



Fiduciario

000309
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 3ER PISO
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,566,601.06	6,564,392.71
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

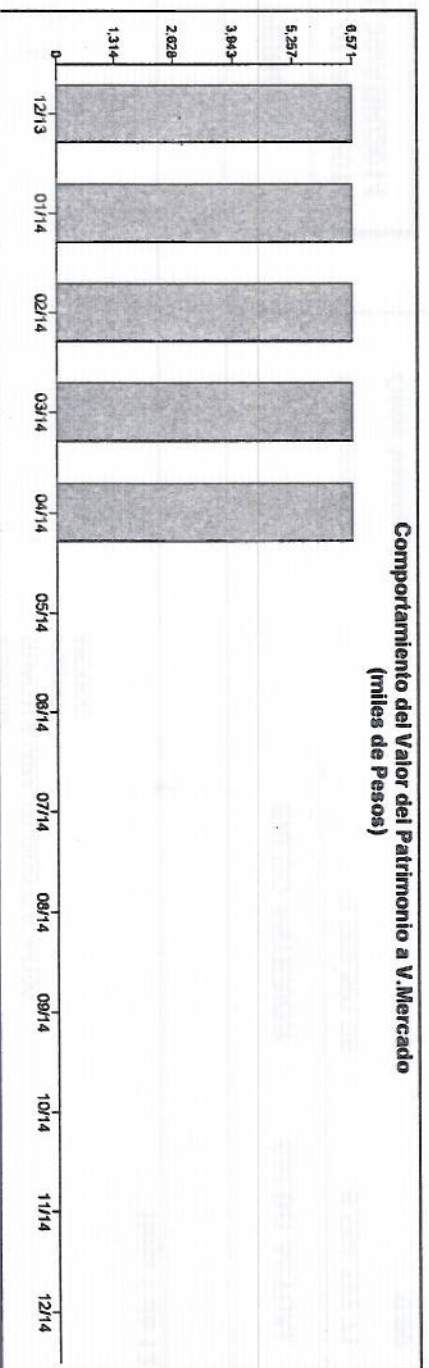
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,564,392.71

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:	5048077
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
		6,564,392.71		0.00
		6,566,601.06		0.00
		6,565,583.46		0.00
		6,566,168.88		0.00
		6,571,775.61		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,564,392.71

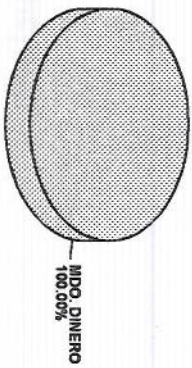
Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,564,392.71	100.00 %
TOTAL	6,564,392.71	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	6,566,601.06	100.00 %	6,564,392.71	
TOTAL	6,566,601.06	100.00 %	6,564,392.71	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
ABRIL 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350480778	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
MERCADO DE DINERO	49,451	6,564,392.71	100.00	6,564,392.71	100.00	0.00	
SUMA: 350480778		6,564,392.71		6,564,392.71		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,564,392.71		6,564,392.71		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,564,392.71	100.00	6,564,392.71	100.00	0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350480778		V. NOMINAL		COSTO		LIBROS		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514		49,451		132.74		6,564,392.71		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						6,564,392.71		100.00		0.00	
SUMA: 350480778						6,564,392.71		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						6,564,392.71		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						6,564,392.71		100.00		0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	6,564,392.71	6,564,392.71
CAPITAL		
Aportaciones		6,464,863.91
Resultado Ejercicios Anteriores		106,911.70
Resultado del Mes		2,208.35-
Resultados del Ejercicio		5,174.55-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,564,392.71



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
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

