



Fiduciario

000327
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZA
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SF1890301DUO
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.	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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,500,959.42

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

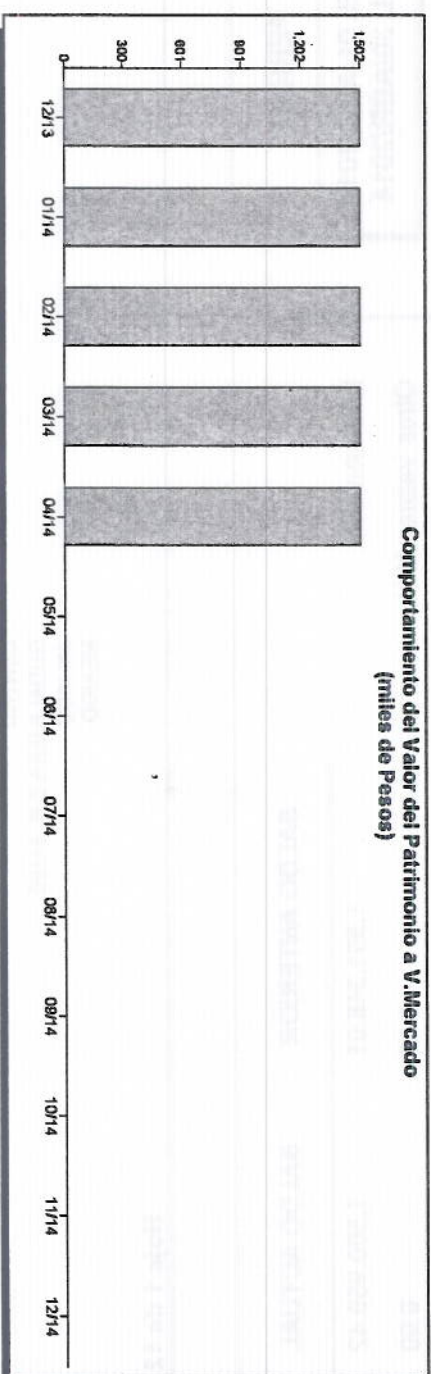
Puedes obtener el archivo XML de tu estado de cuenta en
www.Banamex.com seccion TUBANCOENLINEA/Factura
Electronica Banamex Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
ABRIL 2014	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	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
		1,500,959.42		0.00
		1,501,348.01		0.00
		1,501,275.79		0.00
		1,501,410.59		0.00
		1,502,592.01		0.00



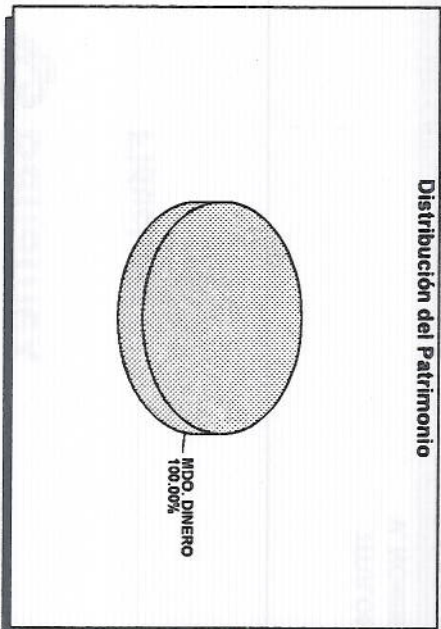
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
ABRIL 2014	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 12
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,500,959.42

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,500,959.42	100.00 %
TOTAL	1,500,959.42	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	1,501,348.01	100.00 %		1,500,959.42
TOTAL	1,501,348.01	100.00 %		1,500,959.42

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
ABRIL 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS				
BANAMEX FIDUCIARIO						
350585440						
MERCADO DE DINERO	154,255	1,500,959.42	100.00	1,500,959.42	100.00	0.00
SUMA: 350585440		1,500,959.42		1,500,959.42		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,500,959.42		1,500,959.42		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,500,959.42	100.00	1,500,959.42	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SF1890301DUO
ABRIL 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350585440		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO		MERCADO	
MERCADO DE DINERO											
Cetes con Impuesto											
REPCETES 150205 3.040% 2d 020514		154,255		9.73		1,500,959.42		100.00		1,500,959.42 100.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						1,500,959.42		100.00		1,500,959.42 100.00	
SUMA: 350585440						1,500,959.42		100.00		1,500,959.42 100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						1,500,959.42		100.00		1,500,959.42 100.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						1,500,959.42		100.00		1,500,959.42 100.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

