



Fiduciario

000296
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 20

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,608,193.98	4,749,282.10
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): 4,749,282.10

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

100159000

000123 FIDUC123PRET PR 0430 01

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 2 de 20

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

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,946,693.03	63,925,187.81
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,925,187.81

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	17,548,191.81	17,542,288.39
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 17,542,288.39

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,564,392.71

5048859 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
 (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,502,343.67



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 20

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,802,544.56

5048875 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	6,006,037.55	6,004,017.71
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,004,017.71

5048883 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	1,548,887.41	1,548,422.40
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,548,422.40

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,503,521.90	3,502,365.07
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,502,365.07

CONTRATO:	106848-8
SUBCUENTA:	SFI890301DU0
R.F.C.:	ABRIL 2014

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 4 de 20

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

5054425 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,039,008.37

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,764,213.95

5054719 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,364,318.06

5058544 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	1,501,348.01	1,500,959.42
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,500,959.42



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 20

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,913,194.91	22,905,629.20
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,905,629.20

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	8,983,056.02	8,980,089.91
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 8,980,089.91

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	2,298,407.39	2,297,750.59
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,297,750.59

5073667 GOBIERNO DEL EDO DE JALISCO POR CONDUCTO

Inversión M.N.	593,791.62	800,231.68
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 800,231.68

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

RELACION DE SUBCUENTAS**Hoja 6 de 20**

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 174,793,045.60



Fiduciario

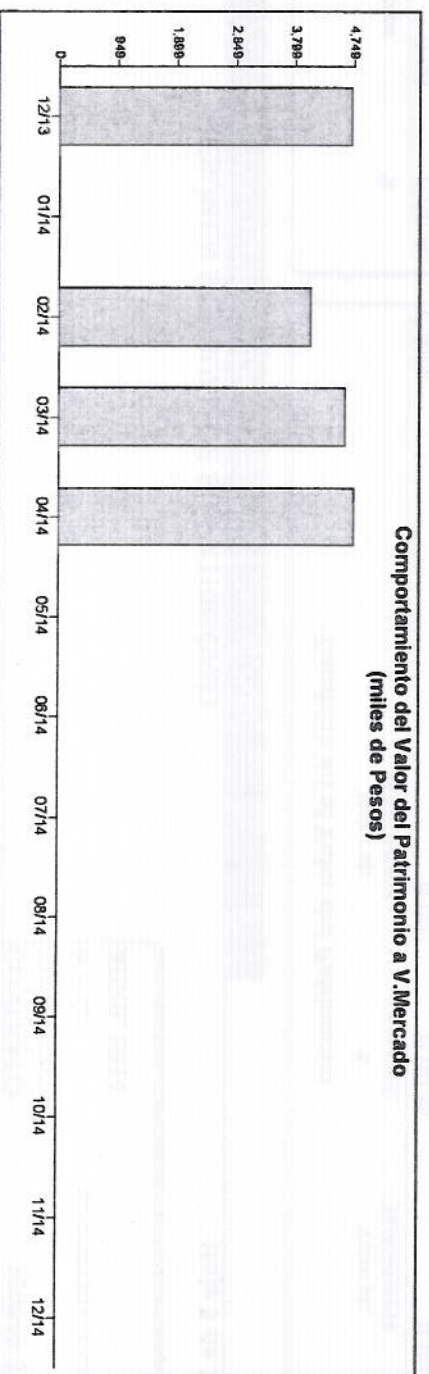
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 7 de 20

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos
	vs Corte Ant.	Al Corte	vs Corte Ant.	Al Corte
ABRIL 2014	0.00	4,749,282.10	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	4,608,193.98	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	4,042,437.05	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	4,707,475.38	0.00	0.00



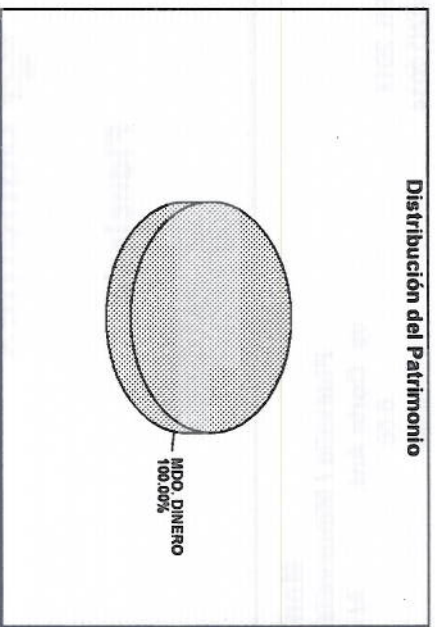
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	ABRIL 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 8 de 20
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,749,282.10

Distribución de Activos		
	Monte V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,749,282.10	100.00 %
TOTAL	4,749,282.10	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	4,608,193.98	100.00 %	4,749,282.10	
TOTAL	4,608,193.98	100.00 %	4,749,282.10	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 20

