



Fiduciario

5048875
5048883
5048891

000312
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ.
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5048875
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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,004,017.71

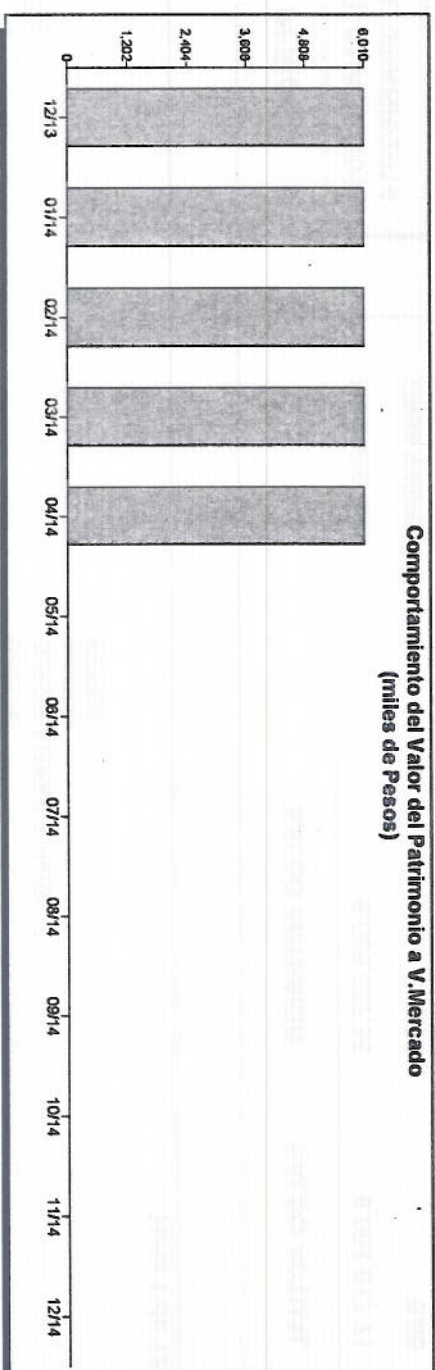
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
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	6,004,017.71	0.00	0.00
MARZO 2014	0.00	6,006,037.55	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	6,005,106.83	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	6,005,642.27	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	6,010,770.38	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

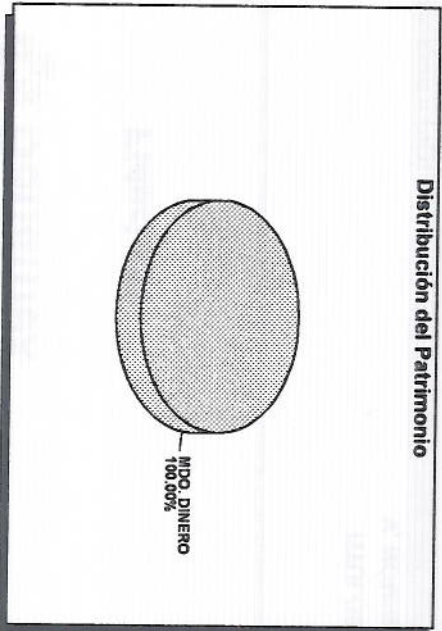
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,004,017.71

Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,004,017.71	100.00 %
TOTAL	6,004,017.71	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	6,006,037.55	100.00 %	6,004,017.71
TOTAL	6,006,037.55	100.00 %	6,004,017.71

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SF1890301DU0
ABRIL 2014

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488754 MERCADO DE DINERO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
SUMA: 350488754		6,004,017.71	100.00	6,004,017.71	100.00	0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,004,017.71		6,004,017.71		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,004,017.71	100.00	6,004,017.71	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O V. NOMINAL		*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.		VALOR EN LIBROS		%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
350488754	MERCADO DE DINERO											
	Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
	REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514	45,229	132.74	6,004,017.71	100.00	6,004,017.71	100.00	0.00				
	SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			6,004,017.71	100.00	6,004,017.71	100.00	0.00				
	SUMA: 350488754			6,004,017.71	100.00	6,004,017.71	100.00	0.00				
	TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			6,004,017.71		6,004,017.71						0.00
	TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			6,004,017.71	100.00	6,004,017.71	100.00					0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		6,004,017.71	CAPITAL	6,004,017.71
Valores Gubernamentales			Aportaciones	5,909,107.84
Valores de Renta Variable		6,004,017.71	Resultado Ejercicios Anteriores	101,662.54
Valores Renta Fija		0.01	Resultado del Mes	2,019.84
		0.01-	Resultados del Ejercicio	4,732.83-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,004,017.71

