



Fiduciario

000048
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZA:
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

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

PERIODO
DEL 01/OCT/2013
AL 31/OCT/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,804,213.60	3,804,394.34
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
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.

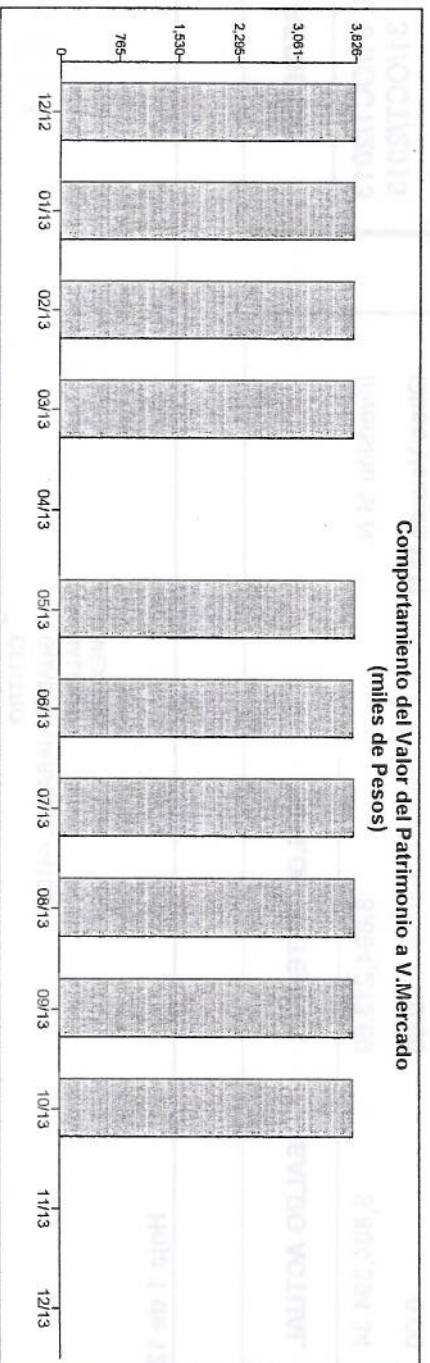
Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposicion en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,804,394.34

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
OCTUBRE 2013	0.00	3,804,394.34	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2013	0.00	3,804,213.60	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	3,826,352.19	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	3,816,702.01	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	3,806,035.14	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	3,823,466.43	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	3,802,275.19	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	3,803,910.83	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	3,805,975.69	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	3,809,022.33	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

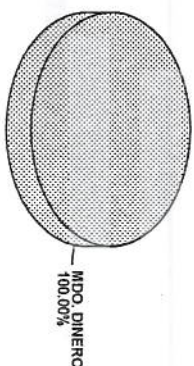
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,804,394.34

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,804,394.34	100.00 %
TOTAL	3,804,394.34	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/SEP/2013	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2013	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,804,213.60	100.00 %	3,804,394.34	
TOTAL	3,804,213.60	100.00 %	3,804,394.34	

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488673	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		LIBROS	%	MERCADO	%				
MERCADO DE DINERO	38,170	3,804,394.34	100.00	3,804,394.34	100.00	0.00			
SUMA: 350488673		3,804,394.34		3,804,394.34		0.00			
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,804,394.34		3,804,394.34		0.00			
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,804,394.34	100.00	3,804,394.34	100.00	0.00			

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350488673		TITULOS O		COSTO		LIBROS		MERCADO	
MERCADO DE DINERO		V. NOMINAL		UNIT.		%		%	
Bonds Desarr. del Gob. Fed.									
REPBONDESD 150709 3.080% 1d 011113		38,170		99.66		3,804,394.34		100.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						3,804,394.34		100.00	
SUMA: 350488673						3,804,394.34		100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						3,804,394.34		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						3,804,394.34		100.00	
						3,804,394.34		0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		CAPITAL	
Valores Gubernamentales	3,804,394.34	Aportaciones	3,804,394.34
	3,804,394.34	Resultado Ejercicios Anteriores	3,745,628.41
		Resultado del Mes	63,393.92
		Resultados del Ejercicio	180.74
			4,808.73-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,804,394.34

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	10,644.79
Util en Venta de Vals Gubernamentales	701.99
Util Vita Vals Rta Fija	8,953.34
	989.46

EGRESOS

Comision por Admon Contrato	10,464.05
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	8,724.05

