



Fiduciario

5054425  
5054689  
5054719

000319  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZA  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

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

PERIODO  
DEL 01/ABR/2014  
AL 30/ABR/2014

### Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Manuel Ocaña Lacroix  
Bosques de Duraznos 75 PH  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegación Miguel Hidalgo  
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0  
jose.ocanalacroix@banamex.com

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,040,342.47	4,039,008.37
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): 4,039,008.37

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

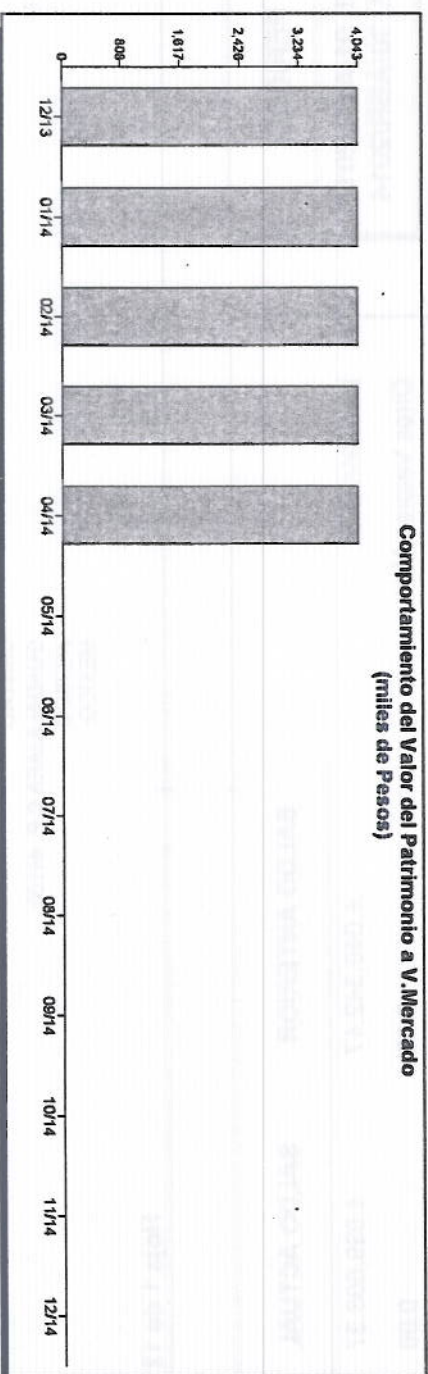
Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en  
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura  
Electronica Banamex Consulta nuestro aviso de privacidad en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 2 de 12**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		4,039,008.37		0.00
		4,040,342.47		0.00
		4,039,716.36		0.00
		4,040,076.56		0.00
		4,043,526.31		0.00





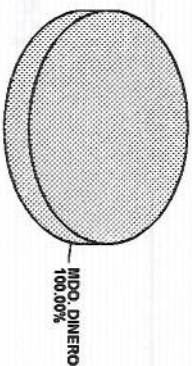
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
ABRIL 2014	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,039,008.37**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,039,008.37	100.00 %
TOTAL	4,039,008.37	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/MAR/2014			30/ABR/2014
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	4,040,342.47	100.00 %		4,039,008.37
TOTAL	4,040,342.47	100.00 %		4,039,008.37

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350544258	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
MERCADO DE DINERO	30,426	4,039,008.37	100.00	4,039,008.37	100.00	0.00	
SUMA: 350544258		4,039,008.37		4,039,008.37		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,039,008.37		4,039,008.37		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,039,008.37	100.00	4,039,008.37	100.00	0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
TITULOS O	V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	MERCADO	%	MINUSVALIA (-)	
350544258									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514	30,426	132.74	4,039,008.37	100.00		4,039,008.37	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			4,039,008.37	100.00		4,039,008.37	100.00	0.00	
SUMA: 350544258			4,039,008.37	100.00		4,039,008.37	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
			4,039,008.37	100.00		4,039,008.37	100.00	0.00	

<b>CONTRATO:</b>	106648-8
<b>SUBCUENTA:</b>	5054425
<b>R.F.C.:</b>	SFI890301DU0
<b>ABRIL 2014</b>	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 6 de 12**