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

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

15,272.95
1,538.83
12,296.46
1,437.66

EGRESOS

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

17,292.79
1,500.00
240.00
15,552.79

RESULTADOS DEL MES

2,019.84

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
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 11233 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	6,006,037.55	
01/04/2014	PREMIO Reporto 11233 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	508.84	
01/04/2014	COMPRA Reporto 54683 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		6,006,546.39
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 54683 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	6,006,546.39	
02/04/2014	PREMIO Reporto 54683 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	510.56	
02/04/2014	COMPRA Reporto 55037 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		6,007,056.95
03/04/2014	PREMIO Reporto 55037 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	510.60	
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 55037 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	6,007,056.95	
03/04/2014	COMPRA Reporto 60100 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia		6,007,567.55
04/04/2014	PREMIO Reporto 60100 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	510.64	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 60100 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	6,007,567.55	
04/04/2014	COMPRA Reporto 57527 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		6,008,078.19
07/04/2014	PREMIO Reporto 57527 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	1,532.06	
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 57527 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	6,008,078.19	
07/04/2014	COMPRA Reporto 54652 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		6,009,610.25
08/04/2014	PREMIO Reporto 54652 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	510.82	
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 54652 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	6,009,610.25	
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/04/2014	"COM.S/PROM: 6,006,496.66"		1,500.00
08/04/2014	COMPRA Reporto 58077 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		6,008,381.07
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 58077 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	6,008,381.07	
09/04/2014	PREMIO Reporto 58077 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	510.71	
09/04/2014	COMPRA Reporto 58102 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		6,008,891.78
10/04/2014	PREMIO Reporto 58102 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	510.76	
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 58102 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	6,008,891.78	
10/04/2014	COMPRA Reporto 58872 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		6,009,402.54

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	PREMIO Reporto 58872 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	510.79	
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 58872 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	6,009,402.54	
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 54990 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días		6,009,913.33
14/04/2014	PREMIO Reporto 54990 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días	6,009,913.33	
14/04/2014	COMPRA Reporto 56136 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	1,532.53	
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 56136 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día		6,011,445.86
15/04/2014	PREMIO Reporto 56136 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	6,011,445.86	
16/04/2014	COMPRA Pagare al 2.880% plazo 1 día	510.97	
16/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.880% plazo 1 día		6,011,956.83
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.880% plazo 1 día	480.96	
16/04/2014	COMPRA Reporto 615390 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	6,011,956.83	
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 615390 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días		6,012,437.79
21/04/2014	PREMIO Reporto 615390 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	6,012,437.79	
21/04/2014	COMPRA Reporto 58868 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día	2,597.04	
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 58868 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día		6,015,034.83
22/04/2014	PREMIO Reporto 58868 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día	6,015,034.83	
22/04/2014	COMPRA Pagare al 2.870% plazo 1 día	517.96	
23/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		6,000,000.00
23/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.870% plazo 1 día		15,552.79
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.870% plazo 1 día	478.33	
23/04/2014	COMPRA Pagare al 2.870% plazo 1 día	6,000,000.00	
24/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 2.870% plazo 1 día	6,000,478.33	
24/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 2.870% plazo 1 día		6,000,478.33
24/04/2014	COMPRA Reporto 58714 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	478.37	
25/04/2014	PREMIO Reporto 58714 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	510.08	
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 58714 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día		6,000,956.70
25/04/2014	COMPRA Reporto 54465 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 días	6,000,956.70	
28/04/2014	PREMIO Reporto 54465 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 días		6,001,466.78
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 54465 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 días	1,530.37	
		6,001,466.78	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SF1890301DU0
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 60281 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	510.26	6,002,997.15
29/04/2014	PREMIO Reporto 60281 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	6,002,997.15	
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 60281 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia		6,003,507.41
29/04/2014	COMPRA Reporto 54863 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	510.30	
30/04/2014	PREMIO Reporto 54863 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	6,003,507.41	
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 54863 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		6,004,017.71
30/04/2014	COMPRA Reporto 45229 titulos BONOS 241206 al 3.040% plazo 2 dias		
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01E33B0B69-CDAF-475E-815B-1EB477D68A8312014-05-06T10:53:32|KQTHaFWkd2E/W1BNMaxy8jImOKOT+q12MWxG1qZP9p6DUYy3vRSsvUjxoFmV5vKfEGEool3Bz
vVbnqDfmwz2EdXOCaK1wqRLJmBgddj1DQlkqTtCv7Xd7YlYoeYyVJew6YX+PiGCBQKn+Gz+K0uoz2KKEJ2FbIRI+Th/Wf8Y7KDXw=100001000000300627194|KE1XBVNHfPbcQ
DUTGTP5TeIXiAf1PPEBnObnOK6FbgauRnVcTtZKtqDXDSFJckIK/jOP+knVo91x2nw1uen6bjzd1GuQoDD/hd2cxoun1grHY9nEeko/2f1sunXNLAJmWroFzjvbyDI216E0
21DontS1S2qdnYowhnbMEU0=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KQTHaFWkd2E/W1BNMaxy8jImOKOT+q12MWxG1qZP9p6DUYy3vRSsvUjxoFmV5vKfEGEool3Bz
vVbnqDfmwz2EdXOCaK1wqRLJmBgddj1DQlkqTtCv7Xd7YlYoeYyVJew6YX+PiGCBQKn+Gz+K0uoz2KKEJ2FbIRI+Th/Wf8Y7KDXw=

