

5039868

003873
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
0006118 PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

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

PERIODO
DEL 01/MAR/2014
AL 31/MAR/2014

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversion M.N.	4,042,437.05	4,608,193.98
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversion 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.ocanacroix@banamex.com

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 4,608,193.98

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 disposici3n en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 2 de 21

RELACION DE SUBCUENTAS

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
Inversión M.N.	63,936,783.65	63,946,693.03	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,946,693.03 </div>
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	
5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	17,545,470.50	17,548,191.81	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 17,548,191.81 </div>
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	
5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
Inversión M.N.	6,565,583.46	6,566,601.06	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,566,601.06 </div>
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	
5048859 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	3,502,978.98	3,503,521.90	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,521.90 </div>
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	

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 21

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU	
Inversión M.N.	3,803,234.33
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00
SALDO ANTERIOR	3,803,823.78
SALDO ACTUAL	3,803,823.78

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,803,823.78

5048875 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU	
Inversión M.N.	6,005,106.83
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00
SALDO ANTERIOR	6,006,037.55
SALDO ACTUAL	6,006,037.55

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,006,037.55

5048883 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU	
Inversión M.N.	1,548,815.14
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00
SALDO ANTERIOR	1,548,887.41
SALDO ACTUAL	1,548,887.41

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,548,887.41

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU	
Inversión M.N.	3,502,978.98
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00
SALDO ANTERIOR	3,503,521.90
SALDO ACTUAL	3,503,521.90

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,521.90

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 21

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5054425 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	4,039,716.36	4,040,342.47	
Otros Valores M.N.	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): 4,040,342.47
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	11,766,276.06	11,768,099.66	
Otros Valores M.N.	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): 11,768,099.66
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5054719 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	11,366,310.06	11,368,071.69	
Otros Valores M.N.	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): 11,368,071.69
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5058544 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	1,501,275.79	1,501,348.01	
Otros Valores M.N.	0.90	0.00	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,501,348.01
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 21

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	22,909,644.20	22,913,194.91	
Otros Valores M.N.	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): 22,913,194.91
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	8,981,663.96	8,983,056.02	
Otros Valores M.N.	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): 8,983,056.02
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU			
Inversión M.N.	2,298,204.41	2,298,407.39	
Otros Valores M.N.	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): 2,298,407.39
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO			
Inversión M.N.	593,783.72	593,791.62	
Otros Valores M.N.	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): 593,791.62
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 6 de 21

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 174,501,784.19

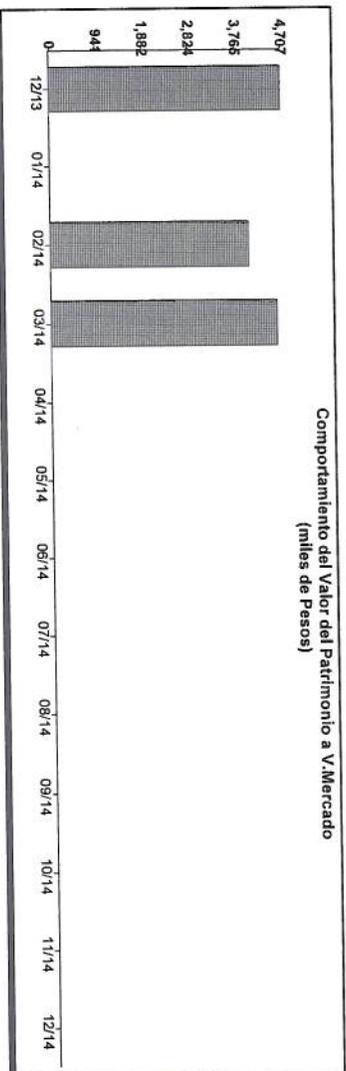
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 7 de 21

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
MARZO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,608,193.98		0.00
		4,042,437.05		0.00
		0.00		0.00
		4,707,475.38		0.00



ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

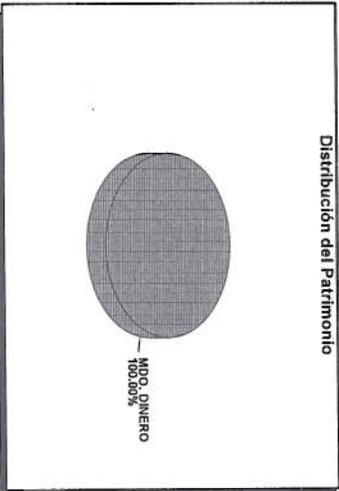
Hoja 8 de 21

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,608,193.98

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	4,608,193.98 100.00 %
TOTAL	4,608,193.98 100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 28/FEB/2014	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2014
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	4,042,437.05	100.00 %	4,608,193.98
TOTAL	4,042,437.05	100.00 %	4,608,193.98

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO MERCADO DE DINERO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
	8,618	4,608,193.98	100.00	4,608,193.98	100.00	0.00
SUMA: 310664880		4,608,193.98		4,608,193.98		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,608,193.98		4,608,193.98		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,608,193.98	100.00	4,608,193.98	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 21

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
310664880								
MERCADO DE DINERO								
Letibonos								
REPUBIBONO 141218 3.050% 1d 010414	8.618	534.71	4,608,193.98	100.00		4,608,193.98	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			4,608,193.98	100.00		4,608,193.98	100.00	0.00
SUMA: 310664880			4,608,193.98			4,608,193.98		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			4,608,193.98	100.00		4,608,193.98	100.00	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			4,608,193.98	100.00		4,608,193.98	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC 123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 21

ACTIVOS		CAPITAL	
Valores Gubernamentales	4,608,193.98	Aportaciones	43,935,333,372.98
		Resultado Ejercicios Anteriores	40,489,101,614.33
		Resultado del Mes	1,467,768,813.41
		Resultados del Ejercicio	1,973,854,751.26

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 4,608,193.98

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 21

INGRESOS	
Util en Amort Vals Gubernamentales	16,743.04
Util en Venta de Vals Gubernamentales	88,516.93
Util Via Vals Ria Fija	9,741.38
TOTAL	115,001.35

EGRESOS	
Comision Transf. Electronica	18.00
Comision por Admon Contrato	30,000.00
I.V.A. Pagado	4,800.00
I.V.A. Trasladado	2.88
Pagos a Fidelcomisarios	1,467,848,993.88
TOTAL	1,467,883,814.76