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	488,088	4,749,282.10	100.00	4,749,282.10	100.00	0.00
SUMA: 310664880		4,749,282.10		4,749,282.10		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,749,282.10		4,749,282.10		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,749,282.10	100.00	4,749,282.10	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

**00554000*



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 10 de 20

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
310664880							
MERCADO DE DINERO							
Cetes con Impuesto							
REPCETES 150205 3.040% 2d 020514	488,088	9.73	4,749,282.10	100.00	4,749,282.10	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			4,749,282.10	100.00	4,749,282.10	100.00	0.00
SUMA: 310664880			4,749,282.10	100.00	4,749,282.10	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			4,749,282.10	100.00	4,749,282.10	100.00	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			4,749,282.10	100.00	4,749,282.10	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 11 de 20

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales		
	4,749,282.10	4,749,282.10
	4,749,282.10	
	CAPITAL	
	Aportaciones	45,035,170,865.98
	Resultado Ejercicios Anteriores	40,489,101,614.33-
	Resultado del Mes	1,099,696,404.88-
	Resultados del Ejercicio	3,441,623,564.67-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,749,282.10



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 20

INGRESOS

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

81,691.35
11,434.36
52,845.12
17,411.87

EGRESOS

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

1,099,778,096.23
18.00
30,000.00
4,800.00
2.88
1,099,743,275.35

RESULTADOS DEL MES

1,099,696,404.88

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 20

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2014	PREMIO Reporto 8618 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	390.41	
01/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 8618 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	4,608,193.98	
01/04/2014	COMPRA Reporto 41956 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		4,608,584.39
02/04/2014	PREMIO Reporto 41956 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	391.73	
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 41956 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	4,608,584.39	
02/04/2014	COMPRA Reporto 42228 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		4,608,976.12
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 42228 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	4,608,976.12	
03/04/2014	PREMIO Reporto 42228 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	391.76	
03/04/2014	COMPRA Reporto 591 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia		59,164.70
03/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		4,550,203.18
04/04/2014	PREMIO Reporto 591 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	5.03	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 591 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	59,164.70	
04/04/2014	COMPRA Reporto 566 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		59,169.73
07/04/2014	PREMIO Reporto 566 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	15.08	
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 566 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	59,169.73	
07/04/2014	COMPRA Reporto 538 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		59,184.81
08/04/2014	PREMIO Reporto 538 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	5.03	
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 538 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	59,184.81	
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		
08/04/2014	COMPRA Reporto 235 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		4,800.00
08/04/2014	"COM.S/PRON: 43,828,697.73"		24,389.84
09/04/2014	PREMIO Reporto 235 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	2.08	
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 235 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	24,389.84	
09/04/2014	COMPRA Reporto 235 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		24,391.92
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 235 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	24,391.92	
10/04/2014	PREMIO Reporto 235 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	2.08	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/04/2014	COMPRA Reporto 238 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		24,394.00
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 238 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	24,394.00	
11/04/2014	PREMIO Reporto 238 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	2.07	
11/04/2014	COMPRA Reporto 227 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 3 dias		24,396.07
14/04/2014	PREMIO Reporto 227 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 3 dias	6.22	
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 227 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 3 dias	24,396.07	