SELLO DIGITAL SAT

KE1XBVNHfPbcQDUTGTP5TeIXiAf1PPEBnObnOK6FbgauRnVcTtZKtqDXDSFJckIK/jOP+knVo91x2nw1uen6bjzd1GuQoDD/hd2cxoun
u1grHY9nEeko/2f1sunXNLAJmWroFzjvbyDI216E021DontS1S2qdnYowhnbMEU0=

"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

000313
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE FINANZ.
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
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 Delegación Miguel Hidalgo
Tel.: 55 12266763 Fax: 0 0
jose.ocanalacroix@banamex.com

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,548,422.40

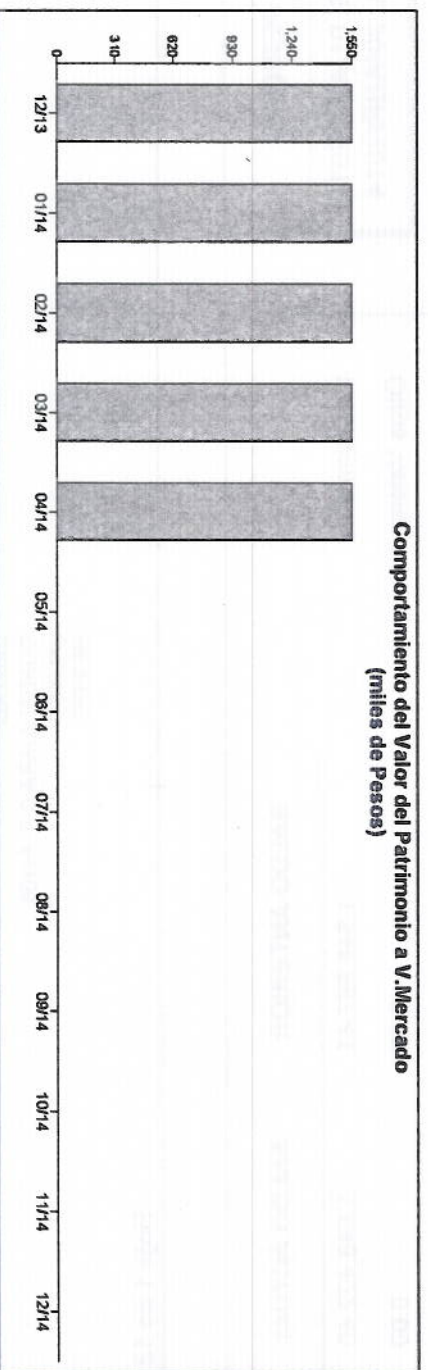
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
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	1,548,422.40	0.00	0.00
FEBRERO 2014	0.00	1,548,887.41	0.00	0.00
ENERO 2014	0.00	1,548,815.14	0.00	0.00
DICIEMBRE 2013	0.00	1,548,953.25	0.00	0.00
		1,550,107.94		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

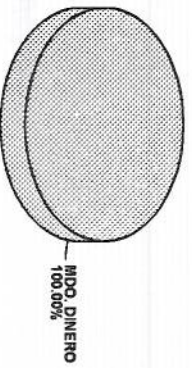
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,548,422.40

