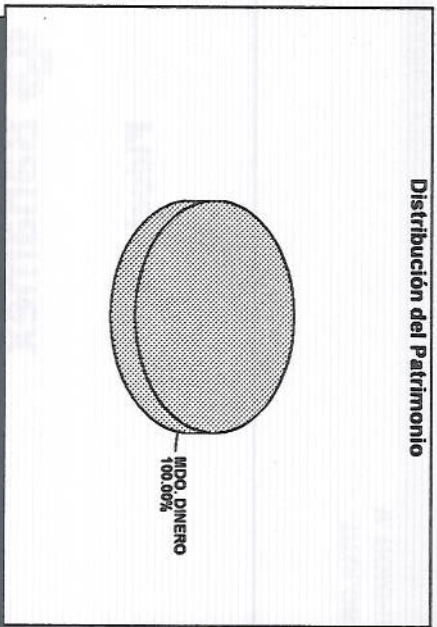
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 13
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,367,323.56

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,367,323.56	100.00 %
TOTAL	11,367,323.56	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/DIC/2013	% mes ant.	Valor al: 31/ENE/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,377,029.88	100.00 %	11,367,323.56	
TOTAL	11,377,029.88	100.00 %	11,367,323.56	

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DU0
ENERO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO 350547190	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	114,322	11,367,323.56	100.00	11,367,323.56	100.00	0.00
SUMA: 350547190		11,367,323.56		11,367,323.56		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,367,323.56		11,367,323.56		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,367,323.56	100.00	11,367,323.56	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DUO
ENERO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350547190		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO		MERCADO	
MERCADO DE DINERO											
Bonds Desarr. del Gob. Fed.											
REPBONDESD 161229 3.060% 4d 040214		114,322		99.43		11,367,323.56		100.00		11,367,323.56	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						11,367,323.56		100.00		11,367,323.56	
SUMA: 350547190						11,367,323.56		100.00		11,367,323.56	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						11,367,323.56		100.00		11,367,323.56	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						11,367,323.56		100.00		11,367,323.56	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SF1890301DUO
ENERO 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 13

ACTIVOS	11,367,323.56	CAPITAL	11,367,323.56
Valores de Renta Variable	0.02	Aportaciones	11,191,891.66
Valores Renta Fija	0.02-	Resultado Ejercicios Anteriores	185,138.22
Valores Gubernamentales	11,367,323.56	Resultado del Mes	9,706.32-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,367,323.56

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SF1890301DU0
ENERO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS		30,128.76
Util en Amort Vals Gubernamentales		2,930.34
Util en Venta de Vals Gubernamentales		27,198.42
EGRESOS		39,835.08
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fideicomisarios		38,095.08
RESULTADOS DEL MES		9,706.32

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
ENERO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 8 de 13
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/01/2014	PREMIO Reporto 1164232 titulos CETES 140821 al 3.110% plazo 2 dias	1,965.70	
02/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 1164232 titulos CETES 140821 al 3.110% plazo 2 dias	11,377,029.88	
02/01/2014	COMPRA Reporto 109933 titulos BONOS 150618 al 3.100% plazo 1 dia		11,378,995.68
03/01/2014	PREMIO Reporto 109933 titulos BONOS 150618 al 3.100% plazo 1 dia	979.86	
03/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 109933 titulos BONOS 150618 al 3.100% plazo 1 dia	11,378,995.58	
03/01/2014	COMPRA Reporto 113740 titulos BPA182 200423 al 3.090% plazo 3 dias		11,379,975.44
06/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 113740 titulos BPA182 200423 al 3.090% plazo 3 dias	11,379,975.44	
06/01/2014	PREMIO Reporto 113740 titulos BPA182 200423 al 3.090% plazo 3 dias	2,930.34	
06/01/2014	COMPRA Reporto 109877 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		11,382,905.78
07/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 109877 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	11,382,905.78	
07/01/2014	PREMIO Reporto 109877 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	977.03	
07/01/2014	COMPRA Reporto 107827 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia		11,383,882.81
08/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 107827 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	11,383,882.81	
08/01/2014	PREMIO Reporto 107827 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	970.79	
08/01/2014	COMPRA Reporto 107820 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia		11,384,853.60
09/01/2014	PREMIO Reporto 107820 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	967.71	
09/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 107820 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	11,384,853.60	
09/01/2014	COMPRA Reporto 107408 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		11,385,821.31
10/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 107408 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	11,385,821.31	
10/01/2014	PREMIO Reporto 107408 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	967.79	
10/01/2014	"COM.S/PROM: 11,368,014.53"		1,500.00
10/01/2014	COMPRA Reporto 109961 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		11,385,049.10
10/01/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
13/01/2014	PREMIO Reporto 109961 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	2,903.18	
13/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 109961 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	11,385,049.10	
13/01/2014	COMPRA Reporto 114657 titulos BONDES 171221 al 3.060% plazo 1 dia		11,387,952.28

