



Fiduciario

5054425
5054689
5059919

000058
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZAS
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

PERIODO
DEL 01/SEP/2013
AL 30/SEP/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,064,488.92	4,040,756.55
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

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.

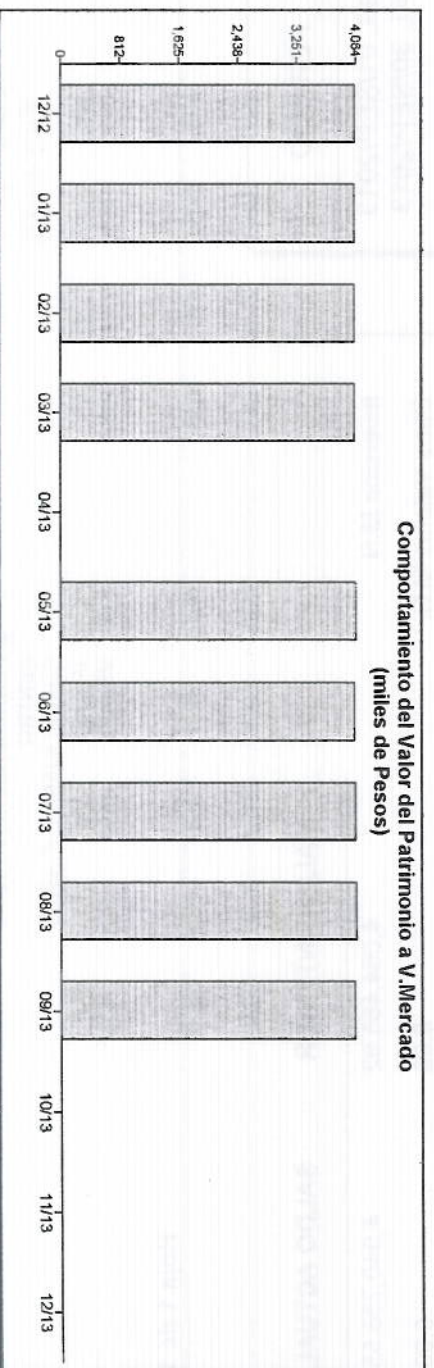
Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposicion en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,040,756.55

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DUJ
SEPTIEMBRE 2013	

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
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
SEPTIEMBRE 2013	0.00	4,040,756.55	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	4,064,488.92	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	4,054,129.98	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	4,042,691.40	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	4,061,423.69	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	4,038,697.59	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	4,040,435.35	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	4,042,628.61	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	4,045,790.57	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,040,756.55

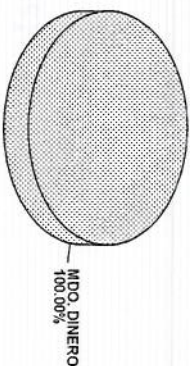
Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,040,756.55	100.00 %
TOTAL	4,040,756.55	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/AGO/2013	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2013
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	4,064,488.92	100.00 %	4,040,756.55
TOTAL	4,064,488.92	100.00 %	4,040,756.55

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350544258	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
MERCADO DE DINERO	37,665	4,040,756.55	100.00	4,040,756.55	100.00	0.00
SUMA: 350544258		4,040,756.55		4,040,756.55		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,040,756.55		4,040,756.55		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,040,756.55	100.00	4,040,756.55	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

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				
350544258							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 160616 3.300% 1d 011013	37,665	107.28	4,040,756.55	100.00	4,040,756.55	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			4,040,756.55	100.00	4,040,756.55	100.00	0.00
SUMA: 350544258			4,040,756.55	100.00	4,040,756.55	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			4,040,756.55		4,040,756.55		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			4,040,756.55	100.00	4,040,756.55	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	4,040,756.55	4,040,756.55
	4,040,756.55	
	CAPITAL	
	Aportaciones	3,984,800.65
	Resultado Ejercicios Anteriores	60,989.92
	Resultado del Mes	23,732.37-
	Resultados del Ejercicio	18,698.35

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,040,756.55



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales	11,716.95
Util Vita Vals Rta Fija	10,306.64
	1,410.31

EGRESOS

Comision por Admon Contrato	35,449.32
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	33,709.32