<b>ACTIVOS</b>	<b>4,039,008.37</b>
Valores Gubernamentales	4,039,008.37

<b>CAPITAL</b>	<b>4,039,008.37</b>
Aportaciones	3,984,800.65
Resultado Ejercicios Anteriores	58,725.66
Resultado del Mes	1,334.10-
Resultados del Ejercicio	3,183.84-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,039,008.37





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales  
Util en Venta de Vals Gubernamentales  
Util Vta Vals Rta Fija

10,298.30  
1,035.11  
8,617.91  
645.28

EGRESOS

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

11,632.40  
1,500.00  
240.00  
9,892.40

RESULTADOS DEL MES

1,334.10

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**
**Hoja 8 de 12**
**SALDO ANTERIOR EN CAJA**
**0.00**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2014	PREMIO Reporto 7556 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	342.31	
01/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 7556 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	4,040,342.47	
01/04/2014	COMPRA Reporto 36786 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		4,040,684.78
02/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 36786 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	4,040,684.78	
02/04/2014	PREMIO Reporto 36786 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	343.45	
02/04/2014	COMPRA Reporto 37024 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		4,041,028.23
03/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 37024 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	4,041,028.23	
03/04/2014	PREMIO Reporto 37024 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	343.48	
03/04/2014	COMPRA Reporto 40430 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia		4,041,371.71
04/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 40430 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	4,041,371.71	
04/04/2014	PREMIO Reporto 40430 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	343.51	
04/04/2014	COMPRA Reporto 38699 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		4,041,715.22
07/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 38699 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	4,041,715.22	
07/04/2014	PREMIO Reporto 38699 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	1,030.64	
07/04/2014	COMPRA Reporto 36765 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		4,042,745.86
08/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 36765 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	4,042,745.86	
08/04/2014	PREMIO Reporto 36765 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	343.64	
08/04/2014	COMPRA Reporto 39063 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		4,041,349.50
08/04/2014	"COM S/PROM: 4.040,559.42"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/04/2014	PREMIO Reporto 39063 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	343.52	
09/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 39063 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	4,041,349.50	
09/04/2014	COMPRA Reporto 39080 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		4,041,693.02
10/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 39080 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	4,041,693.02	
10/04/2014	PREMIO Reporto 39080 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	343.54	
10/04/2014	COMPRA Reporto 39598 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		4,042,036.56

