



5048077
5048859
5048869

000046
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 3ER PISO
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,608,029.60	6,567,274.03
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): 6,567,274.03

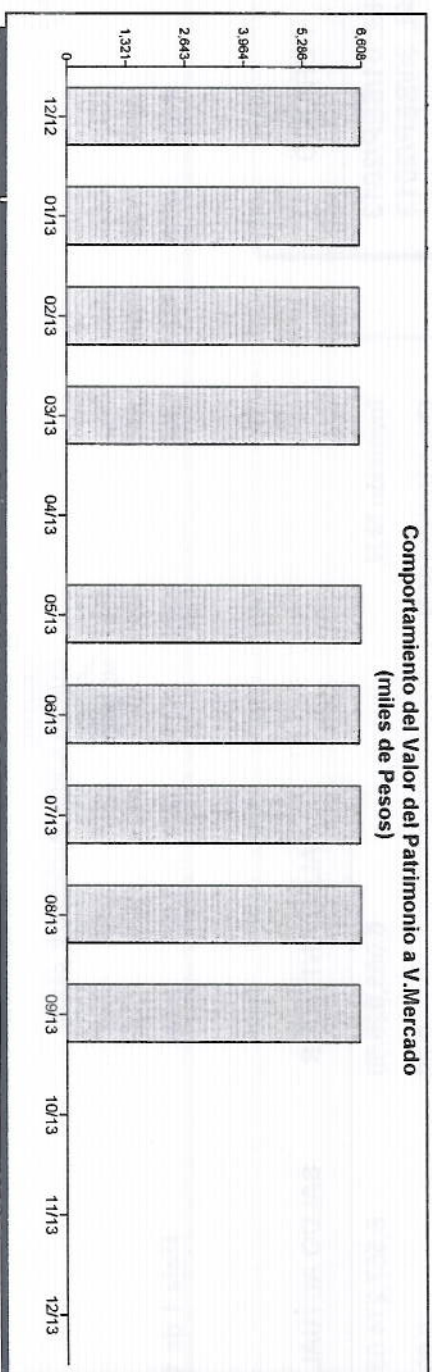
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DUO
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
SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	6,567,274.03	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	6,608,029.60	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	6,590,100.03	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	6,570,418.96	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	6,603,084.23	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	6,563,927.67	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	6,566,756.33	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	6,570,320.98	0.00	0.00
		6,575,580.46		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

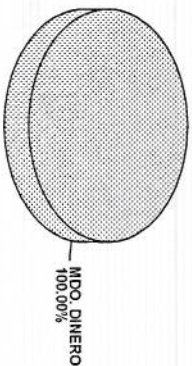
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,567,274.03

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,567,274.03	100.00 %
TOTAL	6,567,274.03	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/AGO/2013	% mes anl.	Valor al: 30/SEP/2013	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	6,608,029.60	100.00 %	6,567,274.03	
TOTAL	6,608,029.60	100.00 %	6,567,274.03	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350480778	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	65,162	6,567,274.03	100.00	6,567,274.03	100.00	0.00
SUMA: 350480778		6,567,274.03		6,567,274.03		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,567,274.03		6,567,274.03		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,567,274.03	100.00	6,567,274.03	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO									
350480778									
MERCADO DE DINERO									
Bonos de Protec al Ahorro Bancario									
REPBPAT182 200423 3.300% 1d 011013	65,162	100.78	6,567,274.03	100.00		6,567,274.03	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350480778			6,567,274.03	100.00		6,567,274.03	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
			6,567,274.03	100.00		6,567,274.03	100.00	0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	
Valores Gubernamentales	6,567,274.03
	6,567,274.03
CAPITAL	
Aportaciones	6,464,863.91
Resultado Ejercicios Anteriores	110,716.55
Resultado del Mes	40,755.57-
Resultados del Ejercicio	32,449.14