RESULTADOS DEL MES

23,732.37-

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 39535 títulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	4,064,488.92	
02/09/2013	PREMIO Reporto 39535 títulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	1,209.19	
02/09/2013	COMPRA Reporto 38480 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		4,065,698.11
03/09/2013	PREMIO Reporto 38480 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	403.18	
03/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 38480 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	4,065,698.11	
03/09/2013	COMPRA Reporto 38509 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia		4,066,101.29
04/09/2013	PREMIO Reporto 38509 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	407.74	
04/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 38509 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	4,066,101.29	
04/09/2013	COMPRA Reporto 38547 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		4,066,509.03
05/09/2013	PREMIO Reporto 38547 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	403.26	
05/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 38547 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	4,066,509.03	
05/09/2013	COMPRA Reporto 37378 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia		4,066,912.29
06/09/2013	PREMIO Reporto 37378 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	403.31	
06/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 37378 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	4,066,912.29	
06/09/2013	COMPRA Reporto 416173 títulos CETES 140403 al 3.320% plazo 3 dias		4,067,315.60
09/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 416173 títulos CETES 140403 al 3.320% plazo 3 dias	4,067,315.60	
09/09/2013	PREMIO Reporto 416173 títulos CETES 140403 al 3.320% plazo 3 dias	1,125.29	
09/09/2013	COMPRA Reporto 38179 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		4,066,700.89
09/09/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/09/2013	"COM.S/PROM: 4,059,719.26"		1,500.00
10/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 38179 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	4,066,700.89	
10/09/2013	PREMIO Reporto 38179 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	375.04	
10/09/2013	COMPRA Reporto 407088 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia		4,067,075.93
11/09/2013	PREMIO Reporto 407088 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	375.07	
11/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 407088 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	4,067,075.93	
11/09/2013	COMPRA Reporto 7261 títulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia		4,067,451.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5054425
 R.F.C.: SFI890301DU0
 SEPTIEMBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2013	PREMIO Reporto 7261 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	375.11	
12/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 7261 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	4,067,451.00	
12/09/2013	COMPRA Reporto 39633 titulos BONOS 170615 al 3.320% plazo 1 dia		4,067,826.11
13/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 39633 titulos BONOS 170615 al 3.320% plazo 1 dia	4,067,826.11	
13/09/2013	PREMIO Reporto 39633 titulos BONOS 170615 al 3.320% plazo 1 dia	375.14	
13/09/2013	COMPRA Pagare al 3.120% plazo 4 dias		4,068,201.25
17/09/2013	INTERESES VTO Pagare al 3.120% plazo 4 dias	1,410.31	
17/09/2013	VENCIMIENTO Pagare al 3.120% plazo 4 dias	4,068,201.25	
17/09/2013	COMPRA Reporto 411626 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia		4,069,611.56
18/09/2013	PREMIO Reporto 411626 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	378.70	
18/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 411626 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	4,069,611.56	
18/09/2013	PAGO GOB DEL EDO DE JAL GOB EDO JAL POR COND SRIA FINA		33,709.32
18/09/2013	COMPRA Reporto 40491 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia		4,036,280.94
19/09/2013	PREMIO Reporto 40491 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia	375.60	
19/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 40491 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia	4,036,280.94	
19/09/2013	COMPRA Reporto 40567 titulos BPAG91 180201 al 3.350% plazo 1 dia		4,036,656.54
20/09/2013	PREMIO S/ Reporto 40567 titulos BPAG91 180201 al 3.350% plazo 1 dia	375.64	
20/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 40567 titulos BPAG91 180201 al 3.350% plazo 1 dia	4,036,656.54	
20/09/2013	COMPRA Reporto 40310 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias		4,037,032.18
23/09/2013	PREMIO S/ Reporto 40310 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	1,116.91	
23/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 40310 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	4,037,032.18	
23/09/2013	COMPRA Reporto 40625 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia		4,038,149.09
24/09/2013	PREMIO Reporto 40625 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia	372.40	
24/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 40625 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia	4,038,149.09	
24/09/2013	COMPRA Reporto 7166 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia		4,038,521.49
25/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 7166 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	4,038,521.49	
25/09/2013	PREMIO Reporto 7166 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	372.44	
25/09/2013	COMPRA Reporto 40378 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia		4,038,893.93
26/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 40378 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia	4,038,893.93	
26/09/2013	PREMIO Reporto 40378 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia	372.48	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2013	COMPRA Reporto 36417 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia		4,039,266.41
27/09/2013	PREMIO Reporto 36417 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	372.51	
27/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 36417 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	4,039,266.41	
27/09/2013	COMPRA Reporto 37670 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		4,039,638.92
30/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 37670 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	4,039,638.92	
30/09/2013	PREMIO Reporto 37670 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	1,117.63	
30/09/2013	COMPRA Reporto 37665 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		4,040,756.55
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.010E7E008E-E200-45EF-A94A-CF1936ED9AC012013-10-03T16:17:31|EvqGj6hd3Ingz3KMKVzSO3Z1GcSN7bA/1d50a2VvgFgrVxZMH1ov/KATo/6jNXMT20U7ar+c
cz7YxVYC2LT11LbXVRQg7g39snq/hm3L21Uoz6LRUgb4bEc5Mvx1PUIOGymuTIQm5S3SWfY5+xlzxeX8bkugS7d/Oa0+9q5bcYU=1000010000003006271941Rwj7C3Jmy1qtb
/J4o/3xm96Qf2AXoejIpIL82NX8klNkth+m5HR+VIPt5DrQnKEONCtQV21Mz210//udhBe6rU5bWVLG9d1C1xvgh+6nBOMK/TK2FieLEmPEJdbISVfvdUfLjFET7bICLbctH0
QqssiO8I2Ze32GqB5/YLR1E=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EvqGj6hd3Ingz3KMKVzSO3Z1GcSN7bA/1d50a2VvgFgrVxZMH1ov/KATo/6jNXMT20U7ar+c cz7YxVYC2LT11LbXVRQg7g39snq/hm3L21
Uoz6LRUgb4bEc5Mvx1PUIOGymuTIQm5S3SWfY5+xlzxeX8bkugS7d/Oa0+9q5bcYU=