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 39598 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	4,042,036.56	
11/04/2014	PREMIO Reporto 39598 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		343.58
11/04/2014	COMPRA Reporto 36987 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		4,042,380.14
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 36987 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	4,042,380.14	
14/04/2014	PREMIO Reporto 36987 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		1,030.81
14/04/2014	COMPRA Reporto 37758 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		4,043,410.95
15/04/2014	PREMIO Reporto 37758 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	343.69	
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 37758 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	4,043,410.95	
15/04/2014	COMPRA Pagar al 2.880% plazo 1 dia		323.50
16/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia		4,043,754.64
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia	4,043,754.64	
21/04/2014	COMPRA Reporto 413922 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias		4,044,078.14
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 413922 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	4,044,078.14	
21/04/2014	PREMIO Reporto 413922 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias		1,746.81
21/04/2014	COMPRA Reporto 39596 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		4,045,824.95
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 39596 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	4,045,824.95	
22/04/2014	PREMIO Reporto 39596 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		348.39
22/04/2014	COMPRA Pagar al 2.870% plazo 1 dia		4,036,280.94
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB EDO JAL POR COND SRIA FINA		9,892.40
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	4,036,280.94	
23/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia		321.78
23/04/2014	COMPRA Reporto 38566 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		4,036,602.72
24/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 38566 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	4,036,602.72	
24/04/2014	PREMIO Reporto 38566 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		346.47
24/04/2014	COMPRA Reporto 39498 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		343.14
25/04/2014	PREMIO Reporto 39498 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		4,037,292.33
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 39498 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	4,037,292.33	
25/04/2014	COMPRA Reporto 36640 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		1,029.51
26/04/2014	PREMIO Reporto 36640 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		4,037,292.33
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 36640 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	4,037,292.33	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 40552 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia		4,038,321.84
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 40552 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	4,038,321.84	
29/04/2014	PREMIO Reporto 40552 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	343.26	
29/04/2014	COMPRA Reporto 36907 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		4,038,665.09
30/04/2014	PREMIO Reporto 36907 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	343.28	
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 36907 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	4,038,665.09	
30/04/2014	COMPRA Reporto 30426 titulos BONOS 241205 al 3.040% plazo 2 dias		4,039,008.37
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054425  
R.F.C.: SFI890301DUO  
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01BF2074A9-0C1B-451E-8AE3-AC74F729D5B12014-05-06T10:53:32|KM+AppheUPoF4TY1SYNjAk3fFXImJ+xFYruduu4+dH1exVmlQKUm9F4tkaEUyUz75Mu6MxON  
y7xowlz8R2YdM1v/R2f61cAFtP+TFPTRPFXx2celozoh2DUKfthL4HGzeV6LB33T0117s1o190ZcCeAKnrp5vCUBGfcp1KN4I=  
jxwhNcuqzR16imgc1MaTnKxFeFt+ubbz2dkb2T3DhpobgmF3D2hriSjY9FvPH93DcecueShwFbs9re/uyTO+lm2k57hemj4xNEK1OdF5zc3o2sLjz6agUNYqwo+Q3QepJmOTtkj  
6eYQcLVfbdVImGHG1gNGWxE=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KM+AppheUPoF4TY1SYNjAk3fFXImJ+xFYruduu4+dH1exVmlQKUm9F4tkaEUyUz75Mu6MxONy7xowlz8R2YdM1v/R2f61cAFtP+TFPTRPFXx2celozoh2DUKfthL4HGzeV6LB33T0117s1o190ZcCeAKnrp5vCUBGfcp1KN4I=

SELLO DIGITAL SAT

IZ0katQ093Gp1jxwhNcuqzR16imgc1MaTnKxFeFt+ubbz2dkb2T3DhpobgmF3D2hriSjY9FvPH93DcecueShwFbs9re/uyTO+lm2k57hemj4xNEK1OdF5zc3o2sLjz6agUNYqwo+Q3QepJmOTtkj6eYQcLVfbdVImGHG1gNGWxE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"





## Fiduciario

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

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

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

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

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

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

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



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

**PERIODO**  
**DEL 01/ABR/2014**  
**AL 30/ABR/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.

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en  
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura  
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
Inversión M.N.	11,768,099.66	11,764,213.95
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

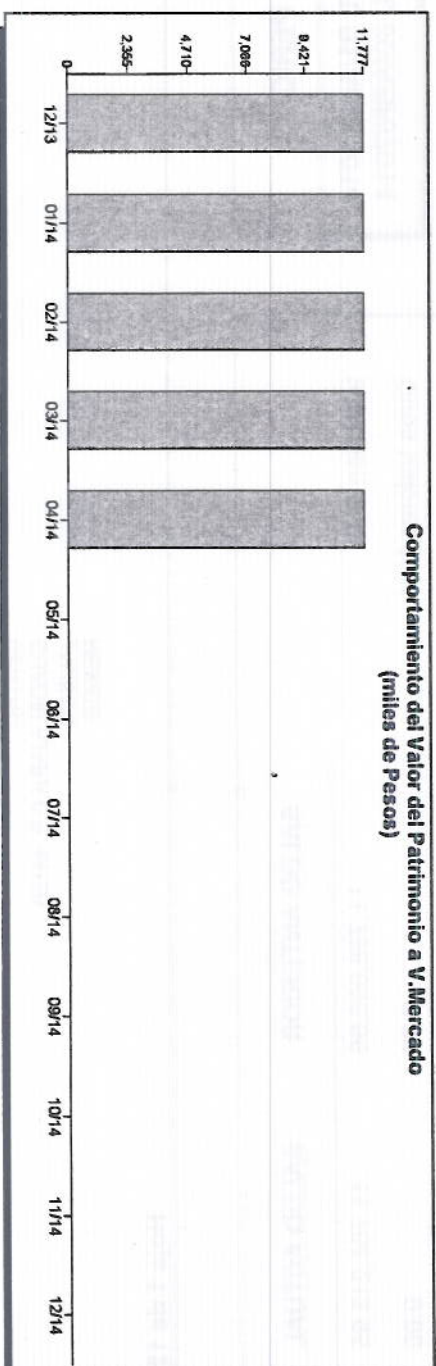
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,764,213.95



