



Fiduciario

000265
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
81287 PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2013

PERIODO
DEL 01/JUL/2013
AL 31/JUL/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	2,340,529.68	2,346,207.24
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

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Carlos Arellano Clement
Av. Patria Num. 2085 Piso 7
Fracc. Puerta de Hierro
C.P. 45116 Zapopan JALISCO
Tel.: (33) 12260944 Fax: 0 12 26 28 36
carlos.arellanoclement@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,346,207.24

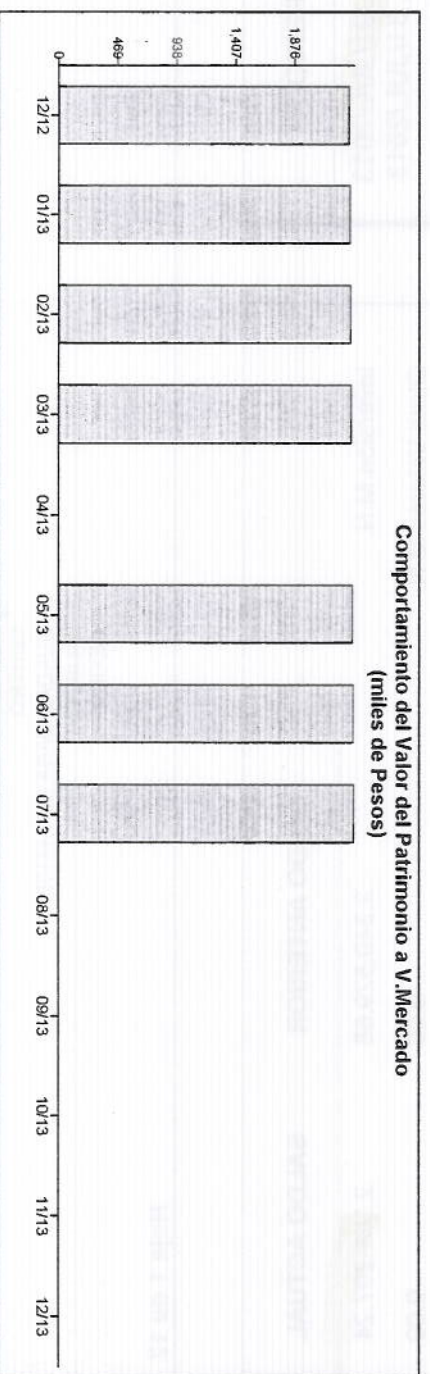
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposición en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2013	

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
JULIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	2,346,207.24	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	2,340,529.68	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	2,335,962.90	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	2,324,469.36	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	2,319,565.54	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	2,313,520.94	0.00	0.00
		2,306,960.74		0.00



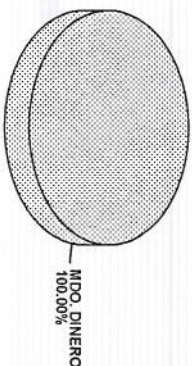
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2013	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,346,207.24

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,346,207.24	100.00 %
TOTAL	2,346,207.24	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/JUN/2013	mes ant.	31/JUL/2013	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	2,340,529.68	100.00 %	2,346,207.24	
TOTAL	2,340,529.68	100.00 %	2,346,207.24	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350693413	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
MERCADO DE DINERO	22,181	2,346,207.24	100.00	2,346,207.24	100.00	0.00
SUMA: 350693413		2,346,207.24		2,346,207.24		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,346,207.24		2,346,207.24		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,346,207.24	100.00	2,346,207.24	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO						
350693413						
MERCADO DE DINERO						
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.						
REPBONOS 160616 3.600% 1d 010813						
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						
SUMA: 350693413						
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				

22,181	105.77	2,346,207.24	100.00	2,346,207.24	100.00	0.00
--------	--------	--------------	--------	--------------	--------	------

		2,346,207.24	100.00	2,346,207.24	100.00	0.00
--	--	--------------	--------	--------------	--------	------

		2,346,207.24	100.00	2,346,207.24	100.00	0.00
--	--	--------------	--------	--------------	--------	------

		2,346,207.24		2,346,207.24		0.00
--	--	--------------	--	--------------	--	------

		2,346,207.24	100.00	2,346,207.24	100.00	0.00
--	--	--------------	--------	--------------	--------	------

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	2,346,207.24	2,346,207.24
	2,346,207.24	
CAPITAL		
Aportaciones		2,296,250.00
Resultado del Mes		5,677.56
Resultados del Ejercicio		33,568.94
Resultado Ejercicios Anteriores		10,710.74