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DUO
ENERO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/01/2014	PREMIO Reporto 114657 titulos BONDESD 171221 al 3.060% plazo 1 dia	967.97	
14/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 114657 titulos BONDESD 171221 al 3.060% plazo 1 dia	11,387,952.28	
14/01/2014	COMPRA Reporto 105232 titulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 1 dia		11,388,920.25
15/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 105232 titulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 1 dia	11,388,920.25	
15/01/2014	PREMIO Reporto 105232 titulos BONOS 161215 al 3.050% plazo 1 dia	964.89	
15/01/2014	COMPRA Reporto 107980 titulos BONOS 160616 al 3.050% plazo 1 dia		11,389,885.14
16/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 107980 titulos BONOS 160616 al 3.050% plazo 1 dia	11,389,885.14	
16/01/2014	PREMIO Reporto 107980 titulos BONOS 160616 al 3.050% plazo 1 dia	964.98	
16/01/2014	COMPRA Reporto 103403 titulos BONOS 171214 al 3.050% plazo 1 dia		11,390,850.12
17/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 103403 titulos BONOS 171214 al 3.050% plazo 1 dia	11,390,850.12	
17/01/2014	PREMIO Reporto 103403 titulos BONOS 171214 al 3.050% plazo 1 dia	965.06	
17/01/2014	COMPRA Reporto 114416 titulos BPAG91 161229 al 3.080% plazo 3 dias		11,391,815.18
20/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 114416 titulos BPAG91 161229 al 3.080% plazo 3 dias	11,391,815.18	
20/01/2014	PREMIO S/ Reporto 114416 titulos BPAG91 161229 al 3.080% plazo 3 dias	2,923.90	
20/01/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA		38,095.08
20/01/2014	COMPRA Reporto 117337 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia		11,356,644.00
21/01/2014	PREMIO Reporto 117337 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	965.31	
21/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 117337 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	11,356,644.00	
21/01/2014	COMPRA Reporto 114243 titulos BPAG91 180614 al 3.080% plazo 1 dia		11,357,609.31
22/01/2014	PREMIO S/ Reporto 114243 titulos BPAG91 180614 al 3.080% plazo 1 dia	971.71	
22/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 114243 titulos BPAG91 180614 al 3.080% plazo 1 dia	11,357,609.31	
22/01/2014	COMPRA Reporto 109666 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia		11,358,581.02
23/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 109666 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	11,358,581.02	
23/01/2014	PREMIO Reporto 109666 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	971.79	
23/01/2014	COMPRA Reporto 113904 titulos BPAG91 160630 al 3.080% plazo 1 dia		11,359,552.81
24/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 113904 titulos BPAG91 160630 al 3.080% plazo 1 dia	11,359,552.81	
24/01/2014	PREMIO S/ Reporto 113904 titulos BPAG91 160630 al 3.080% plazo 1 dia	971.87	
24/01/2014	COMPRA Reporto 112167 titulos BONOS 170615 al 3.090% plazo 3 dias		11,360,524.68
27/01/2014	PREMIO Reporto 112167 titulos BONOS 170615 al 3.090% plazo 3 dias	2,925.34	
27/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 112167 titulos BONOS 170615 al 3.090% plazo 3 dias	11,360,524.68	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DUO
ENERO 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/01/2014	COMPRA Reporto 107076 titulos BONOS 141218 al 3.080% plazo 1 dia		11,363,450.02
28/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 107076 titulos BONOS 141218 al 3.080% plazo 1 dia	11,363,450.02	
28/01/2014	PREMIO Reporto 107076 titulos BONOS 141218 al 3.080% plazo 1 dia	972.20	
28/01/2014	COMPRA Reporto 107492 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia		11,364,422.22
29/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 107492 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	11,364,422.22	
29/01/2014	PREMIO Reporto 107492 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 1 dia	969.13	
29/01/2014	COMPRA Reporto 1173145 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia		11,366,391.35
30/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 1173145 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	11,366,391.35	
30/01/2014	PREMIO Reporto 1173145 titulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	966.06	
30/01/2014	COMPRA Reporto 107534 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia		11,366,357.41
31/01/2014	VENCIMIENTO Reporto 107534 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	11,366,357.41	
31/01/2014	PREMIO Reporto 107534 titulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	966.15	
31/01/2014	COMPRA Reporto 114322 titulos BONDES 161229 al 3.060% plazo 4 dias		11,367,323.56
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01EAB82BD7-6710-428C-BA59-8DEFA488EC5B12014-02-07T11:54:35.11/NQDRiPZVFBEA2C3epndQJk5TAaybteugo/30T3n1q/6pm+JIR095NNK7FI6P16Q+7QyRMgoFPapqbrfCK2hgIABL8oBFL8ChdA1x14
goFPapqbrfCK2hgIABL8oBFL8ChdA1x14j205MgdhRrshzht/oFPapq+HSCM7fwtqFv1r9WME0bBU2IM3DWCdqmP2ghXA2Ndc2A=I00001000000300627194|B2UN6TWRxwMnv
+Rgode7Afmz4oe+p21rISXqv3Zac0c83+8E2hPtYQLVm0WUfaeUKEwH1Zjg1EHj8IQ1K+zndTH3YysvjCX/ROW1szJBInoYNBjmxzNvaXd+ovFEQeVEKd8Tl8q/19Ck2uofthub
NoLE52ZjYrQgHW9+XssUg+PI=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1/NQDRiPZVFBEA2C3epndQJk5TAaybteugo/30T3n1q/6pm+JIR095NNK7FI6P16Q+7QyRMgoFPapqbrfCK2hgIABL8oBFL8ChdA1x14
j205MgdhRrshzht/oFPapq+HSCM7fwtqFv1r9WME0bBU2IM3DWCdqmP2ghXA2Ndc2A=