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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 2 de 12**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	11,764,213.95	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	11,768,099.66	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	11,766,276.06	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	11,767,325.19	0.00	0.00
		11,777,373.06		0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

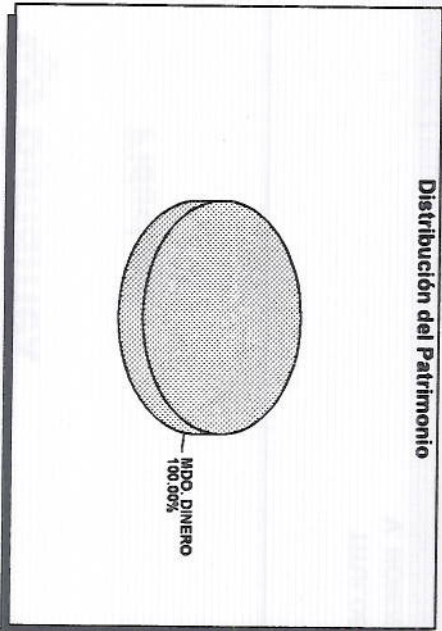
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,764,213.95

Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,764,213.95	100.00 %
TOTAL	11,764,213.95	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/MAR/2014	% mes ant.	Valor al: 30/ABR/2014
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	11,768,099.66	100.00 %	11,764,213.95
TOTAL	11,768,099.66	100.00 %	11,764,213.95

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DUO
ABRIL 2014	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 4 de 12**

BANAMEX FIDUCIARIO 350546890	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	88,622	11,764,213.95	100.00	11,764,213.95	100.00	0.00
SUMA: 350546890		11,764,213.95		11,764,213.95		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,764,213.95		11,764,213.95		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,764,213.95	100.00	11,764,213.95	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O V. NOMINAL		*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.		VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
350546890	MERCADO DE DINERO										
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514		88,622		132.74		11,764,213.95	100.00		11,764,213.95	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						11,764,213.95	100.00		11,764,213.95	100.00	0.00
SUMA: 350546890						11,764,213.95	100.00		11,764,213.95	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						11,764,213.95			11,764,213.95		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						11,764,213.95	100.00		11,764,213.95	100.00	0.00



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 6 de 12**

<b>ACTIVOS</b>	<b>11,764,213.95</b>
Valores Gubernamentales	11,764,213.95

<b>CAPITAL</b>	<b>11,764,213.95</b>
Aportaciones	11,585,220.27
Resultado Ejercicios Anteriores	192,152.79
Resultado del Mes	3,885.71-
Resultados del Ejercicio	9,273.40-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,764,213.95

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 7 de 12

**INGRESOS**

Util en Amort Vals Gubernamentales	29,999.40
Util en Venta de Vals Gubernamentales	3,015.47
Util Via Vals Rta Fija	25,104.18
	1,879.75

**EGRESOS**

Comision por Admon Contrato	33,885.11
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	32,145.11