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 6,567,274.03



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales
Util Via Vals Rta Fija

19,047.84
16,754.59
2,293.25

EGRESOS

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

59,803.41
1,500.00
240.00
58,063.41

RESULTADOS DEL MES

40,755.57-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
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 64277 títulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	6,608,029.60	
02/09/2013	PREMIO Reporto 64277 títulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	1,965.89	
02/09/2013	COMPRA Reporto 62561 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		6,609,995.49
03/09/2013	PREMIO Reporto 62561 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	655.49	
03/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 62561 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	6,609,995.49	
03/09/2013	COMPRA Reporto 62607 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia		6,610,650.98
04/09/2013	PREMIO Reporto 62607 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	662.90	
04/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 62607 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	6,610,650.98	
04/09/2013	COMPRA Reporto 62669 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		6,611,313.88
05/09/2013	PREMIO Reporto 62669 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	655.62	
05/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 62669 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	6,611,313.88	
05/09/2013	COMPRA Reporto 60769 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia		6,611,969.50
06/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 60769 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	6,611,969.50	
06/09/2013	PREMIO Reporto 60769 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	655.69	
06/09/2013	COMPRA Reporto 682789 títulos CETES 140626 al 3.320% plazo 3 dias		6,612,625.19
09/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 682789 títulos CETES 140626 al 3.320% plazo 3 dias	6,612,625.19	
09/09/2013	PREMIO Reporto 682789 títulos CETES 140626 al 3.320% plazo 3 dias	1,829.49	
09/09/2013	COMPRA Reporto 62082 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		6,612,714.68
09/09/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/09/2013	"COM.SI/PROM: 6,599,607.81"		1,500.00
10/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 62082 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	6,612,714.68	
10/09/2013	PREMIO Reporto 62082 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	609.84	
10/09/2013	COMPRA Reporto 661951 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia		6,613,324.52
11/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 661951 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	6,613,324.52	
11/09/2013	PREMIO Reporto 661951 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	609.89	
11/09/2013	COMPRA Reporto 59912 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia		6,613,934.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 59912 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	6,613,934.41	
12/09/2013	PREMIO Reporto 59912 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	609.95	
12/09/2013	COMPRA Reporto 66552 titulos BONDESSED 161027 al 3.320% plazo 1 dia		6,614,544.36
13/09/2013	PREMIO Reporto 66552 titulos BONDESSED 161027 al 3.320% plazo 1 dia	610.01	
13/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 66552 titulos BONDESSED 161027 al 3.320% plazo 1 dia	6,614,544.36	
13/09/2013	COMPRA Pagare al 3.120% plazo 4 dias		6,615,154.37
17/09/2013	INTERESES VTO Pagare al 3.120% plazo 4 dias	2,293.25	
17/09/2013	VENCIMIENTO Pagare al 3.120% plazo 4 dias	6,615,154.37	
17/09/2013	COMPRA Reporto 669330 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia		6,617,447.62
18/09/2013	PREMIO Reporto 669330 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	615.79	
18/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 669330 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	6,617,447.62	
18/09/2013	COMPRA Reporto 65808 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia		6,560,000.00
18/09/2013	PAGO GOB DEL EDO DE JAL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		58,063.41
19/09/2013	PREMIO Reporto 65808 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia	610.45	
19/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 65808 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia	6,560,000.00	
19/09/2013	COMPRA Reporto 65958 titulos BONDESSED 161027 al 3.350% plazo 1 dia		6,560,610.45
20/09/2013	PREMIO Reporto 65958 titulos BONDESSED 161027 al 3.350% plazo 1 dia	610.50	
20/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 65958 titulos BONDESSED 161027 al 3.350% plazo 1 dia	6,560,610.45	
20/09/2013	COMPRA Reporto 65514 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias		6,561,220.95
23/09/2013	PREMIO S/ Reporto 65514 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	1,815.27	
23/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 65514 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	6,561,220.95	
23/09/2013	COMPRA Reporto 66026 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia		6,563,036.22
24/09/2013	PREMIO Reporto 66026 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia	605.26	
24/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 66026 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia	6,563,036.22	
24/09/2013	COMPRA Reporto 11647 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia		6,563,641.48
25/09/2013	PREMIO Reporto 11647 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	605.31	
25/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 11647 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	6,563,641.48	
25/09/2013	COMPRA Reporto 65626 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia		6,564,246.79
26/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 65626 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia	6,564,246.79	
26/09/2013	PREMIO Reporto 65626 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia	605.37	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2013	COMPRA Reporto 59188 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia		6,564,852.16
27/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 59188 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	6,564,852.16	
27/09/2013	PREMIO Reporto 59188 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	605.43	
27/09/2013	COMPRA Reporto 61223 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		6,565,457.59
30/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 61223 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	6,565,457.59	
30/09/2013	PREMIO Reporto 61223 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	1,816.44	
30/09/2013	COMPRA Reporto 65162 titulos BPA182 200423 al 3.300% plazo 1 dia		6,567,274.03
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01EE7FB4E6-F425-4C48-9003-36D94E10403E12013-10-03T16:17:31|oym6h50mwQ3Y3Kosi7Xt1QE79tppfZZ1xgFUwUONZ01IPoVZfG2TyQxFA7rGtKUzVg11pO3mTNIr8pIw0aDXsTq4S1ReHCKB1Jmtdn+j3QFJCE9sn7+km5nndYNZe2NdDwV1AvXymtR1jN/KLRte4KfDc63mwUXA9AY341YD6g=100001000000300627194|wbemIOXqGcEcalUSY1XBuSRXe196FXfZie24E1AZoP1QVRGH9JGvGpny0gVANIP3gxG67e9k/3bvvtSYK1VErgX9SceYcemI/fI3evmrcICE/aaQchG9czGUMZ1hKSsckv5sgdUV1fWvpwxfSgoxY157ycNYSzoZap31Vbc8GIA=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oym6h50mwQ3Y3Kosi7Xt1QE79tppfZZ1xgFUwUONZ01IPoVZfG2TyQxFA7rGtKUzVg11pO3mTNIr8pIw0aDXsTq4S1ReHCKB1Jmtdn+j3QFJCE9sn7+km5nndYNZe2NdDwV1AvXymtR1jN/KLRte4KfDc63mwUXA9AY341YD6g=