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,548,422.40	100.00 %
TOTAL	1,548,422.40	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	1,548,887.41	100.00 %	1,548,422.40	
TOTAL	1,548,887.41	100.00 %	1,548,422.40	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488835	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
MERCADO DE DINERO	11,664	1,548,422.40	100.00	1,548,422.40	100.00	0.00	
SUMA: 350488835		1,548,422.40		1,548,422.40		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,548,422.40		1,548,422.40		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,548,422.40	100.00	1,548,422.40	100.00	0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
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	%	
350488835								
MERCADO DE DINERO								
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.								
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514	11,664	132.75	1,548,422.40	100.00		1,548,422.40	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			1,548,422.40	100.00		1,548,422.40	100.00	0.00
SUMA: 350488835			1,548,422.40	100.00		1,548,422.40	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			1,548,422.40			1,548,422.40		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			1,548,422.40	100.00		1,548,422.40	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	1,548,422.40	
		CAPITAL
		Aportaciones
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		1,548,422.40
		1,530,518.37
		19,589.57
		465.01-
		1,220.53-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,548,422.40



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

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

3,769.49
396.63
3,169.89
202.97

EGRESOS

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

4,234.50
1,500.00
240.00
2,494.50

RESULTADOS DEL MES

465.01-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
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 2896 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	1,548,987.41	
01/04/2014	PREMIO Reporto 2896 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	131.23	
01/04/2014	COMPRA Reporto 14102 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		1,549,018.64
02/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14102 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	1,549,018.64	
02/04/2014	PREMIO Reporto 14102 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	131.66	
02/04/2014	COMPRA Reporto 14193 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		1,549,150.30
03/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14193 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	1,549,150.30	
03/04/2014	PREMIO Reporto 14193 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	131.68	
03/04/2014	COMPRA Reporto 15499 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia		1,549,281.98
04/04/2014	PREMIO Reporto 15499 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	131.69	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 15499 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	1,549,281.98	
04/04/2014	COMPRA Reporto 14835 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		1,549,413.67
07/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14835 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	1,549,413.67	
07/04/2014	PREMIO Reporto 14835 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias	395.10	
07/04/2014	COMPRA Reporto 14094 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		1,549,808.77
08/04/2014	PREMIO Reporto 14094 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	131.73	
08/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14094 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia	1,549,808.77	
08/04/2014	COMPRA Reporto 14964 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		1,548,200.50
08/04/2014	"COM S/PROM: 1,548,959.81"		1,500.00
08/04/2014	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/04/2014	PREMIO Reporto 14964 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	131.60	
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14964 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,548,200.50	
09/04/2014	COMPRA Reporto 14971 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia		1,548,332.10
10/04/2014	PREMIO Reporto 14971 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	131.61	
10/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14971 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	1,548,332.10	
10/04/2014	COMPRA Reporto 15169 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		1,548,463.71