16,698.62
1,682.49
13,444.27
1,571.86

EGRESOS

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

18,906.97
1,500.00
240.00
17,166.97

RESULTADOS DEL MES

2,208.35-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
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 12281 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	6,566,601.06	
01/04/2014	PREMIO Reporto 12281 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	556.33	
01/04/2014	COMPRA Reporto 59787 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		6,567,157.39
02/04/2014	PREMIO Reporto 59787 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	558.20	
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 59787 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	6,567,157.39	
02/04/2014	COMPRA Reporto 60174 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		6,567,715.59
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 60174 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	6,567,715.59	
03/04/2014	PREMIO Reporto 60174 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	558.25	
03/04/2014	COMPRA Reporto 65709 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia		6,568,273.84
04/04/2014	PREMIO Reporto 65709 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia	558.31	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 65709 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia	6,568,273.84	
04/04/2014	COMPRA Reporto 62896 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		6,568,832.15
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 62896 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	6,568,832.15	
07/04/2014	PREMIO Reporto 62896 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	1,675.06	
07/04/2014	COMPRA Reporto 59753 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		6,570,507.21
08/04/2014	PREMIO Reporto 59753 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	558.49	
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 59753 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	6,570,507.21	
08/04/2014	"COM.S/PROM: 6,567,129.22"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/04/2014	COMPRA Reporto 63499 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		6,569,320.70
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 63499 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	6,569,320.70	
09/04/2014	PREMIO Reporto 63499 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	558.39	
09/04/2014	COMPRA Reporto 63526 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		6,569,879.09
10/04/2014	PREMIO Reporto 63526 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	558.44	
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 63526 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	6,569,879.09	
10/04/2014	COMPRA Reporto 64368 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		6,570,437.53

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
ABRIL 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 64368 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	6,570,437.53	
11/04/2014	PREMIO Reporto 64368 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	558.49	
11/04/2014	COMPRA Reporto 60123 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		6,570,996.02
14/04/2014	PREMIO Reporto 60123 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	1,675.61	
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 60123 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	6,570,996.02	
14/04/2014	COMPRA Reporto 61377 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		6,572,671.63
15/04/2014	PREMIO Reporto 61377 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	558.68	
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 61377 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	6,572,671.63	
15/04/2014	COMPRA Pagar al 2.880% plazo 1 dia		6,573,230.31
16/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia	525.86	
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia	6,573,230.31	
16/04/2014	COMPRA Reporto 672842 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias		6,573,756.17
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 672842 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	6,573,756.17	
21/04/2014	PREMIO Reporto 672842 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	2,839.49	
21/04/2014	COMPRA Reporto 64364 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		6,576,595.66
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 64364 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	6,576,595.66	
22/04/2014	PREMIO Reporto 64364 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	566.31	
22/04/2014	COMPRA Pagar al 2.870% plazo 1 dia		6,560,000.00
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		17,166.97
23/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	522.98	
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	6,560,000.00	
23/04/2014	COMPRA Pagar al 2.870% plazo 1 dia		6,560,522.98
24/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	523.02	
24/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	6,560,522.98	
24/04/2014	COMPRA Reporto 64194 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		6,561,046.00
25/04/2014	PREMIO Reporto 64194 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	557.69	
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 64194 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	6,561,046.00	
25/04/2014	COMPRA Reporto 59549 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		6,561,603.69
26/04/2014	PREMIO Reporto 59549 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	1,673.21	
26/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 59549 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	6,561,603.69	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 65907 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia		6,563,276.90
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 65907 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	6,563,276.90	
29/04/2014	PREMIO Reporto 65907 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	557.88	
29/04/2014	COMPRA Reporto 59963 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		6,563,834.78
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 59983 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	6,563,834.78	
30/04/2014	PREMIO Reporto 59983 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	557.93	
30/04/2014	COMPRA Reporto 49451 titulos BONOS 241205 al 3.040% plazo 2 dias		6,564,392.71
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01E6A9C2A2-14C3-410F-9D9E-D8080EFFF4BD12014-05-06T10:53:32UodpTfXUVAhwezkn1apHr8pJILCEsKTh4porghf6zJ5/nL7y7cF/6KxzscAf7uedaAs+1reeCTOEf2+aFhemnzqZM4xstIoANXm97AwLX06La1aePIRuzJuZy9bseg6Kp8VLMde2AwfPMns2MLcABQ74veYOVUAa/619JVSvrJlww--100001000000300627194IRy6mcfmADOhEKOSMc59y2hej3wDvf19NE3JCRKUJN5Izpdwf5Kk3nWd5EB3ZAI+VCC1OG1AsName+eqBLlqSXnQaql8Kwxb86BMznBncWnc1A1TNOArTqbyOG9GCHvsy9Tuj02LdVd03NeR7j3JCBWYos/1C71vgYZMSX9PY8=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UodpTfXUVAhwezkn1apHr8pJILCEsKTh4porghf6zJ5/nL7y7cF/6KxzscAf7uedaAs+1reeCTOEf2+aFhemnzqZM4xstIoANXm97AwLX06La1aePIRuzJuZy9bseg6Kp8VLMde2AwfPMns2MLcABQ74veYOVUAa/619JVSvrJlww=