SELLO DIGITAL SAT

wbemIOXqGcEcalUSY1XBuSRXe196FXfZie24E1AZoP1QVRGH9JGvGpny0gVANIP3gxG67e9k/3bvvtSYK1VErgX9SceYcemI/fI3evmrcICE/aaQchG9czGUMZ1hKSsckv5sgdUV1fWvpwxfSgoxY157ycNYSzoZap31Vbc8GIA=



"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

000047
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINA
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,523,995.91	3,503,880.97
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.ocanacroix@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,880.97

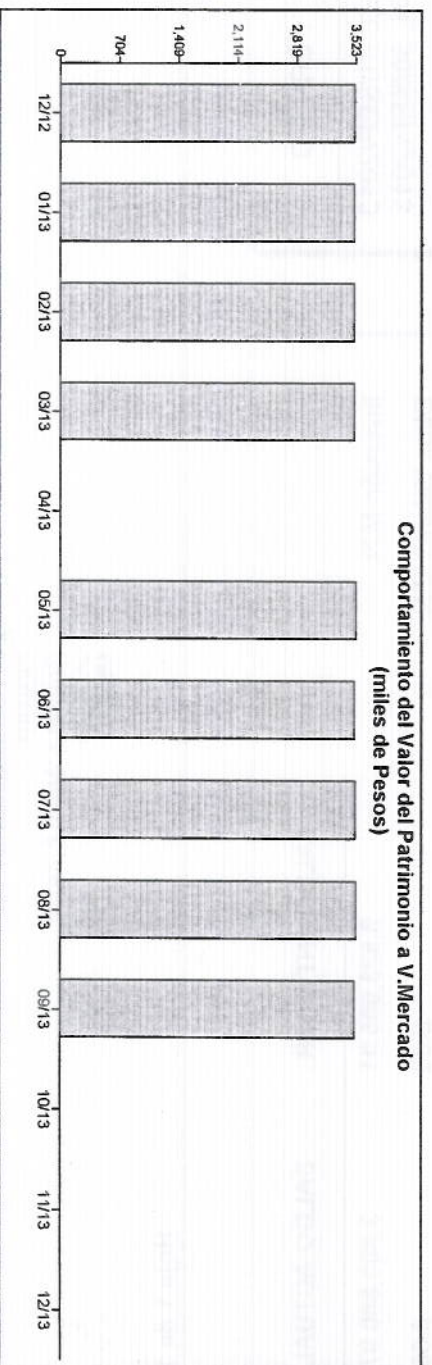
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
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
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
SEPTIEMBRE 2013	0.00	3,503,880.97	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	3,523,995.91	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	3,515,245.69	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	3,505,558.62	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	3,521,338.09	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	3,502,095.55	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	3,503,601.50	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	3,505,503.37	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	3,508,309.50	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