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 15169 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,548,463.71	
11/04/2014	PREMIO Reporto 15169 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	131.62	
11/04/2014	COMPRA Reporto 14169 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias		1,548,595.33
14/04/2014	PREMIO Reporto 14169 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	394.89	
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14169 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 dias	1,548,595.33	
14/04/2014	COMPRA Reporto 14464 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia		1,548,990.22
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14464 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	1,548,990.22	
15/04/2014	PREMIO Reporto 14464 titulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 dia	131.67	
15/04/2014	COMPRA Pagare al 1.580% plazo 1 dia		1,549,121.89
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 1.580% plazo 1 dia	1,549,121.89	
16/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 1.580% plazo 1 dia	67.99	
16/04/2014	COMPRA Reporto 158563 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias		1,549,189.88
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 158563 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	1,549,189.88	
21/04/2014	PREMIO Reporto 158563 titulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 dias	669.16	
21/04/2014	COMPRA Reporto 15168 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia		1,549,859.04
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 15168 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	1,549,859.04	
22/04/2014	PREMIO Reporto 15168 titulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 dia	133.46	
22/04/2014	COMPRA Pagare al 1.570% plazo 1 dia		1,547,498.00
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		2,494.50
23/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 1.570% plazo 1 dia	67.49	
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 1.570% plazo 1 dia	1,547,498.00	
23/04/2014	COMPRA Pagare al 1.570% plazo 1 dia		1,547,565.49
24/04/2014	INTERESES VTO Pagare al 1.570% plazo 1 dia	67.49	
24/04/2014	VENCIMIENTO Pagare al 1.570% plazo 1 dia	1,547,565.49	
24/04/2014	COMPRA Reporto 15142 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia		1,547,632.98
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 15142 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	1,547,632.98	
25/04/2014	PREMIO Reporto 15142 titulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 dia	131.55	
25/04/2014	COMPRA Reporto 14046 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias		1,547,764.53
28/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 14046 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	1,547,764.53	
28/04/2014	PREMIO Reporto 14046 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 dias	394.68	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2014	COMPRA Reporto 15546 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia		1,548,159.21
29/04/2014	PREMIO Reporto 15546 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	131.59	
29/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 15546 titulos BONDESD 170824 al 3.060% plazo 1 dia	1,548,159.21	
29/04/2014	COMPRA Reporto 14149 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		1,548,290.80
30/04/2014	PREMIO Reporto 14149 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	131.60	
30/04/2014	VENCIAMIENTO Reporto 14149 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	1,548,290.80	
30/04/2014	COMPRA Reporto 11664 titulos BONOS 241206 al 3.040% plazo 2 dias		1,548,422.40
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0|E33B0B69-CD4F-475E-815B-1B477D68A8312014-05-06T10:53:32|KQTHaFWkd2E/W1BNMaxy8jImOKOT+q12WwXg1qZpPp6DUjYy3vRSsvUjxoFmV5vKfGecol3BzvvBnqDfWwzZEdXOCaK1WvqRLJmHgdlDQ1KqTtCv7Xd7YlYoeYyVJew6YX+PIGCBQKt+Gz+K0uoz2KKEJ2FbIRLlTh/Wf8Y7KDXw=1000010000003006271941KE1XBVNHfPbcQDUFGTB5TeLX1Af1pPEBNobnOK6FbgaURnVcttZKIqDxDsfJcKIK/jOP+knVo91x2nw1uen6bjzdIGuQeDD/hd2cxounUg9rHY9nEeKo/2f1sunXNLAJNWfOgFzjvbYD1216E021DONTSlS2qdnYowmnbMeUo=|1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KQTHaFWkd2E/W1BNMaxy8jImOKOT+q12WwXg1qZpPp6DUjYy3vRSsvUjxoFmV5vKfGecol3BzvvBnqDfWwzZEdXOCaK1WvqRLJmHgdlDQ1KqTtCv7Xd7YlYoeYyVJew6YX+PIGCBQKt+Gz+K0uoz2KKEJ2FbIRLlTh/Wf8Y7KDXw=

SELLO DIGITAL SAT

KE1XBVNHfPbcQDUFGTB5TeLX1Af1pPEBNobnOK6FbgaURnVcttZKIqDxDsfJcKIK/jOP+knVo91x2nw1uen6bjzdIGuQeDD/hd2cxounUg9rHY9nEeKo/2f1sunXNLAJNWfOgFzjvbYD1216E021DONTSlS2qdnYowmnbMeUo=



"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

000314
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE FINANZ.
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048891
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

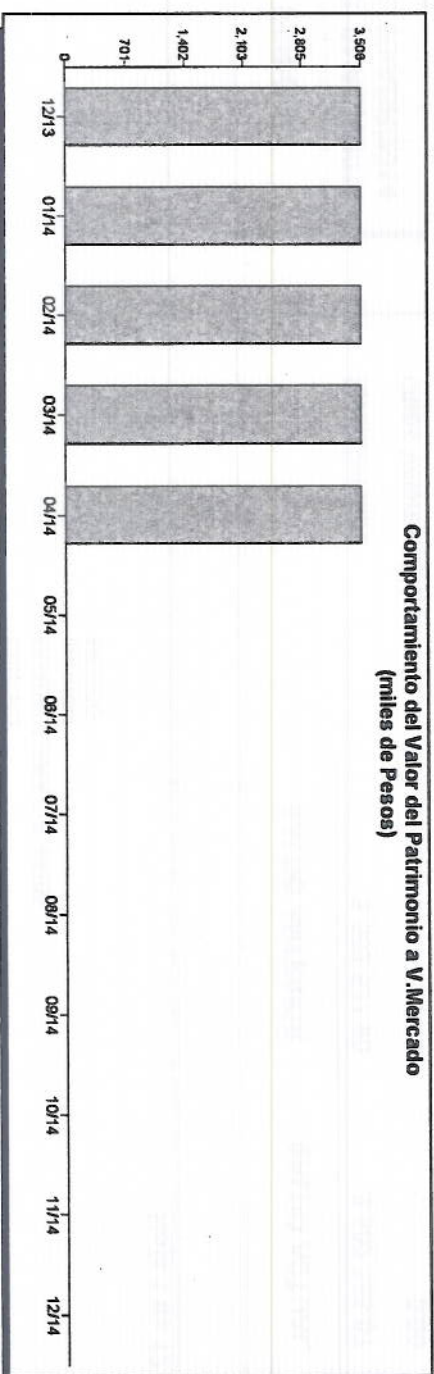
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,503,521.90	3,502,365.07
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
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
		3,502,365.07		0.00
		3,503,521.90		0.00
		3,502,978.98		0.00
		3,503,291.35		0.00
		3,506,282.72		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048891
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2014