14/04/2014	COMPRA Reporto 238 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		24,402.29
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 238 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	24,402.29	
15/04/2014	PREMIO Reporto 238 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	2.08	
15/04/2014	DEPOSITO 2 Banobras	35,584,772.81	
15/04/2014	DEPOSITO 4 Banobras	11,861,590.94	
15/04/2014	DEPOSITO 8 Banobras	18,615,909.35	
15/04/2014	DEPOSITO 12 HSBC	3,795,709.10	
15/04/2014	DEPOSITO 14 Scotiabank	3,558,477.28	
15/04/2014	DEPOSITO 16 Banorte	4,507,404.56	
15/04/2014	DEPOSITO 18 Banobras	10,438,200.02	
15/04/2014	DEPOSITO 20 Banobras	3,202,629.55	
15/04/2014	DEPOSITO 22 Banobras	16,606,227.31	
15/04/2014	DEPOSITO 24 Bansi	6,523,875.01	
15/04/2014	DEPOSITO 26 Scotiabank	14,708,372.76	
15/04/2014	DEPOSITO 28 Banobras	3,558,477.28	
15/04/2014	DEPOSITO 30 Scotiabank	2,846,781.82	
15/04/2014	DEPOSITO 32 Banobras	10,675,431.84	
15/04/2014	DEPOSITO 34 Banobras	35,584,772.81	
15/04/2014	DEPOSITO 8 Banobras	99,999,999.99	
15/04/2014	DEPOSITO 5 Banobras	14,233,909.12	
15/04/2014	DEPOSITO 10 Banobras	94,892,727.48	
15/04/2014	DEPOSITO 13 Interacciones	21,943,943.23	
15/04/2014	DEPOSITO 15 Santander	6,998,338.65	
15/04/2014	DEPOSITO 17 Banorte	9,489,272.75	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
15/04/2014	DEPOSITO 19 Banobras	30,840,136.43	
15/04/2014	DEPOSITO 21 BBVA Bancomer	11,861,590.94	
15/04/2014	DEPOSITO 23 Banobras	1,779,238.64	
15/04/2014	DEPOSITO 25 Banobras	18,978,545.50	
15/04/2014	DEPOSITO 27 Banjo del Bajío	17,792,386.40	
15/04/2014	DEPOSITO 31 Banobras	24,434,877.33	
15/04/2014	DEPOSITO 33 Banobras	3,558,477.28	
15/04/2014	DEPOSITO 35 Banobras	4,032,940.92	
15/04/2014	DEPOSITO 29 Banobras	7,116,964.56	
15/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,903,102.76
15/04/2014	PAGO BANCO DEL BAJO SA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		7,021,899.97
15/04/2014	RETIRO TRASP AL 5073667		136,910.25
15/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		462,147,244.88
15/04/2014	COMPRAS Pagaré al 2.880% plazo 1 día		84,767,671.14
15/04/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/04/2014	RETIRO TRASP AL 5073667		69,540.07
15/04/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
16/04/2014	INTERESES VTO Pagaré al 2.880% plazo 1 día	6,781.41	
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagaré al 2.880% plazo 1 día	84,767,671.14	
16/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,224,444.45
16/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,979,250.00
16/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		353,741.69
16/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,850,022.78
16/04/2014	COMPRAS Reporto 8022708 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días		78,382,859.56
16/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		60,967.41
16/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		923,166.66
21/04/2014	PREMIO Reporto 8022708 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	33,857.04	
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 8022708 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	78,382,859.56	
21/04/2014	COMPRAS Reporto 767456 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día		78,416,716.60
22/04/2014	DEPOSITO 14 SCOTIABANK	3,558,477.28	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 16 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/04/2014	DEPOSITO 4 BANOBRAS	11,861,590.94	
22/04/2014	DEPOSITO 5 BANOBRAS	14,233,909.12	
22/04/2014	DEPOSITO 15 SANTANDER	6,998,338.65	
22/04/2014	DEPOSITO 16 BANORTE	4,507,404.56	
22/04/2014	DEPOSITO 18 BANOBRAS	10,438,200.02	
22/04/2014	DEPOSITO 20 BANOBRAS	3,202,629.55	
22/04/2014	DEPOSITO 23 BANOBRAS	1,779,238.64	
22/04/2014	DEPOSITO 25 BANOBRAS	18,978,545.50	
22/04/2014	DEPOSITO 27 BANCO DEL BAJO	17,792,386.40	
22/04/2014	DEPOSITO 34 BANOBRAS	35,584,772.81	
22/04/2014	DEPOSITO 31 BANOBRAS	24,434,877.33	
22/04/2014	DEPOSITO 33 BANOBRAS	3,558,477.28	
22/04/2014	DEPOSITO 2 BANOBRAS	35,584,772.81	
22/04/2014	DEPOSITO 8 BANOBRAS	118,615,909.35	
22/04/2014	DEPOSITO 12 HSBC	3,795,709.10	
22/04/2014	DEPOSITO 13 INTERACCIONES	21,943,943.23	
22/04/2014	DEPOSITO 10 BANOBRAS	94,892,727.48	
22/04/2014	PREMIO Reporto 767456 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	6,752.55	
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 767456 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	78,416,716.60	
22/04/2014	DEPOSITO 30 SCOTIABANK	2,846,781.82	
22/04/2014	DEPOSITO 28 BANOBRAS	3,558,477.28	
22/04/2014	DEPOSITO 26 SCOTIABANK	14,708,372.76	
22/04/2014	DEPOSITO 24 BANSI	6,523,875.01	
22/04/2014	DEPOSITO 22 BANOBRAS	16,606,227.31	
22/04/2014	DEPOSITO 32 BANOBRAS	10,675,431.84	
22/04/2014	DEPOSITO 35 BANOBRAS	4,032,940.91	
22/04/2014	DEPOSITO 17 BANORTE	9,489,272.75	
22/04/2014	DEPOSITO 19 BANOBRAS	30,840,136.43	
22/04/2014	DEPOSITO 21 BBVA BANCOMER	11,861,590.94	
22/04/2014	DEPOSITO 29 BANOBRAS	7,116,954.56	