RESULTADOS DEL MES **1,467,768,813.41**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.0D.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			
		0.00	
03/03/2014	VENGIMIENTO Reporto: 38101 títulos BONOS 160616 al 3.090% plazo 3 dias	4,042,437.05	
03/03/2014	PREMIO Reporto 38101 títulos BONOS 160616 al 3.090% plazo 3 dias	1,040.93	
03/03/2014	PAGO BANOBRAS SNC REC DE CARTERA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,950,914.17
03/03/2014	COMPRA Reporto 901 títulos BONOS 170615 al 3.070% plazo 1 dia		92,563.81
04/03/2014	VENGIMIENTO Reporto 901 títulos BONOS 170615 al 3.070% plazo 1 dia	92,563.81	
04/03/2014	PREMIO Reporto 901 títulos BONOS 170615 al 3.070% plazo 1 dia	7.90	
04/03/2014	COMPRA Reporto 872 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia		92,571.71
05/03/2014	VENGIMIENTO Reporto 872 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	92,571.71	
05/03/2014	PREMIO Reporto: 872 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	7.86	
05/03/2014	COMPRA Reporto: 889 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia		92,579.57
06/03/2014	VENGIMIENTO Reporto: 889 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia	7.87	
06/03/2014	COMPRA Reporto: 889 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia		92,579.57
06/03/2014	VENGIMIENTO Reporto 926 títulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	92,587.44	
06/03/2014	COMPRA Reporto 926 títulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia		92,587.44
07/03/2014	VENGIMIENTO Reporto 926 títulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	7.87	
07/03/2014	PREMIO Reporto 926 títulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia		92,595.31
10/03/2014	COMPRA Reporto 9407 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 3 dias		23.61
10/03/2014	PREMIO Reporto: 9407 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 3 dias	23.61	
10/03/2014	VENGIMIENTO Reporto 9407 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 3 dias	92,595.31	
10/03/2014	*COM.SI/PROM: 28,015,533.23"		30,000.00
10/03/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
10/03/2014	COMPRA Reporto 555 títulos BONOS 150618 al 3.070% plazo 1 dia		57,818.92
11/03/2014	VENGIMIENTO Reporto 555 títulos BONOS 150618 al 3.070% plazo 1 dia	57,818.92	
11/03/2014	PREMIO Reporto: 555 títulos BONOS 150618 al 3.070% plazo 1 dia	4.93	
11/03/2014	COMPRA Reporto 527 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		57,823.85
12/03/2014	DEPOSITO 4 Banobras	15,832,807.53	
12/03/2014	DEPOSITO 8 Banobras	158,328,075.30	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUCI23P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/03/2014	DEPOSITO 12 HSBC	5,066,498.41	
12/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 527 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	57,823.85	
12/03/2014	PREMIO Reporto 527 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	4.92	
12/03/2014	DEPOSITO 2 Banobras	47,498,422.59	
12/03/2014	DEPOSITO 5 Banobras	18,999,369.04	
12/03/2014	DEPOSITO 10 Banobras	126,662,460.24	
12/03/2014	DEPOSITO 13 Interacciones	29,290,693.93	
12/03/2014	DEPOSITO 15 Santander	9,341,356.44	
12/03/2014	DEPOSITO 17 Banorte	12,666,246.02	
12/03/2014	DEPOSITO 19 Banobras	41,165,299.58	
12/03/2014	DEPOSITO 21 BBVA Bancomer	15,832,807.53	
12/03/2014	DEPOSITO 14 Scotiabank	4,749,842.26	
12/03/2014	DEPOSITO 16 Banorte	6,016,466.86	
12/03/2014	DEPOSITO 18 Banobras	13,932,870.63	
12/03/2014	DEPOSITO 20 Banobras	4,274,858.03	
12/03/2014	DEPOSITO 22 Banobras	22,165,930.54	
12/03/2014	DEPOSITO 25 Banobras	25,332,492.05	
12/03/2014	DEPOSITO 27 Banjo del Bajío	23,749,211.30	
12/03/2014	DEPOSITO 29 BANOBRRAS	9,499,684.52	
12/03/2014	DEPOSITO 30 Scotiabank	3,799,873.81	
12/03/2014	DEPOSITO 23 Banobras	2,374,921.13	
12/03/2014	DEPOSITO 24 Bansi	8,708,044.14	
12/03/2014	DEPOSITO 26 Scotiabank	19,632,681.34	
12/03/2014	DEPOSITO 28 BANOBRRAS	4,749,842.26	
12/03/2014	DEPOSITO 31 Banobras	32,615,583.51	
12/03/2014	DEPOSITO 32 Banobras	14,249,526.78	
12/03/2014	DEPOSITO 33 Banobras	4,749,842.26	
12/03/2014	DEPOSITO 34 Banobras	47,498,422.59	
12/03/2014	DEPOSITO 35 Banobras	5,383,154.55	
12/03/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		637,698,653.94