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

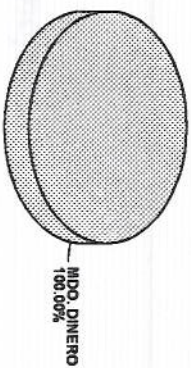
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,502,365.07

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,502,365.07	100.00 %
TOTAL	3,502,365.07	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	3,503,521.90	100.00 %	3,502,365.07
TOTAL	3,503,521.90	100.00 %	3,502,365.07

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488916	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%		
MERCADO DE DINERO	26,384	3,502,365.07	100.00	3,502,365.07	100.00	0.00	
SUMA: 350488916		3,502,365.07		3,502,365.07		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,502,365.07		3,502,365.07		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,502,365.07	100.00	3,502,365.07	100.00	0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048891
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				
350488916							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 241205 3.040% 2d 020514	26,384	132.74	3,502,365.07	100.00	3,502,365.07	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,502,365.07	100.00	3,502,365.07	100.00	0.00
SUMA: 350488916			3,502,365.07	100.00	3,502,365.07	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,502,365.07		3,502,365.07		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,502,365.07	100.00	3,502,365.07	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		3,502,365.07	CAPITAL	3,502,365.07
Valores de Renta Variable	0.01-		Aportaciones	3,450,608.43
Valores Renta Fija	0.01		Resultado Ejercicios Anteriores	55,674.29
Valores Gubernamentales		3,502,365.07	Resultado del Mes	1,156.83-
			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): 3,502,365.07



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2014	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

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

8,929.77
897.53
7,472.71
559.53

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

1,156.83

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
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 6552 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	296.83	
01/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 6552 titulos UDIBONO 141218 al 3.050% plazo 1 dia	3,503,521.90	
01/04/2014	COMPRA Reporto 31898 titulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 1 dia		3,503,818.73
02/04/2014	VENCIMIENTO 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	COMPRA Reporto 32105 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		3,504,116.56
03/04/2014	VENCIMIENTO 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	COMPRA Reporto 35058 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia		3,504,414.41
04/04/2014	PREMIO Reporto 35058 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	297.88	
04/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 35058 titulos BONDESD 150709 al 3.060% plazo 1 dia	3,504,414.41	
04/04/2014	COMPRA Reporto 33557 titulos BONOS 150618 al 3.060% plazo 3 dias		3,504,712.29
07/04/2014	VENCIMIENTO 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	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	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/04/2014	"COM.S/PROM: 3.503,672.71"		1,500.00
09/04/2014	PREMIO Reporto 33871 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	297.85	
09/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 33871 titulos BONOS 170615 al 3.060% plazo 1 dia	3,504,163.97	
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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DUO
ABRIL 2014	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA
CONCEPTO
ENTRADAS
SALIDAS