SELLO DIGITAL SAT

Ry6mcfmADOhEKOSMc59y2hej3wDvf19NE3JCRKUJN5Izpdwf5Kk3nWd5EB3ZAI+VCC1OG1AsName+eqBLlqSXnQaql8Kwxb86BMznBncWnc1A1TNOArTqbyOG9GCHvsy9Tuj02LdVd03NeR7j3JCBWYos/1C71vgYZMSX9PY8=



"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

000310
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ.
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
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

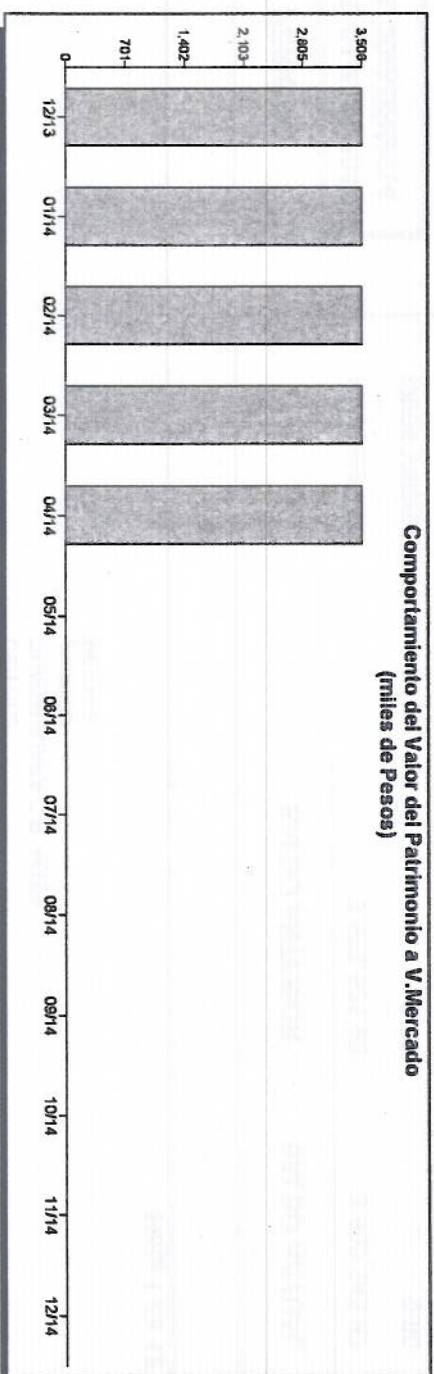
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,503,521.90	3,502,343.67
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,502,343.67

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
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	3,502,343.67	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	3,503,521.90	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	3,502,978.98	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	3,503,291.35	0.00	0.00
		3,506,282.72		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

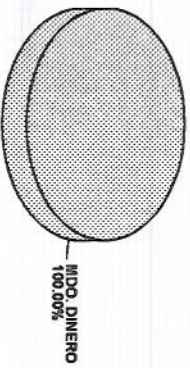
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,502,343.67

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,502,343.67	100.00 %
TOTAL	3,502,343.67	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	3,503,521.90	100.00 %		3,502,343.67
TOTAL	3,503,521.90	100.00 %		3,502,343.67