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/03/2014	COMPRA Reporto 926785 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia		96,526,460.00
13/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 926785 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia	96,526,460.00	
13/03/2014	PREMIO Reporto 926785 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia	8,204.75	
13/03/2014	COMPRA Reporto 904551 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		96,534,664.75
14/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 904551 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	8,205.45	
14/03/2014	PREMIO Reporto 904551 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	96,534,664.75	
14/03/2014	COMPRA Reporto 908667 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 4 dias		96,542,870.20
18/03/2014	PREMIO Reporto 908667 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 4 dias	32,931.84	
18/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 908667 titulos BONOS 160616 al 3.070% plazo 4 dias	96,542,870.20	
18/03/2014	PAGO BANOBRRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,850,022.78
18/03/2014	PAGO BANOBRRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		353,741.70
18/03/2014	PAGO BANOBRRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,979,250.00
18/03/2014	COMPRA Reporto 761307 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		77,043,596.11
18/03/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
18/03/2014	PAGO BANCO DEL BAJO SA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		7,131,207.44
18/03/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/03/2014	PAGO BANOBRRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		60,967.41
18/03/2014	PAGO BANOBRRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		923,166.67
18/03/2014	PAGO BANOBRRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,224,444.44
18/03/2014	PAGO BANOBRRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		6,009,398.53
19/03/2014	DEPOSITO 12 HSBC	5,066,498.41	
19/03/2014	DEPOSITO 28 BANOBRRAS	4,749,842.26	
19/03/2014	PREMIO Reporto: 761307 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	6,548.70	
19/03/2014	DEPOSITO 26 Scotiabank	19,632,681.34	
19/03/2014	DEPOSITO 24 Bansi	8,708,044.14	
19/03/2014	DEPOSITO 8 Banobras	158,328,075.30	
19/03/2014	DEPOSITO 22 Banobras	22,185,930.54	
19/03/2014	DEPOSITO 4 Banobras	15,832,807.53	
19/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 761307 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	77,043,596.11	
19/03/2014	DEPOSITO 30 Scotiabank	3,799,873.81	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.03031.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/03/2014	DEPOSITO 32 Banobras	14,249,528.78	
19/03/2014	DEPOSITO 2 Banobras	47,498,422.59	
19/03/2014	DEPOSITO 5 Banobras	18,999,368.04	
19/03/2014	DEPOSITO 10 Banobras	126,662,460.24	
19/03/2014	DEPOSITO 13 Interacciones	29,290,693.93	
19/03/2014	DEPOSITO 15 Santander	9,341,356.44	
19/03/2014	DEPOSITO 17 Banorte	12,668,246.02	
19/03/2014	DEPOSITO 19 Banobras	41,165,299.58	
19/03/2014	DEPOSITO 21 BBVA Bancomer	15,832,807.53	
19/03/2014	DEPOSITO 23 Banobras	2,374,921.13	
19/03/2014	DEPOSITO 25 Banobras	25,332,492.05	
19/03/2014	DEPOSITO 27 Banjo del Bajío	23,749,211.30	
19/03/2014	DEPOSITO 29 BANOBRAS	9,499,684.52	
19/03/2014	DEPOSITO 31 Banobras	32,615,583.51	
19/03/2014	DEPOSITO 14 Scotiabank	4,749,842.26	
19/03/2014	DEPOSITO 16 Banorte	6,016,466.86	
19/03/2014	DEPOSITO 18 Banobras	13,932,870.63	
19/03/2014	DEPOSITO 20 Banobras	4,274,858.03	
19/03/2014	DEPOSITO 35 Banobras	5,383,154.55	
19/03/2014	DEPOSITO 33 Banobras	4,749,842.26	
19/03/2014	DEPOSITO 34 Banobras	47,498,422.59	
19/03/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		148,533.43
19/03/2014	COMPRA Reporto 720211 títulos BONOS 141218 al 3.090% plazo 1 día		76,901,611.38
19/03/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		734,167,285.17
20/03/2014	PREMIO Reporto 720211 títulos BONOS 141218 al 3.090% plazo 1 día	6,600.72	
20/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 720211 títulos BONOS 141218 al 3.090% plazo 1 día	76,901,611.38	
20/03/2014	COMPRA Reporto 759853 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día		76,908,212.10
21/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 759853 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	76,908,212.10	
21/03/2014	PREMIO Reporto 759853 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	6,537.19	
21/03/2014	COMPRA Reporto 7804118 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 3 días		76,914,749.29

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/03/2014	PREMIO Reporto 780418 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 3 dias	19,613.28	
24/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 780418 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 3 dias	76,914,749.29	54,416,172.14
24/03/2014	COMPRA Reporto 522090 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia		12,722,989.53
24/03/2014	PAGO BANOBRAS SNC 03/03/2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		7,689,784.24
24/03/2014	PAGO BANOBRAS SNC 03/03/2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,105,416.64
24/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	4,625.37	
25/03/2014	PREMIO Reporto 522090 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia	54,416,172.14	
25/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 522090 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia		6.00
25/03/2014	COMPRA Reporto 424886 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	43,025,255.99	0.96
25/03/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
25/03/2014	I.V.A. PAGADO		3,569,244.43
25/03/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.96
25/03/2014	PAGO 04/03/2014 BANCO INVEX GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,519,659.77
25/03/2014	I.V.A. PAGADO		2,306,623.40
25/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,657.15
25/03/2014	PREMIO Reporto 424886 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	43,025,255.99	
26/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 424886 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		226,589.01
26/03/2014	PAGO INST 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		276,799.02
26/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		42,525,525.11
26/03/2014	COMPRA Reporto 4312513 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 1 dia	42,525,525.11	
27/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 4312513 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 1 dia		3,614.67
27/03/2014	PREMIO Reporto 4312513 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 1 dia	42,529,139.78	
27/03/2014	COMPRA Reporto 4362088 títulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	42,529,139.78	
28/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 4362088 títulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia		3,614.98
28/03/2014	PREMIO Reporto 4362088 títulos CETES 141211 al 3.060% plazo 1 dia	40,589,088.09	
28/03/2014	COMPRA Pagare al 2.880% plazo 3 dias		1,943,666.67
28/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	40,589,088.09	
31/03/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.880% plazo 3 dias		9,741.38
31/03/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.880% plazo 3 dias		