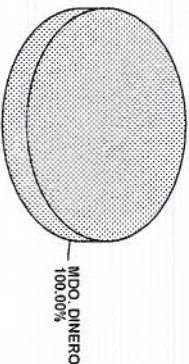
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,503,880.97

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,503,880.97	100.00 %
TOTAL	3,503,880.97	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	3,523,995.91	100.00 %	3,503,880.97	
TOTAL	3,523,995.91	100.00 %	3,503,880.97	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488592	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	34,766	3,503,880.97	100.00	3,503,880.97	100.00	0.00
SUMA: 350488592		3,503,880.97		3,503,880.97		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,503,880.97		3,503,880.97		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,503,880.97	100.00	3,503,880.97	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

		POSICION DETALLADA							
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)		
BANAMEX FIDUCIARIO									
350488592									
MERCADO DE DINERO									
Bonos de Protec al Ahorro Bancario REBP182 200423 3.300% 1d 011013	34,766	100.78	3,503,880.97	100.00	3,503,880.97	100.00	0.00		
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,503,880.97	100.00	3,503,880.97	100.00	0.00		
SUMA: 350488592			3,503,880.97	100.00	3,503,880.97	100.00	0.00		
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,503,880.97		3,503,880.97		0.00		
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,503,880.97	100.00	3,503,880.97	100.00	0.00		

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	504859
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	3,503,880.97	
	3,503,880.97	
CAPITAL		
Aportaciones		3,503,880.97
Resultado Ejercicios Anteriores		3,450,611.98
Resultado del Mes		57,697.52
Resultados del Ejercicio		20,114.94-
		15,686.41

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,880.97



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS 10,159.18

Util en Venta de Vals Gubernamentales

8,936.49

Util Via Vals Rta Fija

1,222.69

EGRESOS 30,274.12

Comision por Admon Contrato

1,500.00

I.V.A. Pagado

240.00

Pagos a Fideicomisarios

28,534.12

RESULTADOS DEL MES 20,114.94-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 34278 títulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	3,523,995.91	
02/09/2013	PREMIO Reporto 34278 títulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	1,048.38	
02/09/2013	COMPRA Reporto 33363 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		3,525,044.29
03/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 33363 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	3,525,044.29	
03/09/2013	PREMIO Reporto 33363 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	349.57	
03/09/2013	COMPRA Reporto 33388 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia		3,525,393.86
04/09/2013	PREMIO Reporto 33388 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	353.52	
04/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 33388 títulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	3,525,393.86	
04/09/2013	COMPRA Reporto 33421 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		3,525,747.38
05/09/2013	PREMIO Reporto 33421 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	349.64	
05/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 33421 títulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	3,525,747.38	
05/09/2013	COMPRA Reporto 32408 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia		3,526,097.02
06/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 32408 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	3,526,097.02	
06/09/2013	PREMIO Reporto 32408 títulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	349.67	
06/09/2013	COMPRA Reporto 364124 títulos CETES 140626 al 3.320% plazo 3 dias		3,526,446.69
09/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 364124 títulos CETES 140626 al 3.320% plazo 3 dias	3,526,446.69	
09/09/2013	PREMIO Reporto 364124 títulos CETES 140626 al 3.320% plazo 3 dias	975.65	
09/09/2013	"COM.S/PROM: 3,520,002.3"		1,500.00
09/09/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/09/2013	COMPRA Reporto 33100 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		3,525,682.34
10/09/2013	PREMIO Reporto 33100 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	325.14	
10/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 33100 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	3,525,682.34	
10/09/2013	COMPRA Reporto 352930 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia		3,526,007.48
11/09/2013	PREMIO Reporto 352930 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	325.18	
11/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 352930 títulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	3,526,007.48	
11/09/2013	COMPRA Reporto 31943 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia		3,526,332.66