SELLO DIGITAL SAT

Rwj7C3Jmy1qtb/J4o/3xm96Qf2AXoejIpIL82NX8klNkth+m5HR+VIPt5DrQnKEONCtQV21Mz210//udhBe6rU5bWVLG9d1C1xvgh+6
nBOMK/TK2FieLEmPEJdbISVfvdUfLjFET7bICLbctH0QqssiO8I2Ze32GqB5/YLR1E=

"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 0939.

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

000059
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO SRIA DE FINANZAS
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO



Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

PERIODO
DEL 01/SEP/2013
AL 30/SEP/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,845,111.58	11,769,305.73
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

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,769,305.73

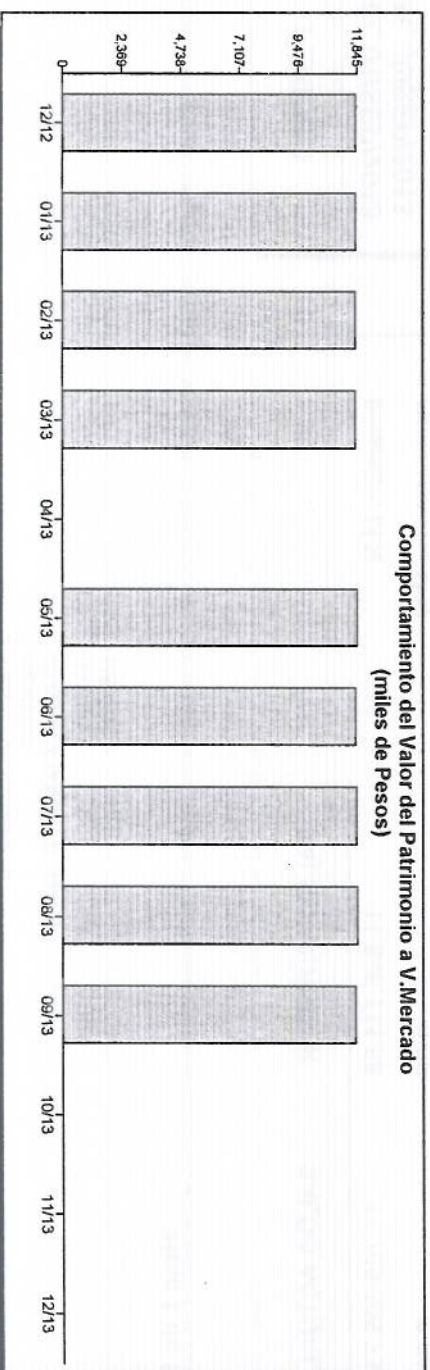
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 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
SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	11,769,305.73	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	11,845,111.58	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	11,811,594.32	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	11,774,942.18	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	11,836,183.59	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	11,763,308.68	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	11,768,383.45	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	11,774,771.74	0.00	0.00
		11,783,981.38		0.00