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 21

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,738,510.14
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,685,351.04
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,336,382.35
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,007,669.52
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,127,209.46
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		907,249.63
31/03/2014	COMPRA Reporte 8618 títulos UDIIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 día		4,608,193.98
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,272,336.05
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,247,924.89
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,474,062.02
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		851,375.44
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,008,588.49
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,100,936.14
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		747,546.51
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,039,556.86
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,283,602.98
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,647,853.12
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,307,602.18
31/03/2014	PAGO 03/03/2014 BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,206,878.67
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUC123P404.OD.0331.01

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, Pentofice 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.

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 5950y 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.

003982
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3
 CENTRO
 GUADALAJARA C.P. 44100
 JALISCO
 MEXICO

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5039868
 R.F.C.: SF1890301DUO
 MARZO 2014

PERIODO
 DEL 01/MAR/2014
 AL 31/MAR/2014

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	63,936,783.65	63,946,693.03
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

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): 63,946,693.03

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

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

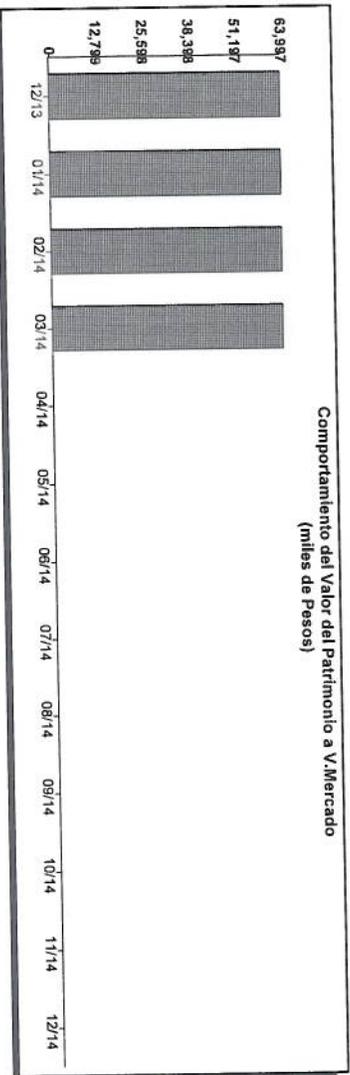
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5039868
 R.F.C.: SF1890301DU0
 MARZO 2014

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 13

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
MARZO 2014	0.00	63,946,693.03	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	63,936,783.65	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	63,942,484.67	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	63,997,083.91	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5039868
 R.F.C.: SF1890301DU0
MARZO 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

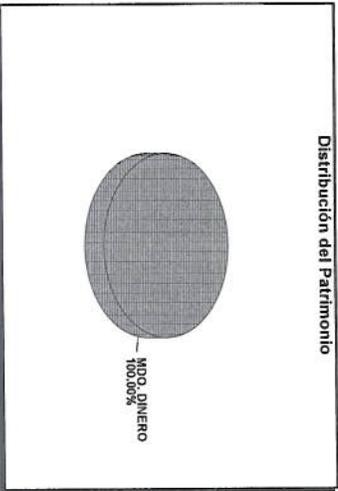
Hoja 3 de 13

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$63,946,693.03

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	63,946,693.03 100.00 %
TOTAL	63,946,693.03 100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al:	%	Valor al:
	28/FEB/2014	mes ant.	31/MAR/2014
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	63,936,783.65	100.00 %	63,946,693.03
TOTAL	63,936,783.65	100.00 %	63,946,693.03