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		106,609.29
22/04/2014	COMPRA Pagare al 2.870% plazo 1 dia		78,316,859.86
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		650,021,971.66
23/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.870% plazo 1 dia	6,243.59	
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.870% plazo 1 dia	78,316,859.86	
23/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,185,484.84
23/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		7,952,269.09
23/04/2014	COMPRA Pagare al 2.870% plazo 1 dia		55,026,887.45
23/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		13,158,462.07
24/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.870% plazo 1 dia	55,026,887.45	
24/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.870% plazo 1 dia	4,386.87	
24/04/2014	COMPRA Reporto 538433 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		55,031,274.32
25/04/2014	PREMIO Reporto 538433 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	4,677.66	
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 538433 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	55,031,274.32	
25/04/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
25/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,975,769.96
25/04/2014	COMPRA Reporto 390070 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		42,981,069.80
25/04/2014	PAGO BANCO INVEX SA X CTA FID 0867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,765,544.21
25/04/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/04/2014	PAGO SANTANDER SA		2,313,554.09
25/04/2014	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/04/2014	I.V.A. PAGADO		0.96
26/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 390070 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	42,981,069.80	
26/04/2014	PREMIO Reporto 390070 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	10,960.18	
26/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		87,124.70
26/04/2014	COMPRA Reporto 402751 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia		40,107,027.99
26/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,151,916.67
26/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		326,227.42
26/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		267,051.33
26/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		52,681.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 402751 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	40,107,027.99	
29/04/2014	PREMIO Reporto 402751 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	3,409.10	
29/04/2014	COMPRA Reporto 402743 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia		40,110,437.09
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 402743 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	40,110,437.09	
30/04/2014	PREMIO Reporto 402743 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	3,409.38	
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		991,804.72
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,077,699.28
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		893,852.19
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		5,566,099.69
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		3,623,402.49
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,221,832.48
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,255,769.08
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,158,420.06
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,679,598.59
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		841,040.19
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		993,145.14
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,084,468.54
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		736,507.41
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,024,205.63
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,265,022.66
30/04/2014	COMPRA Reporto 488088 titulos CETES 150205 al 3.040% plazo 2 dias		4,749,282.10
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,298,825.21
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		2,198,151.58
30/04/2014	PAGO BANOBRAS SNC GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		1,454,719.43
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 19 de 20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01642C29C0-1239-43AC-B3DF-E002B1ECAC4712014-05-06T10:53:321W5y/XqldyyT6155/hOMEe3+Qa/cOTYPEc3vhhFQKxR1L/nE1sWDEJfC1SSEj1mZhvqBdTofh
520Mr3ox8CKT1WK/6A2tMFxGaxVWCT3sefYRTZ/gfPFZX1r3Hst4jraZXU1a1Og2WkdH0JQ6WprowRuZpwcQ7Sjz+ctYRaTecY91k-1000010000003006271941GwsXfVt1J+vSM
WtO1qJk3HbFCxuhO/LzNC6Gbqk31vi9/Z8LQCh0MNvc1ZVbcXB2qfEB6p2EZ5SM+D8rLV1xe3myfawMBRL1hG1SvYw10+7dRubZXuAKkJEgyvY0bOdJ0dmKk+72fAvT+f1+4G
u06oCtVDXy0K2d53pjUuOqI=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W5y/XqldyyT6155/hOMEe3+Qa/cOTYPEc3vhhFQKxR1L/nE1sWDEJfC1SSEj1mZhvqBdTofh520Mr3ox8CKT1WK/6A2tMFxGaxVWCT3sef
YRTZ/gfPFZX1r3Hst4jraZXU1a1Og2WkdH0JQ6WprowRuZpwcQ7Sjz+ctYRaTecY91k=

SELLO DIGITAL SAT

GwsXfVt1J+vSMWtO1qJk3HbFCxuhO/LzNC6Gbqk31vi9/Z8LQCh0MNvc1ZVbcXB2qfEB6p2EZ5SM+D8rLV1xe3myfawMBRL1hG1SvYw10+7dRubZXuAKkJEgyvY0bOdJ0dmKk+72fAvT+f1+4G
u06oCtVDXy0K2d53pjUuOqI=

"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

5039268
5044248

Lomax

000307
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
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

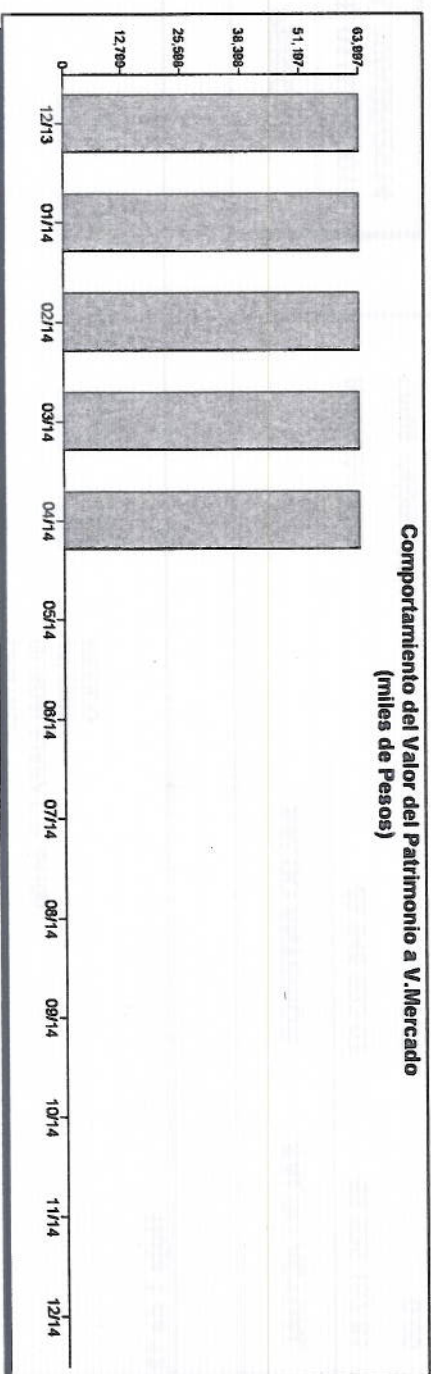
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	63,946,693.03	63,925,187.81
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,925,187.81