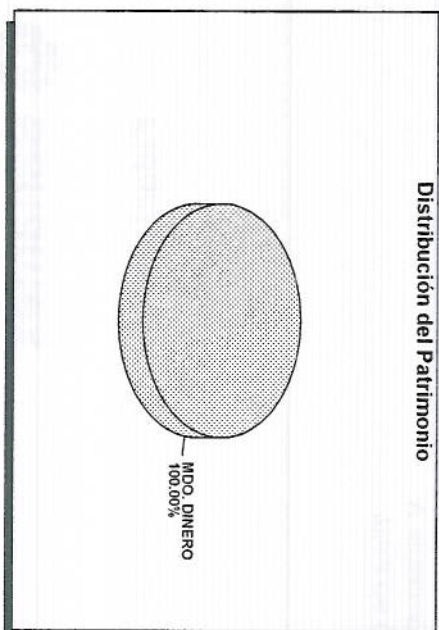
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,769,305.73
Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,769,305.73	100.00 %
TOTAL	11,769,305.73	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/AGO/2013	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2013
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	11,845,111.58	100.00 %	11,769,305.73
TOTAL	11,845,111.58	100.00 %	11,769,305.73

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350546890	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	109,706	11,769,305.73	100.00	11,769,305.73	100.00	0.00
SUMA: 350546890		11,769,305.73		11,769,305.73		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,769,305.73		11,769,305.73		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,769,305.73	100.00	11,769,305.73	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350546890		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO		MERCADO	
MERCADO DE DINERO											
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
REP BONOS 160616 3.300% 1d 011013		109,706		107.28		11,769,305.73		100.00		11,769,305.73	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						11,769,305.73		100.00		11,769,305.73	
SUMA: 350546890						11,769,305.73		100.00		11,769,305.73	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						11,769,305.73		100.00		11,769,305.73	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						11,769,305.73		100.00		11,769,305.73	
										0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales
Util Vta Vals Rta Fija

34,141.96
30,030.75
4,111.21

EGRESOS

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

109,947.81
1,500.00
240.00
108,207.81

RESULTADOS DEL MES

75,805.85-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 115219 titulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	11,845,111.58	
02/09/2013	PREMIO Reporto 115219 titulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	3,523.92	
02/09/2013	COMPRA Reporto 112143 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		11,848,635.50
03/09/2013	PREMIO Reporto 112143 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	1,174.99	
03/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 112143 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	11,848,635.50	
03/09/2013	COMPRA Reporto 112226 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia		11,849,810.49
04/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 112226 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	11,849,810.49	
04/09/2013	PREMIO Reporto 112226 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	1,188.28	
04/09/2013	COMPRA Reporto 112337 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		11,850,998.77
05/09/2013	PREMIO Reporto 112337 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	1,175.22	
05/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 112337 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	11,850,998.77	
05/09/2013	COMPRA Reporto 108932 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia		11,852,173.99
06/09/2013	PREMIO Reporto 108932 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	1,175.34	
06/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 108932 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	11,852,173.99	
06/09/2013	COMPRA Reporto 1212851 titulos CETES 140403 al 3.320% plazo 3 dias		11,853,349.33
09/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 1212851 titulos CETES 140403 al 3.320% plazo 3 dias	11,853,349.33	
09/09/2013	PREMIO Reporto 1212851 titulos CETES 140403 al 3.320% plazo 3 dias	3,279.43	
09/09/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/09/2013	"COM.S/PROM: 11,829,170.19"		1,500.00
09/09/2013	COMPRA Reporto 1111298 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		11,854,888.76
10/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 1111298 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	11,854,888.76	
10/09/2013	PREMIO Reporto 1111298 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	1,093.28	
10/09/2013	COMPRA Reporto 1186708 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia		11,855,982.04
11/09/2013	PREMIO Reporto 1186708 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	1,093.38	
11/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 1186708 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	11,855,982.04	
11/09/2013	COMPRA Reporto 21167 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia		11,857,075.42