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 31943 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	3,526,332.66	
12/09/2013	PREMIO Reporto 31943 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	325.21	
12/09/2013	COMPRA Reporto 35483 titulos BONDES 161027 al 3.320% plazo 1 dia		3,526,657.87
13/09/2013	PREMIO Reporto 35483 titulos BONDES 161027 al 3.320% plazo 1 dia	325.24	
13/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 35483 titulos BONDES 161027 al 3.320% plazo 1 dia	3,526,657.87	
13/09/2013	COMPRA Pagar al 3.120% plazo 4 dias		3,526,983.11
17/09/2013	INTERESES VTO Pagar al 3.120% plazo 4 dias	1,222.69	
17/09/2013	VENCIMIENTO Pagar al 3.120% plazo 4 dias	3,526,983.11	
17/09/2013	COMPRA Reporto 356865 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia		3,528,205.80
18/09/2013	PREMIO Reporto 356865 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	328.32	
18/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 356865 titulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 dia	3,528,205.80	
18/09/2013	COMPRA Reporto 35111 titulos BONDES 160505 al 3.350% plazo 1 dia		3,500,000.00
18/09/2013	PAGO GOB DEL EDO DE JAL GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		28,534.12
19/09/2013	PREMIO Reporto 35111 titulos BONDES 160505 al 3.350% plazo 1 dia	325.69	
19/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 35111 titulos BONDES 160505 al 3.350% plazo 1 dia	3,500,000.00	
19/09/2013	COMPRA Reporto 35191 titulos BONDES 161027 al 3.350% plazo 1 dia		3,500,325.69
20/09/2013	PREMIO Reporto 35191 titulos BONDES 161027 al 3.350% plazo 1 dia	325.72	
20/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 35191 titulos BONDES 161027 al 3.350% plazo 1 dia	3,500,325.69	
20/09/2013	COMPRA Reporto 34954 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias		3,500,651.41
23/09/2013	VENC REPORTE Reporto 34954 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	3,500,651.41	
23/09/2013	PREMIO S/ Reporto 34954 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	968.52	
23/09/2013	COMPRA Reporto 35227 titulos BONDES 161229 al 3.320% plazo 1 dia		3,501,619.93
24/09/2013	PREMIO Reporto 35227 titulos BONDES 161229 al 3.320% plazo 1 dia	322.93	
24/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 35227 titulos BONDES 161229 al 3.320% plazo 1 dia	3,501,619.93	
24/09/2013	COMPRA Reporto 6214 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia		3,501,942.86
25/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 6214 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	3,501,942.86	
25/09/2013	PREMIO Reporto 6214 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	322.96	
26/09/2013	COMPRA Reporto 35013 titulos BONDES 150312 al 3.320% plazo 1 dia		3,502,265.82
26/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 35013 titulos BONDES 150312 al 3.320% plazo 1 dia	3,502,265.82	
26/09/2013	PREMIO Reporto 35013 titulos BONDES 150312 al 3.320% plazo 1 dia	322.99	