SELLO DIGITAL SAT

B2UN6TWRxwMnv+Rgode7Afmz4oe+p21rISXqv3Zac0c83+8E2hPtYQLVm0WUfaeUKEwH1Zjg1EHj8IQ1K+zndTH3YysvjCX/ROW1szJB
InoYNBjmxzNvaXd+ovFEQeVEKd8Tl8q/19Ck2uofthubNoLE52ZjYrQgHW9+XssUg+PI=



"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

Estimado Cliente:

De conformidad con lo establecido en el contrato respectivo que tenemos celebrado con usted, por medio de la presente, le notificamos y hacemos de su conocimiento que, a partir del primero de abril del año en curso, cualesquier notificaciones, escritos y/o instrucciones que de manera física nos sean entregadas, únicamente podrán ser recibidas en nuestras oficinas ubicadas en (i) Bosque de Duraznos número 75, piso P.H., Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11700, México, Distrito Federal; y/o (ii) Calzada del Valle, número 350 Oriente, 1er. Piso, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León, en ambas direcciones en un horario comprendido de 8:30 a 17:30 horas. De igual manera, dichas notificaciones, escritos y/o instrucciones podrán ser enviados vía facsimile a los siguientes números: (52 55) 2262 5920 / (52 55) 2262 5930 / (52 55) 2262 5950 y del interior de la república lada sin costo (01800) 111 0013 y confirmación de envío (01800) 111 0012. En caso de requerir que sus instrucciones puedan ser recibidas vía correo electrónico, le pedimos de la manera más atenta, contactar a su ejecutivo fiduciario para que le indique el procedimiento que se debe seguir.

En virtud de lo anterior le solicitamos, de la manera más atenta, tomar nota de este cambio y, en caso de realizar la entrega física de cualesquier documentos y comunicaciones, lo realice en cualquiera de las direcciones indicadas anteriormente.

Agradecemos su preferencia y les reiteramos los números de contacto indicados en el estado de cuenta ante cualquier duda o aclaración que pudieran tener.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria.



Fiduciario