**RESULTADOS DEL MES****3,885.71-**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**
**Hoja 8 de 12**
**SALDO ANTERIOR EN CAJA**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2014	PREMIO Reporto 22009 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	997.02	
01/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 22009 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	11,768,099.66	
01/04/2014	COMPRA Reporto 107145 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		11,769,096.68
02/04/2014	PREMIO Reporto 107145 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	1,000.37	
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 107145 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	11,769,096.68	
02/04/2014	COMPRA Reporto 107839 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		11,770,097.05
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 107839 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	11,770,097.05	
03/04/2014	PREMIO Reporto 107839 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	1,000.45	
03/04/2014	COMPRA Reporto 117759 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia		11,771,097.50
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 117759 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	11,771,097.50	
04/04/2014	PREMIO Reporto 117759 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	1,000.55	
04/04/2014	COMPRA Reporto 112718 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		11,772,098.05
07/04/2014	PREMIO Reporto 112718 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	3,001.89	
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 112718 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	11,772,098.05	
07/04/2014	COMPRA Reporto 107085 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		11,775,099.94
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 107085 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	11,775,099.94	
08/04/2014	PREMIO Reporto 107085 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	1,000.89	
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/04/2014	COMPRA Reporto 113810 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		11,774,360.83
08/04/2014	"COM.S/PROM: 11,769,268.64"		1,500.00
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 113810 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	11,774,360.83	
09/04/2014	PREMIO Reporto 113810 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,000.82	
09/04/2014	COMPRA Reporto 113859 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		11,775,361.65
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 113859 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	11,775,361.65	
10/04/2014	PREMIO Reporto 113859 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,000.91	
10/04/2014	COMPRA Reporto 115369 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		11,776,362.56

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	PREMIO Reporto 115369 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,000.99	
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 115369 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		11,776,362.56
11/04/2014	COMPRA Reporto 107761 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 107761 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		11,777,363.55
14/04/2014	PREMIO Reporto 107761 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	11,777,363.55	
14/04/2014	COMPRA Reporto 110009 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 3 dias	3,003.23	
15/04/2014	PREMIO Reporto 110009 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		11,780,366.78
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 110009 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	1,001.33	
15/04/2014	COMPRA Pagar al 2.880% plazo 1 dia		11,780,366.78
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia		11,781,368.11
16/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia	11,781,368.11	
16/04/2014	COMPRA Reporto 1205953 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	942.51	
21/04/2014	PREMIO Reporto 1205953 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias		11,782,310.62
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 1205953 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	5,089.30	
21/04/2014	COMPRA Reporto 115362 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		11,782,310.62
22/04/2014	PREMIO Reporto 115362 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		11,787,399.92
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 115362 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	1,015.03	
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA	11,787,399.92	
22/04/2014	COMPRA Pagar al 2.870% plazo 1 dia		32,145.11
23/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia		11,756,269.84
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	937.24	
23/04/2014	COMPRA Reporto 112329 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		11,756,269.84
24/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 112329 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		11,757,207.08
24/04/2014	PREMIO Reporto 112329 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	11,757,207.08	
24/04/2014	COMPRA Reporto 115044 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,009.16	
25/04/2014	PREMIO Reporto 115044 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		11,758,216.24
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 115044 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	999.45	
25/04/2014	COMPRA Reporto 106719 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		11,758,216.24
28/04/2014	PREMIO Reporto 106719 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	2,998.60	
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 106719 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		11,759,215.69

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 118115 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia		11,762,214.29
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 118115 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	11,762,214.29	
29/04/2014	PREMIO Reporto 118115 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	999.79	
29/04/2014	COMPRA Reporto 107498 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		11,763,214.08
30/04/2014	PREMIO Reporto 107498 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	999.87	
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 107498 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	11,763,214.08	
30/04/2014	COMPRA Reporto 88622 titulos BONOS 241205 al 3.040% plazo 2 dias		11,764,213.96
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0107807CE4-3EC3-4BD3-B074-55EA379A218212014-05-06T10:53:321Bg1Bjk6Uh1dGcohnObWBIpgZaw2UL5FkuQbzqfDHNDIVvTnpRKHS5mJ1gJ/5wk04Dbs60XpJvW8EsDqSNInqeU1NX08oJde4M5VFjVCGFUD5JWsqp3KHjTpfbiC3aodkfm1JZjclhXOCfeUQHuctLmN0/BKMTmxq1aTufvpiJc=1000010000003006271941dhsarn02gs0H2Fv4W4C4dd0BY8d0ELFOW3rgdmoyi6ys/u0cmo7+51sXY2vMKBeBgkaUeBMc8gouP5UjUfBeosb/2d8wu8Uk6zIno2udeRAnX0x6D8G1BW6ADC93tXqMLf6oFQscumJavBddvz6sahe1sdzBnL+Ustix/ptFY=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bg1Bjk6Uh1dGcohnObWBIpgZaw2UL5FkuQbzqfDHNDIVvTnpRKHS5mJ1gJ/5wk04Dbs60XpJvW8EsDqSNInqeU1NX08oJde4M5VFjVCGFUD5JWsqp3KHjTpfbiC3aodkfm1JZjclhXOCfeUQHuctLmN0/BKMTmxq1aTufvpiJc=