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2013	COMPRA Reporto 31578 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia		3,502,588.81
27/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 31578 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	3,502,588.81	
27/09/2013	PREMIO Reporto 31578 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	323.02	
27/09/2013	COMPRA Reporto 32665 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		3,502,911.83
30/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 32665 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	3,502,911.83	
30/09/2013	PREMIO Reporto 32665 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	969.14	
30/09/2013	COMPRA Reporto 34766 titulos BPA182 200423 al 3.300% plazo 1 dia		3,503,880.97
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0157CCDDC0-57EC-426D-B544-63013E1A1AB4|2013-10-03T16:17:31|fYcmbbNUAFcoQzt9Q3uebbfQKH1UxbFu3CresVfg7B1f6HaSwaGh+Gtnak7YtnIElccO/mjned+yRDLumnj3aJpzzaK/9mdVXHj0qTbwXOWHIZ04ems4ymwfj7ntdLXXz4DlJquVfZiQocSAYZB4EIC9eShdlIK6so2GgeA=1000010000003006271941tShZNIIVcanUg3Qcclvsdss/P+hBAPopZDTbps/SdIkZF0JmtczkmqñInEY9LTt+OUY5BgXVvImcLL+1WREW1z6L2jHsHP48vBXQ01JlqRdgvbWf01gnK1o1ObewuXhbc12gmCtevnohBCucpEOMXxNouywcSBDPrRmV3xMg=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fYcmbbNUAFcoQzt9Q3uebbfQKH1UxbFu3CresVfg7B1f6HaSwaGh+Gtnak7YtnIElccO/mjned+yRDLumnj3aJpzzaK/9mdVXHj0qTbwXOWHIZ04ems4ymwfj7ntdLXXz4DlJquVfZiQocSAYZB4EIC9eShdlIK6so2GgeA=

SELLO DIGITAL SAT

tShZNIIVcanUg3Qcclvsdss/P+hBAPopZDTbps/SdIkZF0JmtczkmqñInEY9LTt+OUY5BgXVvImcLL+1WREW1z6L2jHsHP48vBXQ01JlqRdgvbWf01gnK1o1ObewuXhbc12gmCtevnohBCucpEOMXxNouywcSBDPrRmV3xMg=



"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

000048
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINAN
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5048867
R.F.C.: SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,826,352.19	3,804,213.60
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): 3,804,213.60

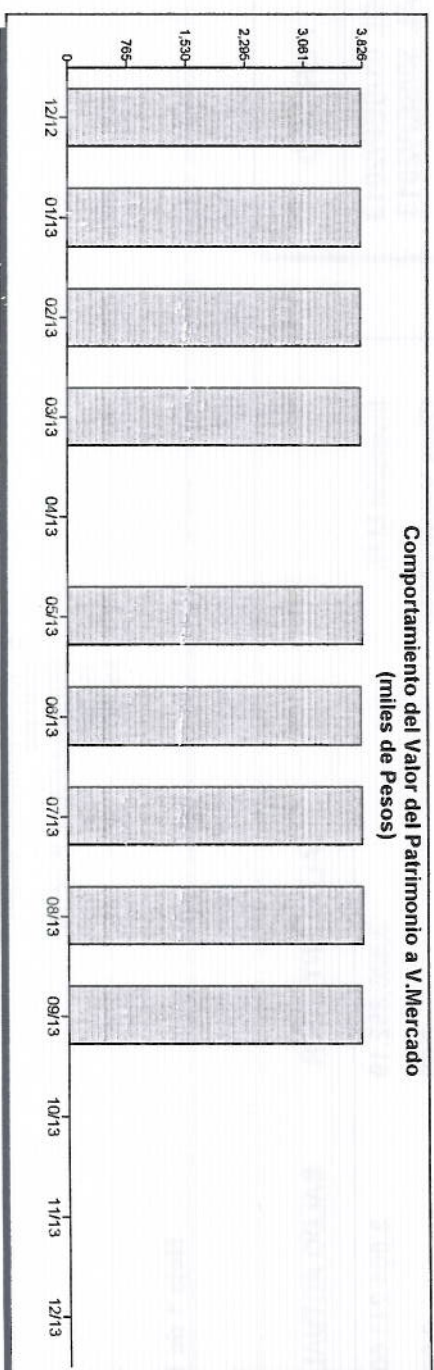
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	3,804,213.60	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	0.00	3,826,352.19	0.00	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	0.00	3,816,702.01	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	0.00	3,806,035.14	0.00	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	0.00	3,823,466.43	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	0.00	3,802,275.19	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	0.00	3,803,910.83	0.00	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	0.00	3,805,975.69	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	3,809,022.33	0.00	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