060354000

000123 FIDUCI23PRET PR 0430 01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		1,500,959.42	CAPITAL		1,500,959.42
Valores de Renta Variable	0.01-		Aportaciones		1,500,000.00
Valores Renta Fija	0.01		Resultado Ejercicios Anteriores		2,592.01
Valores Gubernamentales		1,500,959.42	Resultado del Mes		388.59-
			Resultados del Ejercicio		1,244.00-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,500,959.42

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SF1890301DUO
ABRIL 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	3,717.10
Util en Venta de Vals Gubernamentales	512.08
Util Vta Vals Rta Fija	3,073.70
	131.32

EGRESOS

Comision por Admon Contrato	4,105.69
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	2,365.69

RESULTADOS DEL MES**388.59**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SF1890301DUO
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 2807 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	1,501,348.01	
01/04/2014	PREMIO Reporto 2807 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	127.19	
01/04/2014	COMPRA Reporto 2808 titulos UDIBONO 141218 al 3.060% plazo 1 dia		1,501,475.20
02/04/2014	PREMIO Reporto 2808 titulos UDIBONO 141218 al 3.060% plazo 1 dia	127.62	
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 2808 titulos UDIBONO 141218 al 3.060% plazo 1 dia	1,501,475.20	
02/04/2014	COMPRA Reporto 13757 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		1,501,602.82
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 13757 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	1,501,602.82	
03/04/2014	PREMIO Reporto 13757 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	127.64	
03/04/2014	COMPRA Reporto 15023 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia		1,501,730.46
04/04/2014	PREMIO Reporto 15023 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	127.64	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 15023 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	1,501,730.46	
04/04/2014	COMPRA Reporto 14380 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		1,501,858.10
07/04/2014	PREMIO Reporto 14380 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	382.97	
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14380 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	1,501,858.10	
07/04/2014	COMPRA Reporto 13661 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		1,502,241.07
08/04/2014	PREMIO Reporto 13661 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	127.69	
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 13661 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	1,502,241.07	
08/04/2014	COMPRA Reporto 14505 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		1,500,628.76
08/04/2014	"COM S/PROM: 1,501,408.55"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/04/2014	PREMIO Reporto 14505 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	127.55	
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14505 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,500,628.76	
09/04/2014	COMPRA Reporto 14511 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		1,500,756.31
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14511 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,500,756.31	
10/04/2014	PREMIO Reporto 14511 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	127.56	
10/04/2014	COMPRA Reporto 14703 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		1,500,883.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
ABRIL 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14703 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,500,883.87	
11/04/2014	PREMIO Reporto 14703 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	127.58	
11/04/2014	COMPRA Reporto 14021 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 3 dias		1,501,011.45
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14021 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 3 dias	1,501,011.45	
14/04/2014	PREMIO Reporto 14021 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 3 dias	382.76	
14/04/2014	COMPRA Reporto 14703 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		1,501,394.21
15/04/2014	PREMIO Reporto 14703 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	127.62	
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14703 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,501,394.21	
16/04/2014	COMPRA Pagar al 1.580% plazo 1 dia		1,501,521.83
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 1.580% plazo 1 dia	1,501,521.83	
16/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 1.580% plazo 1 dia	66.90	
21/04/2014	COMPRA Reporto 2806 titulos UDIBONO 141218 al 3.110% plazo 5 dias		1,501,587.73
21/04/2014	PREMIO Reporto 2806 titulos UDIBONO 141218 al 3.110% plazo 5 dias	648.60	
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 2806 titulos UDIBONO 141218 al 3.110% plazo 5 dias	1,501,587.73	
22/04/2014	COMPRA Reporto 14702 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		1,502,236.33
22/04/2014	PREMIO Reporto 14702 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	129.36	
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14702 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	1,502,236.33	
22/04/2014	COMPRA Pagar al 1.570% plazo 1 dia		1,500,000.00
23/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO POR C S		2,365.69
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 1.570% plazo 1 dia	1,500,000.00	
23/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 1.570% plazo 1 dia	65.42	
24/04/2014	COMPRA Reporto 14331 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		1,500,065.42
24/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14331 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	1,500,065.42	
24/04/2014	PREMIO Reporto 14331 titulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	128.76	
25/04/2014	COMPRA Reporto 14678 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		1,500,194.18
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14678 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,500,194.18	
25/04/2014	PREMIO Reporto 14678 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	127.52	
25/04/2014	COMPRA Reporto 13616 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		1,500,321.70
28/04/2014	PREMIO Reporto 13616 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	382.58	
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 13616 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	1,500,321.70	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