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
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	63,925,187.81	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	63,946,693.03	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	63,936,763.65	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	63,942,484.67	0.00	0.00
		63,997,083.91		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

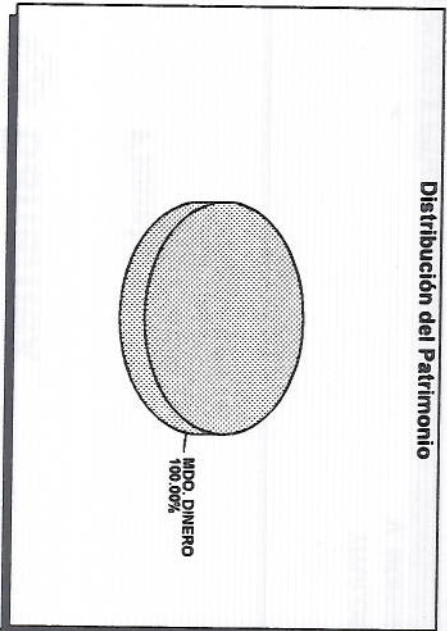
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$63,925,187.81

Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	63,925,187.81	100.00 %
TOTAL	63,925,187.81	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/MAR/2014	mes ant.	30/ABR/2014	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	63,946,693.03	100.00 %	63,925,187.81	
TOTAL	63,946,693.03	100.00 %	63,925,187.81	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00



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

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350398682	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	481,564	63,925,187.81	100.00	63,925,187.81	100.00	0.00
SUMA: 350398682		63,925,187.81		63,925,187.81		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		63,925,187.81		63,925,187.81		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		63,925,187.81	100.00	63,925,187.81	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DUO
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			
350398682						
MERCADO DE DINERO						
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.						
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514	481,564	132.74	63,925,187.81	100.00	63,925,187.81	100.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			63,925,187.81	100.00	63,925,187.81	100.00
SUMA: 350398682			63,925,187.81	100.00	63,925,187.81	100.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			63,925,187.81		63,925,187.81	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			63,925,187.81	100.00	63,925,187.81	100.00
						0.00

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS	63,925,187.81
Valores de Renta Variable	0.05-
Valores Gubernamentales	63,925,187.86

CAPITAL	63,925,187.81
Aportaciones	58,592,742.18
Resultado Ejercicios Anteriores	5,404,341.73
Resultado del Mes	21,505.22-
Resultados del Ejercicio	50,390.88-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,925,187.81

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
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 Via Vals Rta Fija

162,632.31
16,387.04
130,937.05
15,308.22

EGRESOS

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

184,137.53
1,500.00
240.00
182,397.53

RESULTADOS DEL MES**21,505.22**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
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	VENCIMIENTO Reporto 119599 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	63,946,693.03	
01/04/2014	PREMIO Reporto 119599 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	5,417.70	
01/04/2014	COMPRA Reporto 582220 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		63,952,110.73
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 582220 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	63,952,110.73	
02/04/2014	PREMIO Reporto 582220 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	5,435.93	
02/04/2014	COMPRA Reporto 585989 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		63,957,546.66
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 585989 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	63,957,546.66	
03/04/2014	PREMIO Reporto 585989 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	5,436.39	
03/04/2014	COMPRA Reporto 639894 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia		63,962,983.05
04/04/2014	PREMIO Reporto 639894 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	5,436.86	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 639894 titulos BONDES 150709 al 3.060% plazo 1 dia	63,962,983.05	
04/04/2014	COMPRA Reporto 612501 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		63,968,419.91
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 612501 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	63,968,419.91	
07/04/2014	PREMIO Reporto 612501 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	16,311.95	
07/04/2014	COMPRA Reporto 581893 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		63,984,731.86
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 581893 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	63,984,731.86	
08/04/2014	PREMIO Reporto 581893 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	5,438.71	
08/04/2014	"COM.S/PROM: 63,954,290.04"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/04/2014	COMPRA Reporto 618512 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		63,988,430.57
09/04/2014	PREMIO Reporto 618512 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	5,439.02	
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 618512 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	63,988,430.57	
09/04/2014	COMPRA Reporto 618778 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		63,993,869.59
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 618778 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	63,993,869.59	
10/04/2014	PREMIO Reporto 618778 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	5,439.48	
10/04/2014	COMPRA Reporto 626984 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		63,999,309.07