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350398682						
MERCADO DE DINERO	119,599	63,946,693.03	100.00	63,946,693.03	100.00	0.00
SUMA: 350398682		63,946,693.03		63,946,693.03		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		63,946,693.03		63,946,693.03		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		63,946,693.03	100.00	63,946,693.03	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.O0.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5039868
 R.F.C.: SFI890301DU0
 MARZO 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		VALOR EN		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350398682		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO											
Udibonos											
REPUDIABONO	141218	3.050%	1d	010414	119,599	534,67	63,946,693.03	100.00	63,946,693.03	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO							63,946,693.03	100.00	63,946,693.03	100.00	0.00
SUMA: 350398682							63,946,693.03	100.00	63,946,693.03	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO							63,946,693.03	100.00	63,946,693.03	100.00	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							63,946,693.03	100.00	63,946,693.03	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
MARZO 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 13

ACTIVOS	63,946,693.03	CAPITAL	63,946,693.03
Valores de Renta Variable	0.05 -	Aportaciones	58,592,742.18
Valores Gubernamentales	63,946,693.08	Resultado Ejercicios Anteriores	5,404,341.73
		Resultado del Mes	9,909.38
		Resultados del Ejercicio	60,300.26 -

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 63,946,693.03

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SF1890301DU0
MARZO 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales
Util en Venta de Vals Gubernamentales
Util Via Vals Rita Fija

167,878.91
16,309.31
136,226.08
15,343.52

EGRESOS

Comision por Admon Contrato
I.V.A. Pagado
Pagos a Fidelcomisarios

157,969.53
1,500.00
240.00
156,229.53

RESULTADOS DEL MES

9,909.38

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
SALDO ANTERIOR EN CAJA			
		0.00	
03/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 6501562 títulos CETES 140821 al 3.090% plazo 3 dias	63,936,783.65	
05/03/2014	PREMIO Reporto 6501562 títulos CETES 140821 al 3.090% plazo 3 dias	16,463.72	
03/03/2014	COMPRA Reporto 623000 títulos BONOS 170615 al 3.070% plazo 1 dia		63,953,247.37
04/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 623000 títulos BONOS 170615 al 3.070% plazo 1 dia	63,953,247.37	
04/03/2014	PREMIO Reporto 623000 títulos BONOS 170615 al 3.070% plazo 1 dia	5,453.79	
04/03/2014	COMPRA Reporto 602781 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia		63,958,701.16
05/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 602781 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	63,958,701.16	
05/03/2014	PREMIO Reporto 602781 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 dia	5,436.49	
05/03/2014	COMPRA Reporto 614855 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia		63,964,137.65
06/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 614855 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia	63,964,137.65	
06/03/2014	COMPRA Reporto 640269 títulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia		63,969,574.60
07/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 640269 títulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	63,969,574.60	
07/03/2014	PREMIO Reporto 640269 títulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	5,437.42	
07/03/2014	COMPRA Reporto 621461 títulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 3 dias		63,975,012.02
10/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 621461 títulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 3 dias	63,975,012.02	
10/03/2014	PREMIO Reporto 621461 títulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 3 dias	16,313.63	
10/03/2014	"COM.S/PROM: 63,956,560.89"		1,500.00
10/03/2014	COMPRA Reporto 614693 títulos BONOS 150618 al 3.070% plazo 1 dia		63,989,585.65
10/03/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
11/03/2014	PREMIO Reporto 614693 títulos BONOS 150618 al 3.070% plazo 1 dia	5,456.89	
11/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 614693 títulos BONOS 150618 al 3.070% plazo 1 dia	63,989,585.65	
11/03/2014	COMPRA Reporto 584124 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		63,995,042.54
12/03/2014	PREMIO Reporto 584124 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	5,439.58	
12/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 584124 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	63,995,042.54	
12/03/2014	COMPRA Reporto 614491 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 dia		64,000,482.12