RESULTADOS DEL MES

180.74

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2013	PREMIO Reporto 35460 títulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 día	348.72	
01/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35460 títulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 día	3,804,213.60	
01/10/2013	COMPRA Reporto 34254 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 día		3,804,562.32
02/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 34254 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 día	3,804,562.32	
02/10/2013	PREMIO Reporto 34254 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 día	350.87	
02/10/2013	COMPRA Reporto 392883 títulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 día		3,804,913.19
03/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 392883 títulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 día	3,804,913.19	
03/10/2013	PREMIO Reporto 392883 títulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 día	350.90	
03/10/2013	COMPRA Reporto 37744 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día		3,805,264.09
04/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 37744 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día	3,805,264.09	
04/10/2013	PREMIO Reporto 37744 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día	350.93	
04/10/2013	COMPRA Pagaré al 3.120% plazo 3 días		3,805,615.02
07/10/2013	VENCIMIENTO Pagaré al 3.120% plazo 3 días	3,805,615.02	
07/10/2013	INTERESES VTO Pagaré al 3.120% plazo 3 días	989.46	
07/10/2013	COMPRA Reporto 37730 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día		3,806,604.48
08/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 37730 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día	3,806,604.48	
08/10/2013	PREMIO Reporto 37730 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día	351.06	
08/10/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2013	"COM.S/PROM. 3,817,679.13"		1,500.00
08/10/2013	COMPRA Reporto 383980 títulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 día		3,805,215.54
09/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 383980 títulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 día	3,805,215.54	
09/10/2013	PREMIO Reporto 383980 títulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 día	350.93	
09/10/2013	COMPRA Reporto 35344 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día		3,805,566.47
10/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35344 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día	3,805,566.47	
10/10/2013	PREMIO Reporto 35344 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día	350.96	
10/10/2013	COMPRA Reporto 36826 títulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 día		3,805,917.43



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2013	PREMIO Reporto 36826 títulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 día	350.99	
11/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 36826 títulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 día		3,805,917.43
11/10/2013	COMPRA Reporto 35283 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 días		
14/10/2013	PREMIO Reporto 35283 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 días	1,053.07	3,806,268.42
14/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35283 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 días		
14/10/2013	COMPRA Reporto 35184 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día	3,806,268.42	
15/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35184 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día		3,807,321.49
15/10/2013	PREMIO Reporto 35184 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día	3,807,321.49	
15/10/2013	COMPRA Reporto 36392 títulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 día	351.12	
16/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 36392 títulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 día		3,807,672.61
16/10/2013	PREMIO Reporto 36392 títulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 día	3,807,672.61	
17/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 36395 títulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 día	351.15	3,808,023.76
17/10/2013	PREMIO Reporto 36395 títulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 día	3,808,023.76	
17/10/2013	COMPRA Reporto 35959 títulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 día	351.18	
18/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35959 títulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 día		3,808,374.94
18/10/2013	PREMIO Reporto 35959 títulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 día	3,808,374.94	
18/10/2013	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI	349.11	
18/10/2013	COMPRA Reporto 35139 títulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 días		8,724.05
21/10/2013	PREMIO Reporto 35139 títulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 días	3,808,023.76	
21/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35139 títulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 días	1,045.00	3,800,000.00
21/10/2013	COMPRA DE Reporto 38127 títulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 día	3,800,000.00	
22/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 38127 títulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 día		3,801,045.00
22/10/2013	PREMIO Reporto 38127 títulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 día	3,801,045.00	
22/10/2013	COMPRA Reporto 34055 títulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 día	348.43	
23/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 34055 títulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 día		3,801,393.43
23/10/2013	PREMIO Reporto 34055 títulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 día	3,801,393.43	
23/10/2013	COMPRA Reporto 38189 títulos BONDES 160303 al 3.300% plazo 1 día	348.46	
24/10/2013	PREMIO Reporto 38189 títulos BONDES 160303 al 3.300% plazo 1 día	348.50	3,801,741.89
24/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 38189 títulos BONDES 160303 al 3.300% plazo 1 día	3,801,741.89	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/10/2013	COMPRA Reporto 35167 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		3,802,090.39
25/10/2013	PREMIO Reporto 35167 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	348.53	
25/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35167 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	3,802,090.39	
25/10/2013	COMPRA Reporto 34034 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias		3,802,438.92
28/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 34034 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	3,802,438.92	
28/10/2013	PREMIO Reporto 34034 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	979.12	
28/10/2013	COMPRA Reporto 35923 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia		3,803,418.04
29/10/2013	PREMIO Reporto 35923 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	325.40	
29/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35923 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	3,803,418.04	
29/10/2013	COMPRA Reporto 35370 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		3,803,743.44
30/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35370 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	3,803,743.44	
30/10/2013	PREMIO Reporto 35370 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	325.44	
30/10/2013	COMPRA Reporto 35425 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		3,804,068.88
31/10/2013	PREMIO Reporto 35425 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	325.46	
31/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35425 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	3,804,068.88	
31/10/2013	COMPRA Reporto 38170 titulos BONDES 150709 al 3.080% plazo 1 dia		3,804,394.34
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01E5E9A3AF-0513-4E60-88CA-0619DDEF38D012013-11-05T13:21:50|KQaeOG0GXNV+EBu58nPZBP1BuoiKpQyGFWLLutSgrvOGINTKLgbeHKjzz6oyFLJiSro/nurdx8ASI9uF94Qp019pQThiPXqdlktrwB1EtX7umK/I5I/Qpb1esGFDRKdUsgApDF7Vhzd63/QomZkteBipIkaWz1XVyodbstJen4=100001000000300627194|UsqXMILOJYJu+VdMH6iODG0J7DKM2cFlq/mRu/wepU3YIYwCPszQgtcSrf87wKBxt81LVUjSNoVl/s=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KQaeOG0GXNV+EBu58nPZBP1BuoiKpQyGFWLLutSgrvOGINTKLgbeHKjzz6oyFLJiSro/nurdx8ASI9uF94Qp019pQThiPXqdlktrwB1EtX7umK/I5I/Qpb1esGFDRKdUsgApDF7Vhzd63/QomZkteBipIkaWz1XVyodbstJen4=