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SFI890301DU0
ABRIL 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488592	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	26,384	3,502,343.67	100.00	3,502,343.67	100.00	0.00
SUMA: 350488592		3,502,343.67		3,502,343.67		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,502,343.67		3,502,343.67		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,502,343.67	100.00	3,502,343.67	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
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		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	LIBROS		MERCADO	%	
350488592							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514	26,384	132.74	3,502,343.67	100.00	3,502,343.67	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,502,343.67	100.00	3,502,343.67	100.00	0.00
SUMA: 350488592			3,502,343.67	100.00	3,502,343.67	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,502,343.67		3,502,343.67		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,502,343.67	100.00	3,502,343.67	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SFI890301DU0
ABRIL 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		3,502,343.67	CAPITAL	3,502,343.67
Valores Gubernamentales		3,502,343.67	Aportaciones	3,450,611.98
			Resultado Ejercicios Anteriores	55,670.74
			Resultado del Mes	1,178.23
			Resultados del Ejercicio	2,760.82-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,502,343.67



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
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

8,908.37
897.53
7,172.26
838.58

EGRESOS

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

10,086.60
1,500.00
240.00
8,346.60

RESULTADOS DEL MES

1,178.23

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SF1890301DU0
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CASH 0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 6552 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	3,503,521.90	
01/04/2014	PREMIO Reporto 6552 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	296.83	
01/04/2014	COMPRA Reporto 31898 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		3,503,818.73
02/04/2014	PREMIO Reporto 31898 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	297.83	
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 31898 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	3,503,818.73	
02/04/2014	COMPRA Reporto 32105 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		3,504,116.56
03/04/2014	PREMIO Reporto 32105 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	297.85	
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 32105 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	3,504,116.56	
03/04/2014	COMPRA Reporto 35058 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia		3,504,414.41
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 35058 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	3,504,414.41	
04/04/2014	PREMIO Reporto 35058 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	297.88	
04/04/2014	COMPRA Reporto 33557 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		3,504,712.29
07/04/2014	PREMIO Reporto 33557 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	893.70	
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 33557 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	3,504,712.29	
07/04/2014	COMPRA Reporto 31880 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		3,505,605.99
08/04/2014	PREMIO Reporto 31880 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	297.98	
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 31880 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	3,505,605.99	
08/04/2014	COMPRA Reporto 33871 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		3,504,163.97
08/04/2014	"COM.SI/PROM: 3.503,672.71"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 33871 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	3,504,163.97	
09/04/2014	PREMIO Reporto 33871 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	297.85	
09/04/2014	COMPRA Reporto 33885 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		3,504,461.82
10/04/2014	PREMIO Reporto 33885 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	297.88	
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 33885 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	3,504,461.82	
10/04/2014	COMPRA Reporto 34335 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		3,504,759.70

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34335 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	3,504,759.70	
11/04/2014	PREMIO Reporto 34335 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	297.90	
11/04/2014	COMPRA Reporto 32070 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		3,505,057.60
14/04/2014	PREMIO Reporto 32070 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	893.79	
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 32070 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	3,505,057.60	
14/04/2014	COMPRA Reporto 32739 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		3,505,951.39
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 32739 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	3,505,951.39	
15/04/2014	PREMIO Reporto 32739 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	298.01	
15/04/2014	COMPRA Pagar al 2.880% plazo 1 dia		3,506,249.40
16/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia	280.50	
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia	3,506,249.40	
16/04/2014	COMPRA Reporto 358903 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias		3,506,529.90
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 358903 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	3,506,529.90	
21/04/2014	PREMIO Reporto 358903 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	1,514.62	
21/04/2014	COMPRA Reporto 34332 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		3,508,044.52
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34332 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	3,508,044.52	
22/04/2014	PREMIO Reporto 34332 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	302.08	
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		8,346.60
22/04/2014	COMPRA Pagar al 2.870% plazo 1 dia		3,500,000.00
23/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	279.03	
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	3,500,000.00	
23/04/2014	COMPRA Pagar al 2.870% plazo 1 dia		3,500,279.03
24/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	279.05	
24/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	3,500,279.03	
24/04/2014	COMPRA Reporto 34249 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		3,500,558.08
25/04/2014	PREMIO Reporto 34249 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	297.55	
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34249 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	3,500,558.08	
25/04/2014	COMPRA Reporto 31771 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		3,500,855.63
26/04/2014	PREMIO Reporto 31771 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	892.72	
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 31771 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	3,500,855.63	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 35164 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia		3,501,748.35
29/04/2014	PREMIO Reporto 35164 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	297.65	
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 35164 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	3,501,748.35	
29/04/2014	COMPRA Reporto 32003 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		3,502,046.00
30/04/2014	PREMIO Reporto 32003 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	297.67	
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 32003 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	3,502,046.00	
30/04/2014	COMPRA Reporto 26384 titulos BONOS 241205 al 3.040% plazo 2 dias		3,502,343.67
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01E33B0B69-CDAF-475E-815B-1BR477D68A8312014-05-06T10:53:32|kQTHaFwkZdE/WlBNMxxy8jImOKOT+q12WwXG1qZP9p6DUYy3vRSsvUjxoFMv5vKfQEcO13BzvvBnqDFhwzZEdXOCaK1WvqRLJWhgdj1DQ1kqTtCV7Xd7YlyoeYyVJew6YX+PIGCBQKn+Gz+K0uc2KREJ2FbIRLtTh/Wf8Y7KDXw=|00001000000300627194|KE1xBVNHfPbcQDUPTp5TeLX1AF1PPEBNobnOK6FbgaUrnVcttZKIqDXDSFucIKI/jOP+knVo91x2nw1uen6bjzdIguQoDD/hd2cxounU9rHY9neEKO/2f1sunXNLAJNWtOgFzjvbYDI216E021DontS1S2qdnYowhnbMEU0=|21DontS1S2qdnYowhnbMEU0=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kQTHaFwkZdE/WlBNMxxy8jImOKOT+q12WwXG1qZP9p6DUYy3vRSsvUjxoFMv5vKfQEcO13BzvvBnqDFhwzZEdXOCaK1WvqRLJWhgdj1DQ1kqTtCV7Xd7YlyoeYyVJew6YX+PIGCBQKn+Gz+K0uc2KREJ2FbIRLtTh/Wf8Y7KDXw=