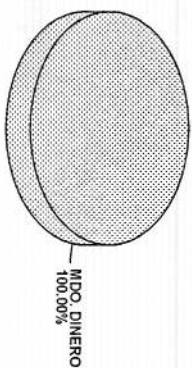
Hoja 3 de 12

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,804,213.60

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,804,213.60	100.00 %
TOTAL	3,804,213.60	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	3,826,352.19	100.00 %	3,804,213.60	
TOTAL	3,826,352.19	100.00 %	3,804,213.60	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488673	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
MERCADO DE DINERO	35,460	3,804,213.60	100.00	3,804,213.60	100.00	0.00
SUMA: 350488673		3,804,213.60		3,804,213.60		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,804,213.60		3,804,213.60		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,804,213.60	100.00	3,804,213.60	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
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		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	LIBROS		MERCADO	%	
350488673							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 160616 3.300% 1d 011013	35,460	107.28	3,804,213.60	100.00	3,804,213.60	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,804,213.60	100.00	3,804,213.60	100.00	0.00
SUMA: 350488673			3,804,213.60	100.00	3,804,213.60	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,804,213.60		3,804,213.60		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,804,213.60	100.00	3,804,213.60	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	3,804,213.60	CAPITAL
		Aportaciones
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
	3,804,213.60	3,804,213.60
		3,745,628.41
		63,393.92
		22,138.59-
		17,329.86

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,804,213.60



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS		11,030.61
Util en Venta de Vals Gubernamentales		9,702.97
Util Vita Vals Rta Fija		1,327.64
EGRESOS		33,169.20
Comision por Admon Contrato		1,500.00
I.V.A. Pagado		240.00
Pagos a Fideicomisarios		31,429.20

RESULTADOS DEL MES

22,138.59-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/09/2013	PREMIO Reporto 37219 titulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	1,138.34	
02/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 37219 titulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	3,826,352.19	
02/09/2013	COMPRA Reporto 36226 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		3,827,490.53
03/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 36226 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	3,827,490.53	
03/09/2013	PREMIO Reporto 36226 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	379.56	
03/09/2013	COMPRA Reporto 36252 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia		3,827,870.09
04/09/2013	PREMIO Reporto 36252 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	383.85	
04/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 36252 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	3,827,870.09	
04/09/2013	COMPRA Reporto 36288 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		3,828,253.94
05/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 36288 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	3,828,253.94	
05/09/2013	PREMIO Reporto 36288 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	379.64	
05/09/2013	COMPRA Reporto 35188 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia		3,828,633.58
06/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 35188 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	3,828,633.58	
06/09/2013	PREMIO Reporto 35188 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	379.68	
06/09/2013	COMPRA Reporto 395366 titulos CETES 140626 al 3.320% plazo 3 dias		3,829,013.26
09/09/2013	PREMIO Reporto 395366 titulos CETES 140626 al 3.320% plazo 3 dias	1,059.36	
09/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 395366 titulos CETES 140626 al 3.320% plazo 3 dias	3,829,013.26	
09/09/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/09/2013	"COM.SI/PROM: 3,821,924.43"		1,500.00
09/09/2013	COMPRA Reporto 35941 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		3,828,332.62
10/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 35941 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	3,828,332.62	
10/09/2013	PREMIO Reporto 35941 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	353.06	
10/09/2013	COMPRA Reporto 383227 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia		3,828,685.68
11/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 383227 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	3,828,685.68	
11/09/2013	PREMIO Reporto 383227 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	353.09	
11/09/2013	COMPRA Reporto 34685 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia		3,829,038.77