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 21167 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	11,857,075.42	
12/09/2013	PREMIO Reporto 21167 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	1,093.48	
12/09/2013	COMPRA Reporto 115535 titulos BONOS 170615 al 3.320% plazo 1 dia		11,858,168.90
13/09/2013	PREMIO Reporto 115535 titulos BONOS 170615 al 3.320% plazo 1 dia	1,093.59	
13/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 115535 titulos BONOS 170615 al 3.320% plazo 1 dia	11,858,168.90	
13/09/2013	COMPRA Pagar al 3.120% plazo 4 dias		11,859,262.49
17/09/2013	INTERESES VTO Pagar al 3.120% plazo 4 dias	4,111.21	
17/09/2013	VENCIMIENTO Pagar al 3.120% plazo 4 dias	11,859,262.49	
17/09/2013	COMPRA Reporto 1199936 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia		11,863,373.70
18/09/2013	PREMIO Reporto 1199936 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	1,103.95	
18/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 1199936 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	11,863,373.70	
18/09/2013	PAGO GOB DEL EDO DE JAL GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA		108,207.81
18/09/2013	COMPRA Reporto 117937 titulos BONDESD 160505 al 3.350% plazo 1 dia		11,756,269.84
19/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 117937 titulos BONDESD 160505 al 3.350% plazo 1 dia	11,756,269.84	
19/09/2013	PREMIO Reporto 117937 titulos BONDESD 160505 al 3.350% plazo 1 dia	1,093.99	
19/09/2013	COMPRA Reporto 118159 titulos BPAG91 180201 al 3.350% plazo 1 dia		11,757,363.83
20/09/2013	PREMIO S/ Reporto 118159 titulos BPAG91 180201 al 3.350% plazo 1 dia	1,094.08	
20/09/2013	VENC REPORTE Reporto 118159 titulos BPAG91 180201 al 3.350% plazo 1 dia	11,757,363.83	
20/09/2013	COMPRA Reporto 117409 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias		11,758,457.91
23/09/2013	VENC REPORTE Reporto 117409 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	11,758,457.91	
23/09/2013	PREMIO S/ Reporto 117409 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	3,253.17	
23/09/2013	COMPRA Reporto 118327 titulos BONDESD 161229 al 3.320% plazo 1 dia		11,761,711.08
24/09/2013	PREMIO Reporto 118327 titulos BONDESD 161229 al 3.320% plazo 1 dia	1,084.70	
24/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 118327 titulos BONDESD 161229 al 3.320% plazo 1 dia	11,761,711.08	
24/09/2013	COMPRA Reporto 20873 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia		11,762,795.78
25/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 20873 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	11,762,795.78	
25/09/2013	PREMIO Reporto 20873 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	1,084.79	
25/09/2013	COMPRA Reporto 117609 titulos BONDESD 150312 al 3.320% plazo 1 dia		11,763,880.57
26/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 117609 titulos BONDESD 150312 al 3.320% plazo 1 dia	11,763,880.57	
26/09/2013	PREMIO Reporto 117609 titulos BONDESD 150312 al 3.320% plazo 1 dia	1,084.90	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2013	COMPRA Reporto 106071 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia		11,764,965.47
27/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 106071 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	11,764,965.47	
27/09/2013	PREMIO Reporto 106071 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	1,084.99	
27/09/2013	COMPRA Reporto 109719 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		11,766,050.46
30/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 109719 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	11,766,050.46	
30/09/2013	PREMIO Reporto 109719 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	3,255.27	
30/09/2013	COMPRA Reporto 109706 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		11,769,305.73
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054689
R.F.C.: SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0104E29A79-D46B-4E93-BD60-C44AA6C2CC3A12013-10-03T16:17:31|a2DgST30Ze1luPVB+eXoro18ufhipeJBoeCS+HPgyjUptraIg/IX/43ctFE8vdx1beSBA31T+EH8kFyMLgg5FF4LtArSu2Yg2hBgKh5oQeIN1gm7u2ewRCMR+qPZOORr30AHovFKwGsdubn53Z+grgl71ec8lmxumFvF96wC1q9w=|00001000000300627194|ey0xIZBlz4RuJvPFSQJRETTm1tuz1ZLTQP7UEIyENWJyOkcm9yFhCvCEYPRHoEm1ws3QjYnt6yBF9ApLr9Zn7J046F/AuXwSOUKbkeglwsxtVX07yUEBUQKGLSQEF4wEIQNCER8o1d+nB17BSL ABL7TG/pcQ3lUquw+OBX134=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a2DgST30Ze1luPVB+eXoro18ufhipeJBoeCS+HPgyjUptraIg/IX/43ctFE8vdx1beSBA31T+EH8kFyMLgg5FF4LtArSu2Yg2hBgKh5oQeIN1gm7u2ewRCMR+qPZOORr30AHovFKwGsdubn53Z+grgl71ec8lmxumFvF96wC1q9w=