060552000



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 15069 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia		1,500,704.28
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 15069 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	1,500,704.28	
29/04/2014	PREMIO Reporto 15069 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	127.56	
29/04/2014	COMPRA Reporto 15069 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia		1,500,831.84
30/04/2014	PREMIO Reporto 15069 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	127.58	
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 15069 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	1,500,831.84	
30/04/2014	COMPRA Reporto 154255 titulos CETES 150205 al 3.040% plazo 2 dias		1,500,959.42
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01E6FA35F2-5F82-4EC6-B63D-CEDOC51E99E312014-05-06T10:53:321Nqjf/7YC3Xkc09vJj8i4154e4080BS+s/wRE3BBvx6aJb6FnBPXkFKHeQ2L0L9W10W0Jg/v+wfMhF/1L33B+8jpVOOJq6c1gQ15o7T1xs9GVI1VN8R5AfvXKQdAO1B8Py8m+3N0S2yxGsfwFQqMv1aB7XuqDguOF3wgrIxOEhQ-1000010000003006271941ysBUahbMw/XVw62dfUAz+FhrlcwOTd861m0IdhgSfoI2Q6L7v5xaOTmiVERh9rULfUF/EwU+sowWZHK3cL+nhJWg34Gg9Njyot8EJ5ga0UmgqVD1TZs6dhv1bcqFehPObjzxLastrapcwxrQDCB yC7KzVT4HemABBCbMNHm=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nqjf/7YC3Xkc09vJj8i4154e4080BS+s/wRE3BBvx6aJb6FnBPXkFKHeQ2L0L9W10W0Jg/v+wfMhF/1L33B+8jpVOOJq6c1gQ15o7T1xs9GVI1VN8R5AfvXKQdAO1B8Py8m+3N0S2yxGsfwFQqMv1aB7XuqDguOF3wgrIxOEhQ=

SELLO DIGITAL SAT

ysBUahbMw/XVw62dfUAz+FhrlcwOTd861m0IdhgSfoI2Q6L7v5xaOTmiVERh9rULfUF/EwU+sowWZHK3cL+nhJWg34Gg9Njyot8EJ5ga0UmgqVD1TZs6dhv1bcqFehPObjzxLastrapcwxrQDCB yC7KzVT4HemABBCbMNHm=

"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

000328
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ.
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
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.	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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,905,629.20



Fiduciario

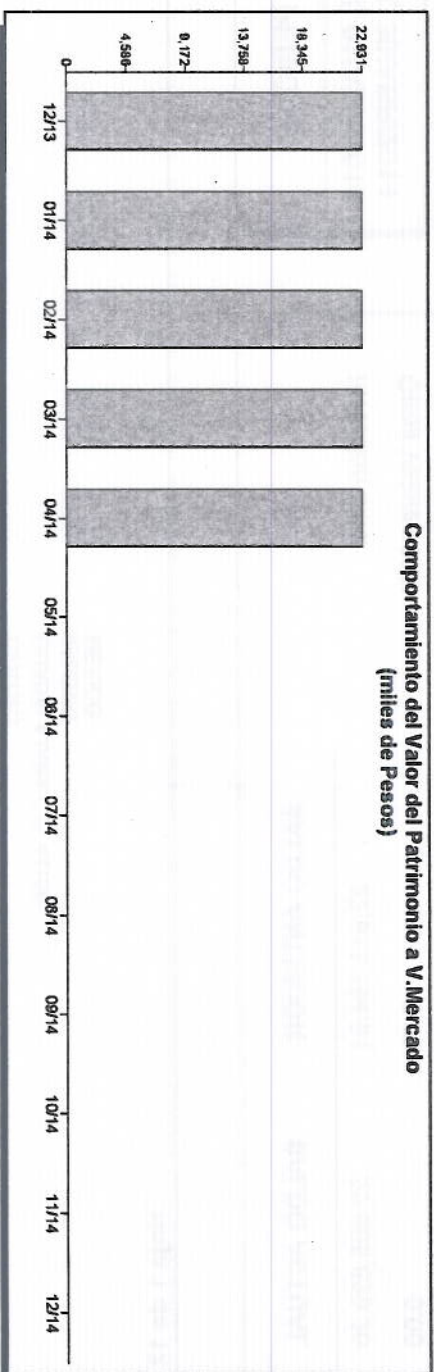
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
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	Valuación en Pesos
ABRIL 2014	0.00	0.00	22,905,629.20	0.00
MARZO 2014	0.00	0.00	22,913,194.91	0.00
FEBRERO 2014	0.00	0.00	22,909,644.20	0.00
ENERO 2014	0.00	0.00	22,911,686.95	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	0.00	22,931,250.81	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