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/03/2014	VENCIMIENTO Reporto: 614491 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 día	64,000,482.12	
13/03/2014	PREMIO Reporto 614491 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 día	5,440.05	
13/03/2014	COMPRA Reporto 599750 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día		64,005,922.17
14/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 599750 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	64,005,922.17	
14/03/2014	PREMIO Reporto: 599750 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	5,440.50	
14/03/2014	COMPRA Reporto 644623 títulos BONDES 170824 al 3.070% plazo 4 días		64,011,362.67
14/03/2014	PREMIO Reporto: 644623 títulos BONDES 170824 al 3.070% plazo 4 días	21,834.99	
18/03/2014	VENCIMIENTO Reporto: 644623 títulos BONDES 170824 al 3.070% plazo 4 días	64,011,362.67	
18/03/2014	COMPRA Reporto 632744 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día		64,033,197.66
19/03/2014	PREMIO Reporto 632744 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	5,442.82	
19/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 632744 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	64,033,197.66	
19/03/2014	COMPRA Reporto 6482466 títulos CETES 140821 al 3.090% plazo 1 día		63,882,410.95
19/03/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	5,483.24	156,229.53
20/03/2014	PREMIO Reporto 6482466 títulos CETES 140821 al 3.090% plazo 1 día	63,882,410.95	
20/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 6482466 títulos CETES 140821 al 3.090% plazo 1 día		63,887,894.19
20/03/2014	COMPRA Reporto 6482762 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 1 día	63,887,894.19	
21/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 6482762 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 1 día	5,430.47	
21/03/2014	COMPRA Reporto 601377 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 3 días		63,893,324.66
21/03/2014	PREMIO Reporto 601377 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 3 días	63,893,324.66	
24/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 601377 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 3 días		16,292.80
24/03/2014	PREMIO Reporto 601377 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 3 días	16,292.80	
24/03/2014	COMPRA Reporto 6482040 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 1 día		63,909,617.46
25/03/2014	PREMIO Reporto: 6482040 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 1 día	5,432.32	
25/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 6482040 títulos CETES 140821 al 3.060% plazo 1 día	63,909,617.46	
25/03/2014	COMPRA Reporto 631178 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día		63,915,049.78
25/03/2014	PREMIO Reporto 631178 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	63,915,049.78	
26/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 631178 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día		63,920,482.56
26/03/2014	COMPRA Reporto 613011 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 día		5,433.24
27/03/2014	PREMIO Reporto 613011 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 día	63,920,482.56	
27/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 613011 títulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 1 día		63,920,482.56

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/03/2014	COMPRA Reporto 631171 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	5,433.71	63,925,915.80
28/03/2014	PREMIO Reporto 631171 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	63,925,915.80	
28/03/2014	VENCIMIENTO Reporto 631171 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día		63,931,349.51
28/03/2014	COMPRA Pagare al 2.880% plazo 3 días	15,343.52	
31/03/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.880% plazo 3 días	63,931,349.51	
31/03/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.860% plazo 3 días		63,946,693.03
31/03/2014	COMPRA Reporto 119599 títulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 día		
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FDUC123P404.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SF1890301DU0
MARZO 2014

Hoja 11 de 13

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

*1080FC341A-9874-4184-81D5-71CFA35F998*2014-04-03T12:18:38.LcNMsmqMHSIV4d1UX8nECdE/k0gSIDz4qWGD+SD0VKRSBBG+28L7ZM46N18MrJoT8SkcVA
R4Ygpeh+K4kF9NaupDSDz0qYypNkibhpoe9y9a2K0XXNUz7TicxNH8e0cEKZswsXUVPdSxurFz3h7utKf0E0cPasucXaIBNAd=-00001000000300627194.L156Sa20EW0IX
q0ZSsqPaeYUUAqz2hrwT00pElnfhhBGZ5XLH5SkCSHEHCZH2RcT3KtYh1WmSkgY2yP5uAzjITaQIRcXSw0QXYTIemMjA11toGT+49BGZ7KSORPMZMmBonsD/eSS8-GwMhbBL
+9gUTJIAYjPRXOHYyTNhM=-*

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LcNMsmqMHSIV4d1UX8nECdE/k0gSIDz4qWGD+SD0VKRSBBG+28L7ZM46N18MrJoT8SkcVA R4Ygpeh+K4kF9NaupDSDz0qYypNkibhp
09xj9P2k0XXNUz7TicxNH8e0cEKZswsXUVPdSxurFz3h7utKf0E0cPasucXaIBNAd=-

SELLO DIGITAL SAT

L156Sa20EW0IXq0ZSsqPaeYUUAqz2hrwT00pElnfhhBGZ5XLH5SkCSHEHCZH2RcT3KtYh1WmSkgY2yP5uAzjITaQIRcXSw0QXYTIemMj
A11toGT+49BGZ7KSORPMZMmBonsD/eSS8+GwMhbBL+9gUTJIAYjPRXOHYyTNhM=-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CPDI

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clauseulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: fiduciario@banamex.com o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.

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 5950y 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.