SELLO DIGITAL SAT

dhsarn02gs0H2Fv4W4C4dd0BY8d0ELFOW3rgdmoyi6ys/u0cmo7+51sXY2vMKBeBgkaUeBMc8gouP5UjUfBeosb/2d8wu8Uk6zIno2udeRAnX0x6D8G1BW6ADC93tXqMLf6oFQscumJavBddvz6sahe1sdzBnL+Ustix/ptFY=

"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, Pontooffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

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

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

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.





## Fiduciario

000321  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE FINANZA  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

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

PERIODO  
DEL 01/ABR/2014  
AL 30/ABR/2014

### Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Manuel Ocana Lacroix  
Bosques de Duraznos 75 PH  
Bosques de las Lomas  
C.P. 11700 Delegación Miguel Hidalgo  
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0  
jose.ocanalacroix@banamex.com

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

Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en  
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura  
Electronica Banamex. Consulta nuestro aviso de privacidad en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,368,071.69	11,364,318.06
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

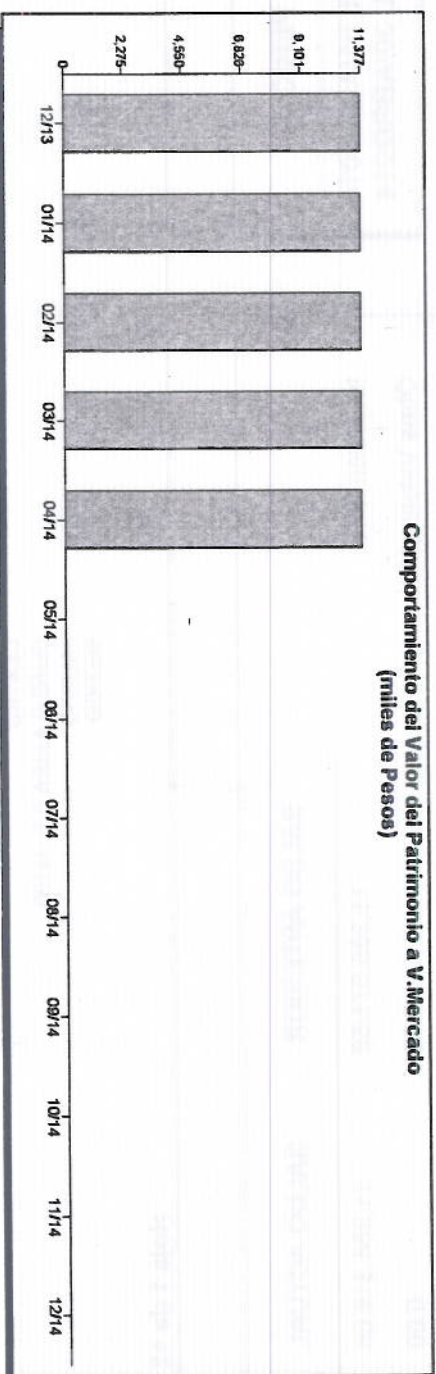
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,364,318.06



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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**
**Hoja 2 de 12**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ABRIL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	11,364,318.06	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	11,368,071.69	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	11,366,310.06	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	11,367,323.56	0.00	0.00
		11,377,029.88		0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