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	PREMIO Reporto 626984 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	5,439.95	
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 626984 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	63,999,309.07	
11/04/2014	COMPRA Reporto 585636 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días		64,004,749.02
14/04/2014	PREMIO Reporto 585636 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días	16,321.22	
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 585636 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días	64,004,749.02	
14/04/2014	COMPRA Reporto 589930 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 día		62,964,130.31
14/04/2014	COMPRA Reporto 9870 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día		1,056,939.93
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 589930 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 día	62,964,130.31	
15/04/2014	PREMIO Reporto 9870 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	89.84	
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 9870 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	1,056,939.93	
15/04/2014	PREMIO Reporto 589930 títulos BONOS 160616 al 3.060% plazo 1 día	6,351.95	
15/04/2014	COMPRA Pagaré al 2.880% plazo 1 día		64,026,512.03
16/04/2014	INTERESES VTO Pagaré al 2.880% plazo 1 día	5,122.12	
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagaré al 2.880% plazo 1 día	64,026,512.03	
16/04/2014	COMPRA Reporto 6553820 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días		64,031,634.15
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 6553820 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	64,031,634.15	
21/04/2014	PREMIO Reporto 6553820 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	27,658.11	
21/04/2014	COMPRA Reporto 626941 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día		64,059,292.26
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 626941 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día	64,059,292.26	
22/04/2014	PREMIO Reporto 626941 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día	5,516.22	
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		182,397.53
22/04/2014	COMPRA Pagaré al 2.870% plazo 1 día		63,882,410.95
23/04/2014	INTERESES VTO Pagaré al 2.870% plazo 1 día	5,092.85	
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagaré al 2.870% plazo 1 día	63,882,410.95	
24/04/2014	INTERESES VTO Pagaré al 2.870% plazo 1 día	5,093.25	
24/04/2014	VENCIMIENTO Pagaré al 2.870% plazo 1 día	63,887,503.80	
24/04/2014	COMPRA Reporto 625134 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día		63,892,597.05
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 625134 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	63,892,597.05	
25/04/2014	PREMIO Reporto 625134 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	5,430.87	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/04/2014	COMPRA Reporto 579900 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		63,898,027.92
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 579900 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	63,898,027.92	
28/04/2014	PREMIO Reporto 579900 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	16,293.99	
28/04/2014	COMPRA Reporto 641822 titulos BONDESSED 170824 al 3.060% plazo 1 dia		63,914,321.91
29/04/2014	PREMIO Reporto 641822 titulos BONDESSED 170824 al 3.060% plazo 1 dia	5,432.72	
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 641822 titulos BONDESSED 170824 al 3.060% plazo 1 dia	63,914,321.91	
29/04/2014	COMPRA Reporto 584131 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		63,919,754.63
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 584131 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	63,919,754.63	
30/04/2014	PREMIO Reporto 584131 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	5,433.18	
30/04/2014	COMPRA Reporto 481564 titulos BONOS 241205 al 3.040% plazo 2 dias		63,925,187.81

SALDO ACTUAL EN CAJA	0.00
-----------------------------	-------------



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0|C50AE65D-E3B6-4A88-8475-558F88ECFC24|2014-05-06T10:53:32|FYnsj1Vt8NqTNIcQ13Hx+dRKCNGtCstW0GvHcUeukj7CetIvpsWbUfau34fP3ZEhKTDZOIK/SZMpMezRNI7v9dCUWHM47gKiursfg2m1A7OvUJDE80K7Aq7Jqdl10+Xgt39zL/eZvUT6sEqQEA2nbEuNYASZf8zvwjfuEYx+c=|00001000000300627194|L149Xlc/7c/8Qs5P14DmseVIO4w9KMcIwB-WZcsprevdCIWxrmgoFOorel3nmohwntagld2q17ht2gStd=Qhs0f0cy/RGmm1KH4rGm1bani4XZzWc418303cpOWEzSZxucpm4FHgqD+whh7H//YhEaGOMceFlKFL6H1bL9VEGA=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EYnsj1Vt8NqTNIcQ13Hx+dRKCNGtCstW0GvHcUeukj7CetIvpsWbUfau34fP3ZEhKTDZOIK/SZMpMezRNI7v9dCUWHM47gKiursfg2m1A7OvUJDE80K7Aq7Jqdl10+Xgt39zL/eZvUT6sEqQEA2nbEuNYASZf8zvwjfuEYx+c=

SELLO DIGITAL SAT

L149Xlc/7c/8Qs5P14DmseVIO4w9KMcIwB-WZcsprevdCIWxrmgoFOorel3nmohwntagld2q17ht2gStd=Qhs0f0cy/RGmm1KH4rGm1bani4XZzWc418303cpOWEzSZxucpm4FHgqD+whh7H//YhEaGOMceFlKFL6H1bL9VEGA=

"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

000308
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
PEDRO MORENO NO.- 281 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5044748
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