SELLO DIGITAL SAT

ey0xIZBlz4RuJvPFSQJRETTm1tuz1ZLTQP7UEIyENWJyOkcm9yFhCvCEYPRHoEm1ws3QjYnt6yBF9ApLr9Zn7J046F/AuXwSOUKbkeglwsxtVX07yUEBUQKGLSQEF4wEIQNCER8o1d+nB17BSL ABL7TG/pcQ3lUquw+OBX134=



"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

000060
GOBIERNO DEL ESTADO DE JAISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO



CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

PERIODO
DEL 01/SEP/2013
AL 30/SEP/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,442,347.07	11,369,236.77
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

Jose Manuel Ocana Lacroix
Bosques de Duraznos 75 PH
Bosques de las Lomas
C.P. 11700 Delegación Miguel Hidalgo
Tel.: 55 12266783 Fax: 0 0
jose.ocanalacroix@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,369,236.77

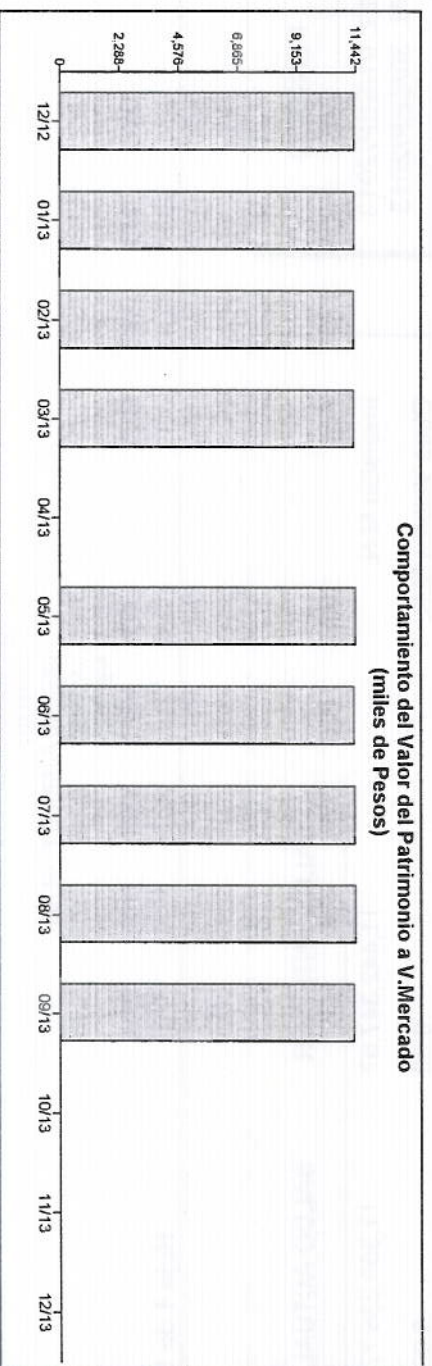
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	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		
SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	11,369,236.77		0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	0.00	11,442,347.07		0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	0.00	11,410,028.59		0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	0.00	11,374,681.60		0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	0.00	11,433,721.80		0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	0.00	11,363,443.56		0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	0.00	11,368,345.62		0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	0.00	11,374,516.73		0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	11,383,413.31		0.00	0.00	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

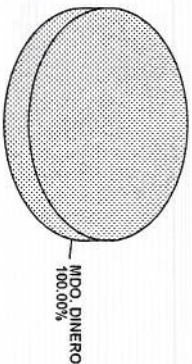
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,369,236.77