11/04/2014	PREMIO Reporto 34335 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	297.90	
11/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34335 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	3,504,759.70	
11/04/2014	COMPRA Reporto 32070 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días		3,505,057.60
14/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 32070 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días	3,505,057.60	
14/04/2014	PREMIO Reporto 32070 títulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 3 días	893.79	
14/04/2014	COMPRA Reporto 32739 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día		3,505,951.39
15/04/2014	PREMIO Reporto 32739 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	298.01	
15/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 32739 títulos BONOS 141218 al 3.060% plazo 1 día	3,505,951.39	
15/04/2014	COMPRA Pagaré al 2.880% plazo 1 día		3,506,249.40
16/04/2014	INTERESES VTO Pagaré al 2.880% plazo 1 día	280.50	
16/04/2014	VENCIMIENTO Pagaré al 2.880% plazo 1 día	3,506,249.40	
16/04/2014	COMPRA Reporto 358903 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días		3,506,529.90
21/04/2014	PREMIO Reporto 358903 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	1,514.62	
21/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 358903 títulos CETES 141211 al 3.110% plazo 5 días	3,506,529.90	
21/04/2014	COMPRA Reporto 34332 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día		3,508,044.52
22/04/2014	PREMIO Reporto 34332 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día	302.08	
22/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34332 títulos BPA182 200423 al 3.100% plazo 1 día	3,508,044.52	
22/04/2014	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		8,346.60
22/04/2014	COMPRA Pagaré al 2.870% plazo 1 día		3,500,000.00
23/04/2014	VENCIMIENTO Pagaré al 2.870% plazo 1 día	3,500,000.00	
23/04/2014	INTERESES VTO Pagaré al 2.870% plazo 1 día	279.03	
23/04/2014	COMPRA Reporto 33441 títulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 día		3,500,279.03
24/04/2014	PREMIO Reporto 33441 títulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 día	300.44	
24/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 33441 títulos BONOS 150618 al 3.090% plazo 1 día	3,500,279.03	
24/04/2014	COMPRA Reporto 34250 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día		3,500,579.47
25/04/2014	PREMIO Reporto 34250 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	297.55	
25/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 34250 títulos BPA182 200423 al 3.060% plazo 1 día	3,500,579.47	
25/04/2014	COMPRA Reporto 31771 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 días		3,500,877.02
26/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 31771 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 días	3,500,877.02	
28/04/2014	PREMIO Reporto 31771 títulos BONOS 161215 al 3.060% plazo 3 días	892.72	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048891
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 BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia		3,501,769.74
29/04/2014	PREMIO Reporto 35164 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	297.65	
29/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 35164 titulos BONDES 170824 al 3.060% plazo 1 dia	3,501,769.74	
29/04/2014	COMPRA Reporto 32003 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia		3,502,067.39
30/04/2014	PREMIO Reporto 32003 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	297.68	
30/04/2014	VENCIMIENTO Reporto 32003 titulos BONOS 151217 al 3.060% plazo 1 dia	3,502,067.39	
30/04/2014	COMPRA Reporto 26384 titulos BONOS 241205 al 3.040% plazo 2 dias		3,502,365.07
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048891
R.F.C.: SF1890301DU0
ABRIL 2014

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01E33B0B69-CDAF-475E-815B-1B8477D68A8312014-05-06T10:53:32|KQTHaFWkd2E/M1BmXy8j1mOKOT+g12WwXg1qZf9p6DUYy3vRSsvUjxoFmw5vKfEqEool3BzvvBnqDfhwzZE3XOCaKlWwqRlJwmgdjj1DQ1kqTtcv7Xd7Y1yoeYyVJew6YX+P1GCBQKn+Gz+K0uo2KKEJ2FbIRITTh/WE8Y7KDXw=100001000000300627194|KE1XBVNHfPbcQDUgTBPStElX1Af1PEEBNobnOK6FbgaURnVcttZK1qDXDSFJcKIK/jOP+knVo91x2nw1uen6bjzdIGuqDD/hd2cxounUg9rHY9nEeko/2f1sunXNLAJNMwFogFzjvYD121GE021DonTS1S2gdnYomhnbMeu0=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KQTHaFWkd2E/M1BmXy8j1mOKOT+g12WwXg1qZf9p6DUYy3vRSsvUjxoFmw5vKfEqEool3BzvvBnqDfhwzZE3XOCaKlWwqRlJwmgdjj1DQ1kqTtcv7Xd7Y1yoeYyVJew6YX+P1GCBQKn+Gz+K0uo2KKEJ2FbIRITTh/WE8Y7KDXw=

SELLO DIGITAL SAT

KE1XBVNHfPbcQDUgTBPStElX1Af1PEEBNobnOK6FbgaURnVcttZK1qDXDSFJcKIK/jOP+knVo91x2nw1uen6bjzdIGuqDD/hd2cxounUg9rHY9nEeko/2f1sunXNLAJNMwFogFzjvYD121GE021DonTS1S2gdnYomhnbMeu0=

"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.