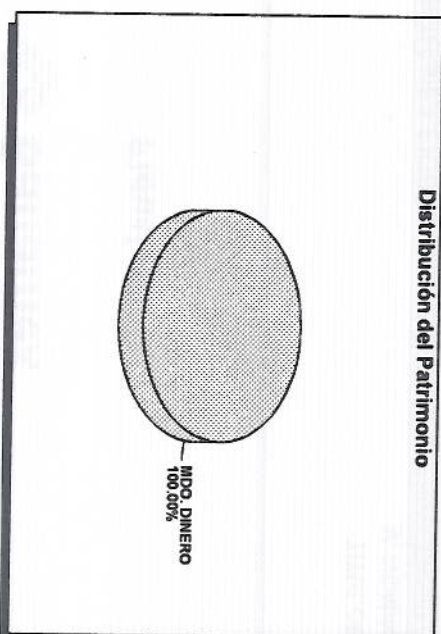
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$22,905,629.20

Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	22,905,629.20	100.00 %
TOTAL	22,905,629.20	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	22,913,194.91	100.00 %	22,905,629.20	
TOTAL	22,913,194.91	100.00 %	22,905,629.20	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350623632	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
MERCADO DE DINERO	172,553	22,905,629.20	100.00	22,905,629.20	100.00	0.00	
SUMA: 350623632		22,905,629.20		22,905,629.20		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		22,905,629.20		22,905,629.20		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		22,905,629.20	100.00	22,905,629.20	100.00	0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
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				
350623632							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514	172,553	132.74	22,905,629.20	100.00	22,905,629.20	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			22,905,629.20	100.00	22,905,629.20	100.00	0.00
SUMA: 350623632			22,905,629.20	100.00	22,905,629.20	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			22,905,629.20		22,905,629.20		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			22,905,629.20	100.00	22,905,629.20	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
ABRIL 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS	22,905,629.20
Valores Gubernamentales	22,905,629.20

CAPITAL	22,905,629.20
Aportaciones	24,355,486.79
Resultado Ejercicios Anteriores	1,424,235.98
Resultado del Mes	7,565.71
Resultados del Ejercicio	18,055.90

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,905,629.20



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
ABRIL 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	58,412.57
Util en Venta de Vals Gubernamentales	5,871.58
Util Vta Vals Rta Fija	48,880.89
	3,660.10

EGRESOS

Comision por Admon Contrato	65,978.28
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	64,238.28