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,346,207.24



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2013

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

7,417.56

232.51

6,513.72

671.33

EGRESOS

Comision por Admon Contrato
I.V.A. Pagado

1,740.00

1,500.00

240.00

RESULTADOS DEL MES

5,677.56

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SF1890301DUO
JULIO 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 236141 titulos CETES 130919 al 3.580% plazo 3 dias	2,340,529.68	
01/07/2013	PREMIO Reporto 236141 titulos CETES 130919 al 3.580% plazo 3 dias	698.26	
01/07/2013	COMPRA Reporto 21687 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia		2,341,227.94
02/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 21687 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	2,341,227.94	
02/07/2013	PREMIO Reporto 21687 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	232.17	
02/07/2013	COMPRA Reporto 23558 titulos BPAG91 170831 al 3.570% plazo 1 dia		2,341,460.11
03/07/2013	PREMIO S/ Reporto 23558 titulos BPAG91 170831 al 3.570% plazo 1 dia	232.20	
03/07/2013	VENEC REPORTE Reporto 23558 titulos BPAG91 170831 al 3.570% plazo 1 dia	2,341,460.11	
03/07/2013	COMPRA Reporto 22722 titulos BONOS 140619 al 3.570% plazo 1 dia		2,341,692.31
04/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 22722 titulos BONOS 140619 al 3.570% plazo 1 dia	2,341,692.31	
04/07/2013	PREMIO Reporto 22722 titulos BONOS 140619 al 3.570% plazo 1 dia	232.22	
04/07/2013	COMPRA Reporto 23548 titulos BPAG91 160331 al 3.570% plazo 1 dia		2,341,924.53
05/07/2013	PREMIO S/ Reporto 23548 titulos BPAG91 160331 al 3.570% plazo 1 dia	232.24	
05/07/2013	VENEC REPORTE Reporto 23548 titulos BPAG91 160331 al 3.570% plazo 1 dia	2,341,924.53	
05/07/2013	COMPRA Pagare al 2.580% plazo 3 dias		2,342,156.77
08/07/2013	VENCIMIENTO Pagare al 2.580% plazo 3 dias	2,342,156.77	
08/07/2013	INTERESES VTO Pagare al 2.580% plazo 3 dias	503.56	
08/07/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/07/2013	"COM.S/PRON: 2,338,500.32"		1,500.00
08/07/2013	COMPRA Pagare al 2.580% plazo 1 dia		2,340,920.33
09/07/2013	INTERESES VTO Pagare al 2.580% plazo 1 dia	167.77	
09/07/2013	VENCIMIENTO Pagare al 2.580% plazo 1 dia	2,340,920.33	
09/07/2013	COMPRA Reporto 235935 titulos CETES 130919 al 3.570% plazo 1 dia		2,341,088.10
10/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 235935 titulos CETES 130919 al 3.570% plazo 1 dia	2,341,088.10	
10/07/2013	PREMIO Reporto 235935 titulos CETES 130919 al 3.570% plazo 1 dia	232.16	
10/07/2013	COMPRA Reporto 235874 titulos CETES 130919 al 3.570% plazo 1 dia		2,341,320.26

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
JULIO 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 235874 titulos CETES 130919 al 3.570% plazo 1 dia	2,341,320.26	
11/07/2013	PREMIO Reporto 235874 titulos CETES 130919 al 3.570% plazo 1 dia	232.18	
11/07/2013	COMPRA Reporto 23514 titulos BONDESD 161229 al 3.570% plazo 1 dia		2,341,552.44
12/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 23514 titulos BONDESD 161229 al 3.570% plazo 1 dia	2,341,552.44	
12/07/2013	PREMIO Reporto 23514 titulos BONDESD 161229 al 3.570% plazo 1 dia	232.21	
12/07/2013	COMPRA Reporto 22207 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 3 dias		2,341,784.65
15/07/2013	PREMIO Reporto 22207 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 3 dias	696.68	
15/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 22207 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 3 dias	2,341,784.65	
15/07/2013	COMPRA Reporto 22904 titulos BONOS 131219 al 3.580% plazo 1 dia		2,342,481.33
16/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 22904 titulos BONOS 131219 al 3.580% plazo 1 dia	2,342,481.33	
16/07/2013	PREMIO Reporto 22904 titulos BONOS 131219 al 3.580% plazo 1 dia	232.95	
16/07/2013	COMPRA Reporto 21495 titulos BONOS 151217 al 3.610% plazo 1 dia		2,342,714.28
17/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 21495 titulos BONOS 151217 al 3.610% plazo 1 dia	2,342,714.28	
17/07/2013	PREMIO Reporto 21495 titulos BONOS 151217 al 3.610% plazo 1 dia	234.92	
17/07/2013	COMPRA Reporto 23523 titulos BONDESD 161229 al 3.580% plazo 1 dia		2,342,949.20
18/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 23523 titulos BONDESD 161229 al 3.580% plazo 1 dia	2,342,949.20	
18/07/2013	PREMIO Reporto 23523 titulos BONDESD 161229 al 3.580% plazo 1 dia	232.99	
18/07/2013	COMPRA Reporto 23605 titulos BONDESD 170223 al 3.580% plazo 1 dia		2,343,182.19
19/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 23605 titulos BONDESD 170223 al 3.580% plazo 1 dia	2,343,182.19	
19/07/2013	PREMIO Reporto 23605 titulos BONDESD 170223 al 3.580% plazo 1 dia	233.02	
19/07/2013	COMPRA Reporto 235913 titulos CETES 130919 al 3.580% plazo 3 dias		2,343,415.21
22/07/2013	PREMIO Reporto 235913 titulos CETES 130919 al 3.580% plazo 3 dias	699.12	
22/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 235913 titulos CETES 130919 al 3.580% plazo 3 dias	2,343,415.21	
22/07/2013	COMPRA Reporto 22689 titulos BONOS 140619 al 3.570% plazo 1 dia		2,344,114.33
23/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 22689 titulos BONOS 140619 al 3.570% plazo 1 dia	2,344,114.33	
23/07/2013	PREMIO Reporto 22689 titulos BONOS 140619 al 3.570% plazo 1 dia	232.46	
23/07/2013	COMPRA Reporto 22155 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		2,344,346.79
24/07/2013	PREMIO Reporto 22155 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	232.49	
24/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 22155 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	2,344,346.79	
24/07/2013	COMPRA Reporto 23567 titulos BPA182 200423 al 3.570% plazo 1 dia		2,344,579.28