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,369,236.77	100.00 %
TOTAL	11,369,236.77	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/AGO/2013	mes ant.	30/SEP/2013	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,442,347.07	100.00 %	11,369,236.77	
TOTAL	11,442,347.07	100.00 %	11,369,236.77	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO 350547190						
MERCADO DE DINERO	105,977	11,369,236.77	100.00	11,369,236.77	100.00	0.00
SUMA: 350547190		11,369,236.77		11,369,236.77		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,369,236.77		11,369,236.77		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,369,236.77	100.00	11,369,236.77	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO						
350547190						
MERCADO DE DINERO						
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.						
REP BONOS 160616 3.300% 1d 01 1013	105,977	107.28	11,369,236.77	100.00	11,369,236.77	100.00
			11,369,236.77	100.00	11,369,236.77	100.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			11,369,236.77	100.00	11,369,236.77	100.00
SUMA: 350547190			11,369,236.77	100.00	11,369,236.77	100.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						
			11,369,236.77		11,369,236.77	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						
			11,369,236.77	100.00	11,369,236.77	100.00
						0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores de Renta Variable	11,369,236.77	CAPITAL
Valores Renta Fija	0.02	Aportaciones
Valores Gubernamentales	0.02-	Resultado Ejercicios Anteriores
	11,369,236.77	Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		11,369,236.77
		11,191,891.66
		191,521.65
		73,110.30-
		58,933.76

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,369,236.77



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	32,981.15
Util en Venta de Vals Gubernamentales	29,009.75
Util Vita Vals Rta Fija	3,971.40
EGRESOS	106,091.45
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	104,351.45

RESULTADOS DEL MES	73,110.30
--------------------	-----------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/09/2013	PREMIO Reporto 111301 títulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 días	3,404.10	
02/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 111301 títulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 días	11,442,347.07	
02/09/2013	COMPRA Reporto 108330 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 día		11,445,751.17
03/09/2013	PREMIO Reporto 108330 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 día	1,135.04	
03/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 108330 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 día	11,445,751.17	
03/09/2013	COMPRA Reporto 108410 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 día		11,446,886.21
04/09/2013	PREMIO Reporto 108410 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 día	1,147.87	
04/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 108410 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 día	11,446,886.21	
04/09/2013	COMPRA Reporto 108517 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 día		11,448,034.08
05/09/2013	PREMIO Reporto 108517 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 día	1,135.27	
05/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 108517 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 día	11,448,034.08	
05/09/2013	COMPRA Reporto 105228 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 día		11,449,169.35
06/09/2013	PREMIO Reporto 105228 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 día	1,135.37	
06/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 105228 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 día	11,449,169.35	
06/09/2013	COMPRA Reporto 117161 títulos CETES 140403 al 3.320% plazo 3 días		11,450,304.72
09/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 117161 títulos CETES 140403 al 3.320% plazo 3 días	11,450,304.72	
09/09/2013	PREMIO Reporto 117161 títulos CETES 140403 al 3.320% plazo 3 días	3,167.92	
09/09/2013	COMPRA Reporto 107513 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día		11,451,732.64
09/09/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/09/2013	"COM.S/PROM: 11,426,983.98"		1,500.00
10/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 107513 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día	11,451,732.64	
10/09/2013	PREMIO Reporto 107513 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día	1,056.10	
10/09/2013	COMPRA Reporto 1146351 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 día		11,452,788.74
11/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 1146351 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 día	11,452,788.74	
11/09/2013	PREMIO Reporto 1146351 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 día	1,056.20	
11/09/2013	COMPRA Reporto 20447 títulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 día		11,453,844.94