SELLO DIGITAL SAT

KE1xBVNHfPbcQDUPTp5TeLX1AF1PPEBNobnOK6FbgaUrnVcttZKIqDXDSFucIKI/jOP+knVo91x2nw1uen6bjzdIguQoDD/hd2cxounU9rHY9neEKO/2f1sunXNLAJNWtOgFzjvbYDI216E021DontS1S2qdnYowhnbMEU0=



"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 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.



Fiduciario

000311
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZA
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DU0
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

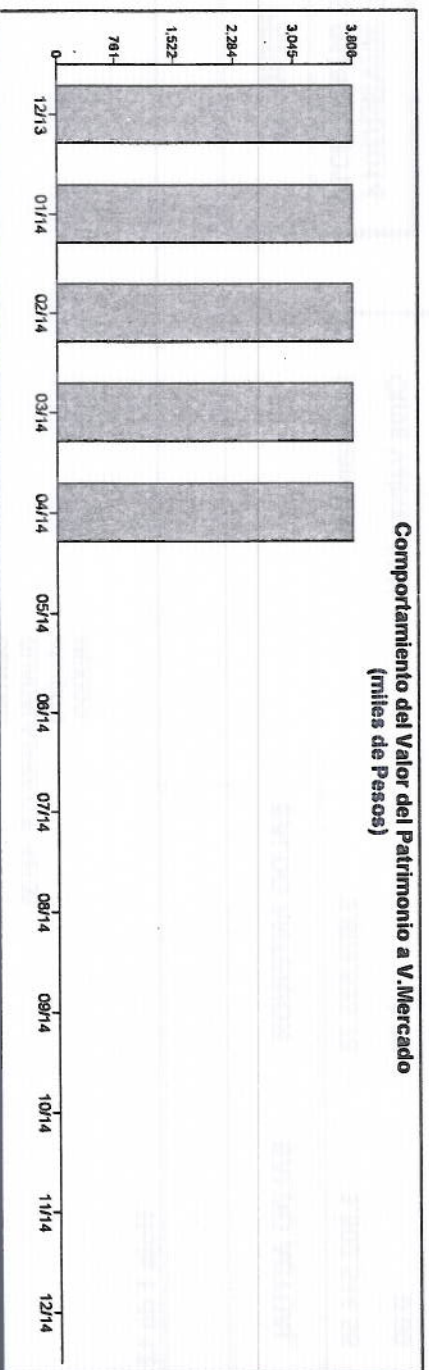
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,803,823.78	3,802,544.56
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,802,544.56