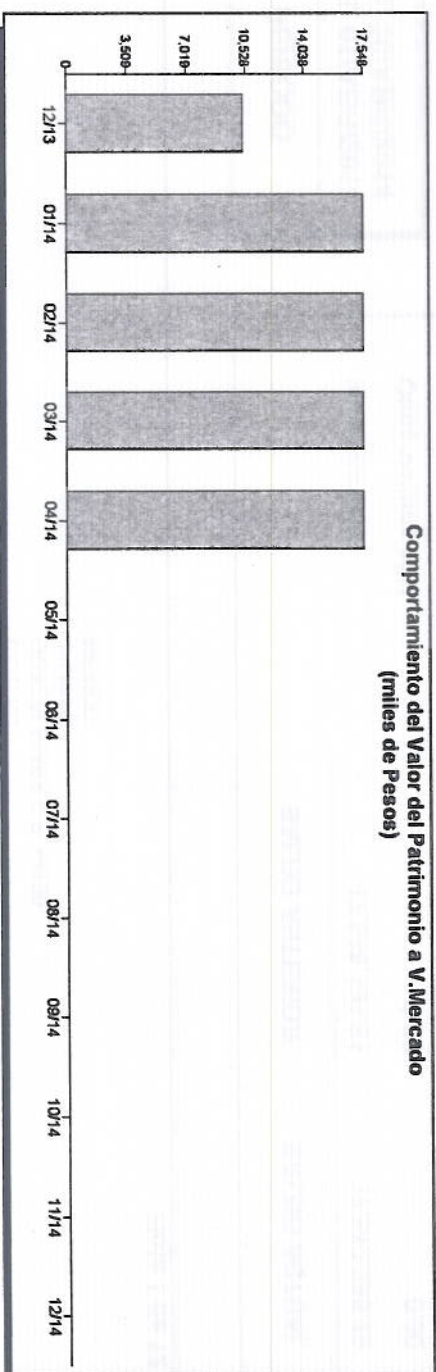
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	17,548,191.81	17,542,288.39
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 17,542,288.39

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
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	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
		17,542,288.39		0.00
		17,548,191.81		0.00
		17,545,470.50		0.00
		17,547,034.97		0.00
		10,388,445.76		0.00



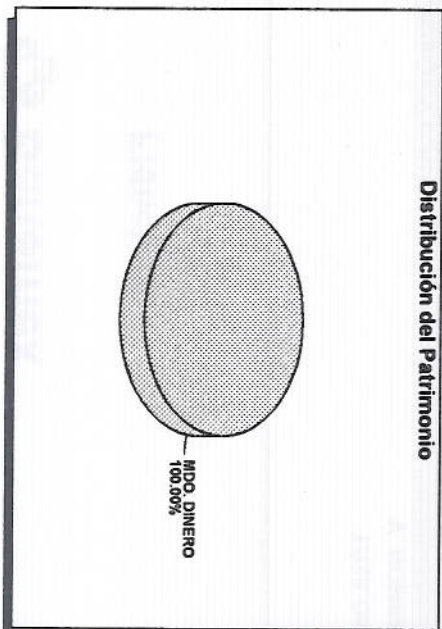
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 12
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$17,542,288.39

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	17,542,288.39	100.00 %
TOTAL	17,542,288.39	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	17,548,191.81	100.00 %		17,542,288.39
TOTAL	17,548,191.81	100.00 %		17,542,288.39

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO 350447481	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	132,150	17,542,288.39	100.00	17,542,288.39	100.00	0.00
SUMA: 350447481		17,542,288.39		17,542,288.39		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		17,542,288.39		17,542,288.39		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		17,542,288.39	100.00	17,542,288.39	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SF1890301DU0
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				
350447481							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514	132,150	132.74	17,542,288.39	100.00	17,542,288.39	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			17,542,288.39	100.00	17,542,288.39	100.00	0.00
SUMA: 350447481			17,542,288.39	100.00	17,542,288.39	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			17,542,288.39		17,542,288.39		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			17,542,288.39	100.00	17,542,288.39	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		17,542,288.39	CAPITAL	17,542,288.39
Valores de Renta Variable	0.01		Aportaciones	19,422,316.93
Valores Renta Fija	0.01-		Resultado Ejercicios Anteriores	1,873,152.83-
Valores Gubernamentales		17,542,288.39	Resultado del Mes	5,903.42-
			Resultados del Ejercicio	972.29-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 17,542,288.39



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
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