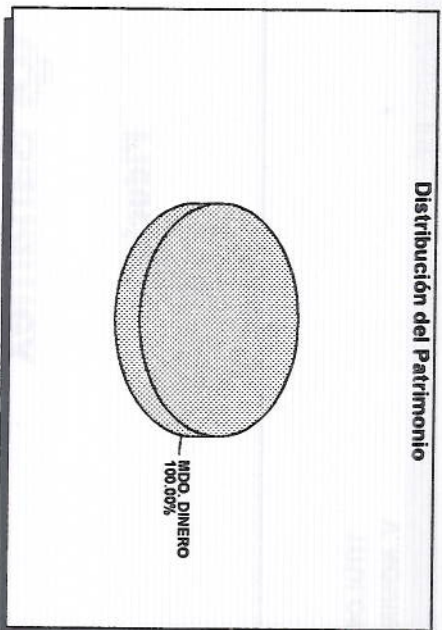
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,364,318.06

Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,364,318.06	100.00 %
TOTAL	11,364,318.06	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/MAR/2014	% mes ant.	Valor al: 30/ABR/2014
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	11,368,071.69	100.00 %	11,364,318.06
TOTAL	11,368,071.69	100.00 %	11,364,318.06

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350547190	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	85,610	11,364,318.06	100.00	11,364,318.06	100.00	0.00
SUMA: 350547190		11,364,318.06		11,364,318.06		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,364,318.06		11,364,318.06		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,364,318.06	100.00	11,364,318.06	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS			
350547190						
MERCADO DE DINERO						
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.						
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514	85,610	132.74	11,364,318.06	100.00	11,364,318.06	100.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			11,364,318.06	100.00	11,364,318.06	100.00
SUMA: 350547190			11,364,318.06	100.00	11,364,318.06	100.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			11,364,318.06		11,364,318.06	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			11,364,318.06	100.00	11,364,318.06	100.00
						0.00



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 6 de 12**

ACTIVOS		
Valores de Renta Variable	11,364,318.06	CAPITAL
Valores Renta Fija	0.02	Resultado Ejercicios Anteriores
Valores Gubernamentales	0.02-	Resultados del Ejercicio
	11,364,318.06	Aportaciones
		Resultado del Mes
		11,364,318.06
		185,138.22
		8,958.19-
		11,191,891.66
		3,753.63-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,364,318.06





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales  
Util en Venta de Vals Gubernamentales  
Util Vta Vals Rta Fija

28,979.57  
2,912.95  
24,250.77  
1,815.85

EGRESOS

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

32,733.20  
1,500.00  
240.00  
30,993.20

RESULTADOS DEL MES

3,763.63

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**
**Hoja 8 de 12**
**SALDO ANTERIOR EN CAJA**
**0.00**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 21261 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	11,368,071.69	
01/04/2014	PREMIO Reporto 21261 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	963.13	
01/04/2014	COMPRA Reporto 103503 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		11,369,034.82
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 103503 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	11,369,034.82	
02/04/2014	PREMIO Reporto 103503 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	966.37	
02/04/2014	COMPRA Reporto 104173 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		11,370,001.19
03/04/2014	PREMIO Reporto 104173 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	966.45	
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 104173 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	11,370,001.19	
03/04/2014	COMPRA Reporto 113756 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia		11,370,967.64
04/04/2014	PREMIO Reporto 113756 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia	966.54	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 113756 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia	11,370,967.64	
04/04/2014	COMPRA Reporto 108887 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		11,371,934.18
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 108887 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	11,371,934.18	
07/04/2014	PREMIO Reporto 108887 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	2,899.84	
07/04/2014	COMPRA Reporto 103445 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		11,374,834.02
08/04/2014	PREMIO Reporto 103445 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	966.86	
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 103445 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	11,374,834.02	
08/04/2014	COMPRA Reporto 109941 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		11,374,060.88
08/04/2014	"COM.S/PROM: 11,369,191.37"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 109941 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	11,374,060.88	
09/04/2014	PREMIO Reporto 109941 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	966.80	
09/04/2014	COMPRA Reporto 109988 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		11,375,027.68
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 109988 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	11,375,027.68	
10/04/2014	PREMIO Reporto 109988 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	966.88	
10/04/2014	COMPRA Reporto 111447 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		11,375,994.56