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SF1890301DUO
JULIO 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/07/2013	PREMIO Reporto 23567 titulos BPA182 200423 al 3.570% plazo 1 dia	232.61	
25/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 23567 titulos BPA182 200423 al 3.570% plazo 1 dia	2,344,579.28	
25/07/2013	COMPRA Reporto 23487 titulos BONDESD 150709 al 3.570% plazo 1 dia		2,344,811.79
26/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 23487 titulos BONDESD 150709 al 3.570% plazo 1 dia	2,344,811.79	
26/07/2013	PREMIO Reporto 23487 titulos BONDESD 150709 al 3.570% plazo 1 dia	232.63	
26/07/2013	COMPRA Reporto 23135 titulos BONOS 170615 al 3.570% plazo 3 dias		2,345,044.32
29/07/2013	PREMIO Reporto 23135 titulos BONOS 170615 al 3.570% plazo 3 dias	697.65	
29/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 23135 titulos BONOS 170615 al 3.570% plazo 3 dias	2,345,044.32	
29/07/2013	COMPRA Reporto 22134 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		2,345,741.97
30/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 22134 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	2,345,741.97	
30/07/2013	PREMIO Reporto 22134 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	232.62	
30/07/2013	COMPRA Reporto 22556 titulos BONOS 150618 al 3.570% plazo 1 dia		2,345,974.59
31/07/2013	VENCIMIENTO Reporto 22556 titulos BONOS 150618 al 3.570% plazo 1 dia	2,345,974.59	
31/07/2013	PREMIO Reporto 22556 titulos BONOS 150618 al 3.570% plazo 1 dia	232.65	
31/07/2013	COMPRA Reporto 22181 titulos BONOS 160616 al 3.600% plazo 1 dia		2,346,207.24
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01E0755224-96FE-47AE-8965-73559B85080412013-08-06T07:27:061kg09Y3ZUVK+0YsVO9uzDo+oDHtMMqWxUhxg7rdx/pqAPpe94aZgcPKg3d6DaKZ1zn1coFbc8/ZfauY2s8KbZhs+6EBxEauZkW8xexty
8/ZfauY2s8KbZhs+6EBxEauZkW8xextynpVAVZgf7WfX+Ighm8FURpWVYN2GvZyGAUWJBKYP5OmVIR4pEL418njr8gqPKBum+c=1000010000001042697561x1OE/9Rw+qoyw
n071RahbKVErLBE0wDsgK432fTA5v0pXmMaVu8m3lbnE8zKpDahT+EJvZXOKtULbEUESQDXDCW6+11jJ9vYIqelHDJYxwGzG2XrKHQnJ6FpDwd8LZHIv6SwhaqWYvsn6Q6
03H0gN8tsg12stYPeSylW8=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kg09Y3ZUVK+0YsVO9uzDo+oDHtMMqWxUhxg7rdx/pqAPpe94aZgcPKg3d6DaKZ1zn1coFbc8/ZfauY2s8KbZhs+6EBxEauZkW8xexty
npVAVZgf7WfX+Ighm8FURpWVYN2GvZyGAUWJBKYP5OmVIR4pEL418njr8gqPKBum+c=

SELLO DIGITAL SAT

x1OE/9Rw+qoyw071RahbKVErLBE0wDsgK432fTA5v0pXmMaVu8m3lbnE8zKpDahT+EJvZXOKtULbEUESQDXDCW6+11jJ9vYIqelHDJY
xwGzG2XrKHQnJ6FpDwd8LZHIv6SwhaqWYvsn6Q603H0gN8tsg12stYPeSylW8=



"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 ú oficina fiduciaria de preferencia.