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
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	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
ABRIL 2014	0.00	0.00	3,802,544.56	0.00	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	0.00	3,803,823.78	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	0.00	3,803,234.33	0.00	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	3,803,573.43	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	3,806,821.24	0.00	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

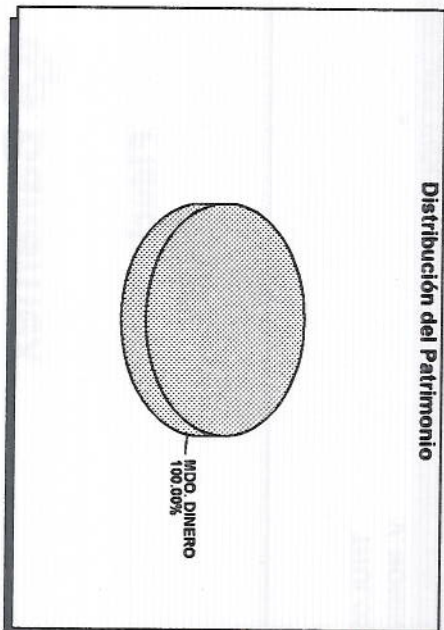
Hoja 3 de 12

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,802,544.56

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,802,544.56	100.00 %
TOTAL	3,802,544.56	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	3,803,823.78	100.00 %	3,802,544.56	
TOTAL	3,803,823.78	100.00 %	3,802,544.56	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO 350488673	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	28,645	3,802,544.56	100.00	3,802,544.56	100.00	0.00
SUMA: 350488673		3,802,544.56		3,802,544.56		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,802,544.56		3,802,544.56		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,802,544.56	100.00	3,802,544.56	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O V. NOMINAL		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
				COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO			
350488673											
MERCADO DE DINERO											
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija											
REPONOS 241205 3.040% 2d 020514											
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO											
SUMA: 350488673											
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO											
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL											

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales		
	3,802,544.56	3,802,544.56
	3,802,544.56	
CAPITAL		
Aportaciones		3,745,628.41
Resultado Ejercicios Anteriores		61,192.83
Resultado del Mes		1,279.22-
Resultados del Ejercicio		2,997.46-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,802,544.56



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SF1890301DUO
ABRIL 2014

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	9,672.14
Util en Venta de Vals Gubernamentales	974.51
Util Via Vals Rta Fija	7,787.17
	910.46

EGRESOS

Comision por Admon Contrato	10,951.36
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	9,211.36

RESULTADOS DEL MES

1,279.22-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
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 7114 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	3,803,823.78	
01/04/2014	PREMIO Reporto 7114 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	322.27	
01/04/2014	COMPRA Reporto 34632 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		3,804,146.06
02/04/2014	PREMIO Reporto 34632 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	323.35	
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34632 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	3,804,146.05	
02/04/2014	COMPRA Reporto 34857 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		3,804,469.40
03/04/2014	PREMIO Reporto 34857 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	323.38	
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34857 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	3,804,469.40	
03/04/2014	COMPRA Reporto 38063 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia		3,804,792.78
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 38063 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia	3,804,792.78	
04/04/2014	PREMIO Reporto 38063 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia	323.41	
04/04/2014	COMPRA Reporto 36434 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		3,805,116.19
07/04/2014	PREMIO Reporto 36434 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	970.31	
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 36434 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	3,805,116.19	
07/04/2014	COMPRA Reporto 34613 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		3,806,086.50
08/04/2014	PREMIO Reporto 34613 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	323.52	
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34613 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	3,806,086.50	
08/04/2014	COMPRA Reporto 36775 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		3,804,670.02
08/04/2014	"COM.S/PROM: 3.804.011.6"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 36775 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	3,804,670.02	
09/04/2014	PREMIO Reporto 36775 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	323.40	
09/04/2014	COMPRA Reporto 36791 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		3,804,993.42
10/04/2014	PREMIO Reporto 36791 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	323.43	
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 36791 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	3,804,993.42	
10/04/2014	COMPRA Reporto 37279 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		3,805,316.85