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 34685 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 día	3,829,038.77	
12/09/2013	PREMIO Reporto 34685 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 día	353.13	
12/09/2013	COMPRA Reporto 38529 títulos BONDESSED 161027 al 3.320% plazo 1 día		3,829,391.90
13/09/2013	PREMIO Reporto 38529 títulos BONDESSED 161027 al 3.320% plazo 1 día	353.16	
13/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 38529 títulos BONDESSED 161027 al 3.320% plazo 1 día	3,829,391.90	
13/09/2013	COMPRA Pagare al 3.120% plazo 4 días		3,829,745.06
17/09/2013	VENCIMIENTO Pagare al 3.120% plazo 4 días	3,829,745.06	
17/09/2013	INTERESES VTO Pagare al 3.120% plazo 4 días	1,327.64	
17/09/2013	COMPRA Reporto 387498 títulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 día		3,831,072.70
18/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 387498 títulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 día	3,831,072.70	
18/09/2013	PREMIO Reporto 387498 títulos CETES 140109 al 3.350% plazo 1 día	356.50	
18/09/2013	PAGO GOB DEL EDO DE JAL GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		31,429.20
18/09/2013	COMPRA Reporto 38121 títulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 día		3,800,000.00
19/09/2013	PREMIO Reporto 38121 títulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 día	353.61	
19/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 38121 títulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 día	3,800,000.00	
19/09/2013	COMPRA Reporto 38207 títulos BONDESSED 161027 al 3.350% plazo 1 día		3,800,353.61
20/09/2013	PREMIO Reporto 38207 títulos BONDESSED 161027 al 3.350% plazo 1 día	353.64	
20/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 38207 títulos BONDESSED 161027 al 3.350% plazo 1 día	3,800,353.61	
20/09/2013	COMPRA Reporto 37950 títulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 días		3,800,707.25
23/09/2013	PREMIO S/ Reporto 37950 títulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 días	1,051.53	
23/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 37950 títulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 días	3,800,707.25	
23/09/2013	COMPRA Reporto 38247 títulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 día		3,801,758.78
24/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 38247 títulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 día	3,801,758.78	
24/09/2013	PREMIO Reporto 38247 títulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 día	350.60	
24/09/2013	COMPRA Reporto 6747 títulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 día		3,802,109.38
25/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 6747 títulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 día	3,802,109.38	
25/09/2013	PREMIO Reporto 6747 títulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 día	350.63	
25/09/2013	COMPRA Reporto 38015 títulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 día		3,802,460.01
26/09/2013	PREMIO Reporto 38015 títulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 día	350.67	
26/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 38015 títulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 día	3,802,460.01	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2013	COMPRA Reporto 34285 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	350.71	3,802,810.68
27/09/2013	PREMIO Reporto 34285 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	3,802,810.68	
27/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 34285 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia		3,803,161.39
27/09/2013	COMPRA Reporto 35464 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	3,803,161.39	
30/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 35464 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		1,052.21
30/09/2013	PREMIO Reporto 35464 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	1,052.21	
30/09/2013	COMPRA Reporto 35460 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		3,804,213.60

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048867
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01428AEC6D-2C3F-4EEF-8362-36B33820811C12013-10-03T16:17:31|kOfegrU+MSkQFTs2Agn/RSI18tygdQJwqfeB1v6rHESS8YBVImqmxqg39bDIENhnrVjVEEBsOc+W1BzvgxPEF41/MdkYRMIgXMK1FpMLFnbPq+TVMK/HKfeVkr8YorBO3Stc4pjd44oTFKLI+y573G41fAKEnZP+D1K1PjciD2c04=100001000000300627194IU/0udCNrScPsnYMGhOK9D1q88+F+a+P1ZVBdFAn3Gdh2gqmxqC9K9BSE/pacBv1wv+6FypPEdObwBZsmwLURRkr3pKyAB8EX7yJhpKbwq2ZHLfg1GoeW6ub4I7dsMLDU4ueYp/O3Qj45PTHPE+aCAy5uWDTEnGRNqp0RhAOBAVw=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kOfegrU+MSkQFTs2Agn/RSI18tygdQJwqfeB1v6rHESS8YBVImqmxqg39bDIENhnrVjVEEBsOc+W1BzvgxPEF41/MdkYRMIgXMK1FpMLFnbPq+TVMK/HKfeVkr8YorBO3Stc4pjd44oTFKLI+y573G41fAKEnZP+D1K1PjciD2c04=

SELLO DIGITAL SAT

U/0udCNrScPsnYMGhOK9D1q88+F+a+P1ZVBdFAn3Gdh2gqmxqC9K9BSE/pacBv1wv+6FypPEdObwBZsmwLURRkr3pKyAB8EX7yJhpKbwq2ZHLfg1GoeW6ub4I7dsMLDU4ueYp/O3Qj45PTHPE+aCAy5uWDTEnGRNqp0RhAOBAVw=



"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.