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**



**Fiduciario**

<b>CONTRATO:</b>	106648-8
<b>SUBCUENTA:</b>	5054719
<b>R.F.C.:</b>	SF1890301DUO
<b>ABRIL 2014</b>	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	PREMIO Reporto 111447 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	966.96	
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 111447 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		11,375,994.56
11/04/2014	COMPRA Reporto 104098 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		
14/04/2014	PREMIO Reporto 104098 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	2,901.12	
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 104098 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		11,376,961.52
14/04/2014	COMPRA Reporto 106269 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 106269 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		11,379,862.64
15/04/2014	PREMIO Reporto 106269 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	11,379,862.64	
15/04/2014	COMPRA Pagar al 2.880% plazo 1 dia	967.29	
16/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia		11,380,829.93
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia	910.47	
16/04/2014	COMPRA Reporto 1164953 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	11,380,829.93	
21/04/2014	PREMIO Reporto 1164953 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	4,916.28	
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 1164953 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias		11,381,740.40
21/04/2014	COMPRA Reporto 111440 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		
22/04/2014	PREMIO Reporto 111440 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	11,381,740.40	
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 111440 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		11,386,656.68
22/04/2014	COMPRA Reporto 111440 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	980.52	
22/04/2014	COMPRA Pagar al 2.870% plazo 1 dia	11,386,656.68	
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA		11,356,644.00
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia		30,993.20
23/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	11,356,644.00	
23/04/2014	COMPRA Reporto 108511 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	905.38	
24/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 108511 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		11,357,549.38
24/04/2014	PREMIO Reporto 108511 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	11,357,549.38	
24/04/2014	COMPRA Reporto 111133 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	974.86	
24/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 111133 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		11,358,524.24
25/04/2014	PREMIO Reporto 111133 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	11,358,524.24	
25/04/2014	COMPRA Reporto 111133 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	965.47	
25/04/2014	PREMIO Reporto 103091 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		
26/04/2014	PREMIO Reporto 103091 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	2,896.67	
26/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 103091 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		11,359,489.71
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 103091 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		11,359,489.71

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 114100 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	965.80	11,362,386.38
29/04/2014	PREMIO Reporto 114100 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	11,362,386.38	
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 114100 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia		11,363,352.18
29/04/2014	COMPRA Reporto 103844 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	11,363,352.18	
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 103844 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	965.88	
30/04/2014	PREMIO Reporto 103844 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		11,364,318.06
30/04/2014	COMPRA Reporto 85610 titulos BONOS 241206 al 3.040% plazo 2 dias		
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01514332C2-C4E5-4883-BCBE-7DE7401DC64512014-05-06T10:53:321BFAAH21hCuWU45boY1oPpU/B7cMeOetfnnA1nenaFebv/px0hkv1ua/Dfy1xxahjCLeV12h  
fK1CNTetJQ9m7IXh3gs/9x1UOIeEseYWH/K+xYhNwNcMDcETTMeYph8NW8X8HHsc2kwrJ1ORUBFMjBhd6xYsSuEf6gp3h6VaZg0=  
rFosb64YVtzn76gK5XkZSDAjbUyXsQrFY/zq0vPwSRr1oEF1s91+re1ARH1Enjz14Smf1MaTe9JicF4rfayhM56kP1Wg  
qKkqAw4xueVc1R52yETYNAns=1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1BFAAH21hCuWU45boY1oPpU/B7cMeOetfnnA1nenaFebv/px0hkv1ua/Dfy1xxahjCLeV12hfk1CNTetJQ9m7IXh3gs/9x1UOIeEseYWH  
/K+xYhNwNcMDcETTMeYph8NW8X8HHsc2kwrJ1ORUBFMjBhd6xYsSuEf6gp3h6VaZg0=

SELLO DIGITAL SAT

Netqg6FSu/MSBprcoeB64YVtzn76gK5XkZSDAjbUyXsQrFY/zq0vPwSRr1oEF1s91+re1ARH1Enjz14Smf1MaTe9JicF4rfayhM56kP1Wg  
qcj1bncoxhTKPklvPuyQ7M2Tcmqb6M1HAP4YgGskCvWekkgw4xueVc1R52yETYNAns=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



## Fiduciario

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

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

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

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

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

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

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.