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DUO
ABRIL 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 37279 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	3,806,316.85	
11/04/2014	PREMIO Reporto 37279 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	323.46	
11/04/2014	COMPRA Reporto 34821 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días		3,806,640.31
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34821 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días	3,805,640.31	
14/04/2014	PREMIO Reporto 34821 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días	970.44	
14/04/2014	COMPRA Reporto 35547 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día		3,806,610.75
15/04/2014	PREMIO Reporto 35547 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	323.56	
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 35547 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	3,806,610.75	
15/04/2014	COMPRA Pagare al 2.880% plazo 1 día		3,806,934.31
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.880% plazo 1 día	3,806,934.31	
16/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.880% plazo 1 día	304.55	
16/04/2014	COMPRA Reporto 389681 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días		3,807,238.86
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 389681 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	3,807,238.86	
21/04/2014	PREMIO Reporto 389681 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	1,644.51	
21/04/2014	COMPRA Reporto 37277 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día		3,808,883.37
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 37277 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día	3,808,883.37	
22/04/2014	PREMIO Reporto 37277 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día	327.99	
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		9,211.36
22/04/2014	COMPRA Pagare al 2.870% plazo 1 día		3,800,000.00
23/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.870% plazo 1 día	302.94	
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.870% plazo 1 día	3,800,000.00	
23/04/2014	COMPRA Pagare al 2.870% plazo 1 día		3,800,302.94
24/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.870% plazo 1 día	302.97	
24/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.870% plazo 1 día	3,800,302.94	
24/04/2014	COMPRA Reporto 37185 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día		3,800,605.91
25/04/2014	PREMIO Reporto 37185 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	323.06	
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 37185 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	3,800,605.91	
25/04/2014	COMPRA Reporto 34494 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 días		3,800,928.97
26/04/2014	PREMIO Reporto 34494 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 días	969.24	
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34494 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 días	3,800,928.97	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

060548000



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 38178 títulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 día	323.16	3,801,898.21
29/04/2014	PREMIO Reporto 38178 títulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 día	3,801,898.21	
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 38178 títulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 día		3,802,221.37
29/04/2014	COMPRA Reporto 34746 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 día	323.19	
30/04/2014	PREMIO Reporto 34746 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 día	3,802,221.37	
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34746 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 día		3,802,544.56
30/04/2014	COMPRA Reporto 28645 títulos BONOS 241205 al 3.040% plazo 2 días		

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0180200E9E-7D6G-40E3-AF64-38748BCD35412014-05-06T10:53:32|euenCzKorFmd8u1q3AAPeeV7t2Va6SHx7rQ5ATzov95mh2Dh1HEh2qe7LSaoV7bYsD8ZC
6UDXd174HfY+34RA60Sn2jTYB6UTMSc0Y3pH2Wst7+vktG76DLZEG/YxhH2dGTD2Fq4bSHK1MXJ0HUGj61c01r4Zky01SA6h1JQA-100001000000300627194|1ZT8fVOPz2F0r
8g60FZCVBj11Z1rXcPqJmmpRFB4J8cL2nRc55zZbYe8LMsnK07v0F+IuBF14/qDs+DLw7c0mm+tvkKzvJ1hFmd9AT9mt9cmgq1guHt1sY21Yaz1lhAqD3kEKKUOT64piGVYT+L4
waumi7WfYUGNUQcx30DPxPXH=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

euenCzKorFmd8u1q3AAPeeV7t2Va6SHx7rQ5ATzov95mh2Dh1HEh2qe7LSaoV7bYsD8ZC6UDXd174HfY+34RA60Sn2jTYB6UTMSc0Y
qPHZms7+vktG76DLZEG/YxhH2dGTD2Fq4bSHK1MXJ0HUGj61c01r4Zky01SA6h1JQA=

SELLO DIGITAL SAT

1ZT8fVOPz2F0r8g60FZCVBj11Z1rXcPqJmmpRFB4J8cL2nRc55zZbYe8LMsnK07v0F+IuBF14/qDs+DLw7c0mm+tvkKzvJ1hFmd9AT9mt
9cmgq1guHt1sY21Yaz1lhAqD3kEKKUOT64piGVYT+L4waumi7WfYUGNUQcx30DPxPXH=

"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.