RESULTADOS DEL MES

7,565.71-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
ABRIL 2014	

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2014	PREMIO Reporto 42854 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	1,941.26	
01/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 42854 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	22,913,194.91	
01/04/2014	COMPRA Reporto 208619 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		22,915,136.17
02/04/2014	PREMIO Reporto 208619 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	1,947.78	
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 208619 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	22,915,136.17	
02/04/2014	COMPRA Reporto 209969 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		22,917,083.95
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 209969 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	22,917,083.95	
03/04/2014	PREMIO Reporto 209969 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	1,947.95	
03/04/2014	COMPRA Reporto 229285 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia		22,919,031.90
04/04/2014	PREMIO Reporto 229285 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia	1,948.12	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 229285 titulos BONDESSED 150709 al 3.060% plazo 1 dia	22,919,031.90	
04/04/2014	COMPRA Reporto 219469 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		22,920,980.02
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 219469 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	22,920,980.02	
07/04/2014	PREMIO Reporto 219469 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	5,844.85	
07/04/2014	COMPRA Reporto 221691 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		22,926,824.87
08/04/2014	PREMIO Reporto 221691 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,948.78	
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 221691 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	22,926,824.87	
08/04/2014	COMPRA Reporto 221612 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		22,927,033.65
08/04/2014	"COM S/PROM: 22,915,736.86"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 221612 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	22,927,033.65	
09/04/2014	PREMIO Reporto 221612 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,948.80	
09/04/2014	COMPRA Reporto 221708 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		22,928,982.45
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 221708 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	22,928,982.45	
10/04/2014	PREMIO Reporto 221708 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,948.96	
10/04/2014	COMPRA Reporto 224648 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		22,930,931.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
ABRIL 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	PREMIO Reporto 224648 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,949.13	
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 224648 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		22,930,931.41
11/04/2014	COMPRA Reporto 209833 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	22,932,880.54	
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 209833 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		5,847.88
14/04/2014	PREMIO Reporto 209833 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	22,938,728.42	
14/04/2014	COMPRA Reporto 214209 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	1,949.80	
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 214209 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		22,940,678.22
15/04/2014	PREMIO Reporto 214209 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	1,835.25	
16/04/2014	COMPRA Reporto 2348231 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	9,909.89	
16/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 2348231 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias		22,942,513.47
21/04/2014	COMPRA Reporto 224633 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	1,976.46	
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 224633 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		22,952,423.36
22/04/2014	COMPRA Reporto 224633 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	22,890,161.54	
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 224633 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		64,238.28
23/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO DE JALISCO (SRIA D		
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	22,890,161.54	
23/04/2014	INTERESES VTO Pagar al 2.870% plazo 1 dia	1,824.85	
24/04/2014	COMPRA Reporto 218712 títulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia	1,964.89	
24/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 218712 títulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 dia		22,891,986.39
24/04/2014	COMPRA Reporto 223997 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,945.99	
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 223997 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		22,893,951.28
25/04/2014	COMPRA Reporto 207789 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	5,838.46	
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 207789 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		22,895,897.27



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 209309 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		22,901,735.73
29/04/2014	PREMIO Reporto 209309 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	1,946.65	
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 209309 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	22,901,735.73	
29/04/2014	COMPRA Reporto 209305 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		22,903,682.38
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 209305 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	22,903,682.38	
30/04/2014	PREMIO Reporto 209305 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	1,946.82	
30/04/2014	COMPRA Reporto 172553 titulos BONOS 241205 al 3.040% plazo 2 dias		22,905,629.20

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01DBED7D19-FF6D-4B74-9148-836DCBD9D42612014-05-06T10:53:32|Xa5WJQUu/75r1Y31QhWqwedDeH8BATfStuLmFUnY+F5p1SXM/POLXsYOE64Kw2oLFTx2Y/3H44AZg5GKPjUqp81Y0hPZDph1JDFmj79aCCz9j4NErhZMHkab30Ap+RB/FC12bgv37PcoHIXmgf5i+u5D00/L/1j1bQ4Kw7+Y8-1000010000003006271941eFNZX+IgaD0ZUmRyzEX8nmYrbU1sVQvLEqDgDendu0xcUlc1v1XpIFJ206BNXGHUAGXX1PSOu96Kxs8FTwtSEHECjgnF4hIWYHvnxCTA|jPA04tozq1/11XFXfADgmK1Y274QW7Yg+EJghAu3c8T30+B7qV68Qake6CZDUFCmU=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xa5WJQUu/75r1Y31QhWqwedDeH8BATfStuLmFUnY+F5p1SXM/POLXsYOE64Kw2oLFTx2Y/3H44AZg5GKPjUqp81Y0hPZDph1JDFmj79aCCz9j4NErhZMHkab30Ap+RB/FC12bgv37PcoHIXmgf5i+u5D00/L/1j1bQ4Kw7+Y8=

SELLO DIGITAL SAT

eFNZX+IgaD0ZUmRyzEX8nmYrbU1sVQvLEqDgDendu0xcUlc1v1XpIFJ206BNXGHUAGXX1PSOu96Kxs8FTwtSEHECjgnF4hIWYHvnxCTA|jPA04tozq1/11XFXfADgmK1Y274QW7Yg+EJghAu3c8T30+B7qV68Qake6CZDUFCmU=

"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.