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 20447 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	11,453,844.94	
12/09/2013	PREMIO Reporto 20447 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	1,056.30	
12/09/2013	COMPRA Reporto 111606 titulos BONOS 170615 al 3.320% plazo 1 dia		11,454,901.24
13/09/2013	PREMIO Reporto 111606 titulos BONOS 170615 al 3.320% plazo 1 dia	1,056.40	
13/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 111606 titulos BONOS 170615 al 3.320% plazo 1 dia	11,454,901.24	
13/09/2013	COMPRA Pagar al 3.120% plazo 4 dias		11,455,957.64
17/09/2013	VENCIMIENTO Pagar al 3.120% plazo 4 dias	11,455,957.64	
17/09/2013	INTERESES VTO Pagar al 3.120% plazo 4 dias	3,971.40	
17/09/2013	COMPRA Reporto 1159129 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia		11,459,929.04
18/09/2013	PREMIO Reporto 1159129 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	1,066.41	
18/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 1159129 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	11,459,929.04	
18/09/2013	COMPRA Reporto 113928 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia		11,356,644.00
18/09/2013	PAGO GOB DEL EDO DE JAL GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA		104,351.45
19/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 113928 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia	11,356,644.00	
19/09/2013	PREMIO Reporto 113928 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia	1,056.80	
19/09/2013	COMPRA Reporto 114142 titulos BPAG91 180201 al 3.350% plazo 1 dia		11,357,700.80
20/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 114142 titulos BPAG91 180201 al 3.350% plazo 1 dia	11,357,700.80	
20/09/2013	PREMIO S/ Reporto 114142 titulos BPAG91 180201 al 3.350% plazo 1 dia	1,056.90	
20/09/2013	COMPRA Reporto 113418 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias		11,358,757.70
23/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 113418 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	11,358,757.70	
23/09/2013	PREMIO S/ Reporto 113418 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	3,142.59	
23/09/2013	COMPRA Reporto 114305 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia		11,361,900.29
24/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 114305 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia	11,361,900.29	
24/09/2013	PREMIO Reporto 114305 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia	1,047.82	
24/09/2013	COMPRA Reporto 20164 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia		11,362,948.11
25/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 20164 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	11,362,948.11	
25/09/2013	PREMIO Reporto 20164 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	1,047.91	
25/09/2013	COMPRA Reporto 113611 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia		11,363,996.02
26/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 113611 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia	11,363,996.02	
26/09/2013	PREMIO Reporto 113611 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia	1,048.02	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI690301DU0
SEPTIEMBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2013	COMPRA Reporto 102466 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia		11,365,044.04
27/09/2013	PREMIO Reporto 102466 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	1,048.11	
27/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 102466 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	11,365,044.04	
27/09/2013	COMPRA Reporto 105990 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		11,366,092.15
30/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 105990 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	11,366,092.15	
30/09/2013	PREMIO Reporto 105990 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	3,144.62	
30/09/2013	COMPRA Reporto 105977 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		11,369,236.77
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|C69A4ED5-092A-4F34-B516-5F64DOC5CD4F|2013-10-03T16:17:31|kopmk1LaK5RIYqgphEZR/MSMZVwC003CyXFLUmKA2jythF1TMj1jZa3gv9dX1t2jLAy4f0cA
MjxsZtQCU1BwRC8psocX0zKhQYj1UDf98N+9Yc4Iatb7JVXNNKf8emnnbFmcaWu6w+1zdwCcoQXfAsSBGT8HA+61PM6lmHVou=|00001000000300627194|VOCF3yDZuGjAq
1+Zjdp+utJkqbVc2eIdH5zsrS0mPE19ZUFy3/12uNKv48W++LHe9+BERQfMp91k8Jgo5hxnFurYcounRmZIs4MM1Od3AM8lMwv1cKf4MPEY0jSVg0P1+1sKzFL6mCxt02zdl
uNfKb/Ta1lpUK0J6Rwz6Yog=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kopmk1LaK5RIYqgphEZR/MSMZVwC003CyXFLUmKA2jythF1TMj1jZa3gv9dX1t2jLAy4f0cAMjxsZtQCU1BwRC8psocX0zKhQYj1UDf9
8N+9Yc4Iatb7JVXNNKf8emnnbFmcaWu6w+1zdwCcoQXfAsSBGT8HA+61PM6lmHVou=

SELLO DIGITAL SAT

VOCF3yDZuGjAq1+Zjdp+utJkqbVc2eIdH5zsrS0mPE19ZUFy3/12uNKv48W++LHe9+BERQfMp91k8Jgo5hxnFurYcounRmZIs4MM1Od3A
M8lMwv1cKf4MPEY0jSVg0P1+1sKzFL6mCxt02zdluNfKb/Ta1lpUK0J6Rwz6Yog=



"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.