44,627.87
4,496.69
35,930.41
4,200.77

EGRESOS

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

50,531.29
1,500.00
240.00
48,791.29

RESULTADOS DEL MES

5,903.42-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
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 32820 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	1,486.72	
01/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 32820 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	17,548,191.81	
01/04/2014	COMPRA Reporto 159772 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		17,549,678.53
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 159772 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	17,549,678.53	
02/04/2014	PREMIO Reporto 159772 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	1,491.72	
02/04/2014	COMPRA Reporto 160806 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		17,551,170.25
03/04/2014	PREMIO Reporto 160806 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	1,491.85	
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 160806 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	17,551,170.25	
03/04/2014	COMPRA Reporto 175599 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia		17,552,662.10
04/04/2014	PREMIO Reporto 175599 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	1,491.97	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 175599 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	17,552,662.10	
04/04/2014	COMPRA Reporto 166082 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		17,554,154.07
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 166082 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	17,554,154.07	
07/04/2014	PREMIO Reporto 168082 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	4,476.30	
07/04/2014	COMPRA Reporto 159682 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		17,558,630.37
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 159682 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	17,558,630.37	
08/04/2014	PREMIO Reporto 159682 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	1,492.49	
08/04/2014	COMPRA Reporto 169719 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		17,558,382.57
08/04/2014	"COM.S/PROM: 17,550.071.68"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/04/2014	PREMIO Reporto 169719 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,492.46	
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 169719 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	17,558,382.57	
09/04/2014	COMPRA Reporto 169792 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		17,559,875.03
10/04/2014	PREMIO Reporto 169792 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,492.59	
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 169792 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	17,559,875.03	
10/04/2014	COMPRA Reporto 172044 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		17,561,367.62

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	PREMIO Reporto 172044 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,492.71	
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 172044 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	17,561,367.62	
11/04/2014	COMPRA Reporto 160698 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		17,562,860.33
14/04/2014	PREMIO Reporto 160698 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	4,478.53	
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 160698 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	17,562,860.33	
14/04/2014	COMPRA Reporto 164049 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		17,567,338.86
15/04/2014	PREMIO Reporto 164049 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	1,493.23	
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 164049 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	17,567,338.86	
15/04/2014	COMPRA Pagar al 2.880% plazo 1 dia		17,568,832.09
16/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia	1,405.51	
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.880% plazo 1 dia	17,568,832.09	
16/04/2014	COMPRA Reporto 1798363 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias		17,570,237.60
21/04/2014	PREMIO Reporto 1798363 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	7,589.36	
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 1798363 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	17,570,237.60	
22/04/2014	COMPRA Reporto 172032 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		17,577,826.96
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 172032 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	17,577,826.96	
22/04/2014	PREMIO Reporto 172032 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	1,513.64	
22/04/2014	COMPRA Pagar al 2.870% plazo 1 dia		17,530,549.60
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB JALISCO SRIA DE FINANZAS		48,791.29
23/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	1,397.57	
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	17,530,549.60	
23/04/2014	COMPRA Pagar al 2.870% plazo 1 dia		17,531,947.17
24/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	1,397.69	
24/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	17,531,947.17	
24/04/2014	COMPRA Reporto 171548 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		17,533,344.86
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 171548 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	17,533,344.86	
25/04/2014	PREMIO Reporto 171548 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,490.34	
25/04/2014	COMPRA Reporto 159135 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		17,534,835.20
26/04/2014	PREMIO Reporto 159135 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	4,471.38	
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 159135 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	17,534,835.20	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SFI890301DU0
ABRIL 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 176128 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia		17,539,306.58
29/04/2014	PREMIO Reporto 176128 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	1,490.84	
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 176128 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	17,539,306.58	
29/04/2014	COMPRA Reporto 160296 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		17,540,797.42
30/04/2014	PREMIO Reporto 160296 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	1,490.97	
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 160296 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	17,540,797.42	
30/04/2014	COMPRA Reporto 132150 titulos BONOS 241205 al 3.040% plazo 2 dias		17,542,288.39
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SF1890301DUO
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0183C58162-4984-4F8F-9979-876C6218281912014-05-06T10:53:32|juvj3AxxnQ1oCvDWq26awe9n9OWDzEyu5wQTD1Vo+ZtARakr11T7+GvW/vr11V0ye17ku7NG
sX1jQ1c8DfwaYcgaTV8+7ayj0yt9ChLU8/NS8ZVqb6hL7ejVRBXRPW73DMhRJYescUPU9v9QR4EG5W1u14WjPgNh216Rp1DLA=1000010000003006271941Q3YZH9uL8rCWC
8mhbxg/1h11KFFeObQ3RrpnEt/fc8M9Wn6FHYQ1VMEqbm0ZbXW711IMVc9hNmH1A3ZQqBYcSHAERwkoZ9/kvUs1CGv3MqPvTUGZB+qWVbJGBOwPAS4WauaG03KxnzgfEw9KO
Eq1vdd+RxUYjQ6yK6Q30ssH=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

juvj3AxxnQ1oCvDWq26awe9n9OWDzEyu5wQTD1Vo+ZtARakr11T7+GvW/vr11V0ye17ku7NGsX1jQ1c8DfwaYcgaTV8+7ayj0yt9ChLU8/NS8ZVqb6hL7ejVRBXRPW73DMhRJYescUPU9v9QR4EG5W1u14WjPgNh216Rp1DLA=

SELLO DIGITAL SAT

QdYZH9uL8rCWC8hnbzXG/1h11KFFeObQ3RrpnEt/fc8M9Wn6FHYQ1VMEqbm0ZbXW711IMVc9hNmH1A3ZQqBYcSHAERwkoZ9/kvUs1CGv3MqPvTUGZB+qWVbJGBOwPAS4WauaG03KxnzgfEw9KOEq1vdd+RxUYjQ6yK6Q30ssH=

"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.