SELLO DIGITAL SAT

UsqXMILOJYJu+VdMH6iODG0J7DKM2cFlq/mRu/wepU3YIYwCPszQgtcSrf87wKBxt81LVUjSNoVl/s=



"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

5048875
5048867
5048891

000049
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: 5048875
R.F.C.: SF1890301DU0
OCTUBRE 2013

PERIODO
DEL 01/OCT/2013
AL 31/OCT/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,006,653.08	6,006,938.40
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

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): 6,006,938.40

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

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



Fiduciario

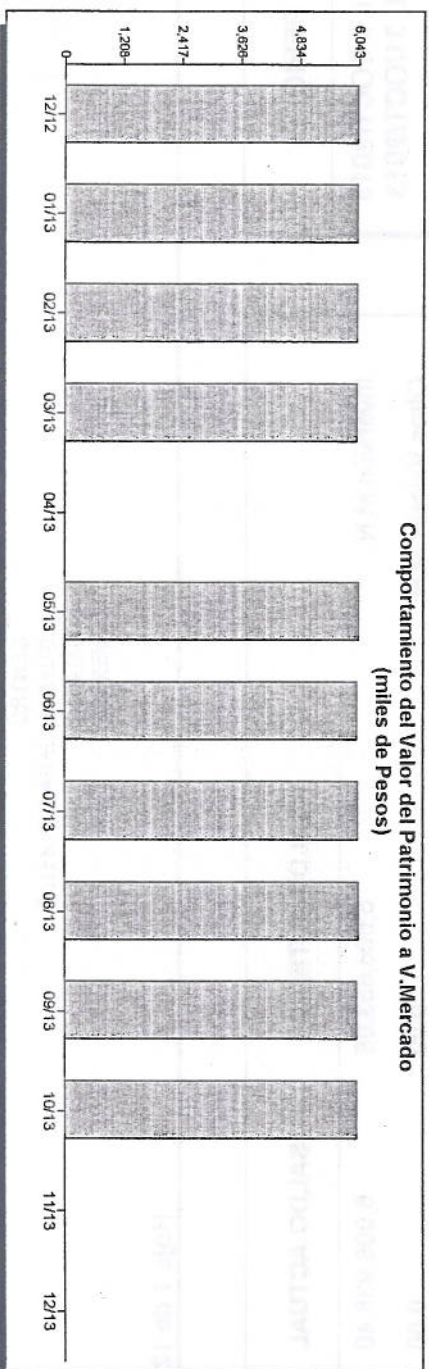
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
OCTUBRE 2013	0.00	6,006,938.40	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2013	0.00	6,006,653.08	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	6,043,631.27	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	6,027,381.59	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	6,009,529.48	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	6,039,074.60	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	6,003,592.39	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	6,006,178.98	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	6,009,439.33	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	6,014,139.59	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

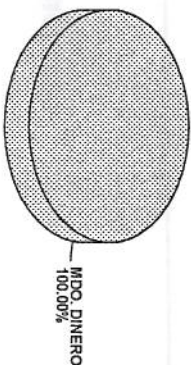
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,006,938.40

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,006,938.40	100.00 %
TOTAL	6,006,938.40	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/SEP/2013	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2013
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	6,006,653.08	100.00 %	6,006,938.40
TOTAL	6,006,653.08	100.00 %	6,006,938.40

	vs Corte Ant	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488754	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	60,269	6,006,938.40	100.00	6,006,938.40	100.00	0.00
SUMA: 350488754		6,006,938.40		6,006,938.40		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,006,938.40		6,006,938.40		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,006,938.40	100.00	6,006,938.40	100.00	0.00

TOTAL	6,006,938.40	100.00
INVERSIONES	6,006,938.40	100.00
CIVA	0.00	0.00

TOTAL	6,006,938.40	100.00
INVERSIONES	6,006,938.40	100.00
CIVA	0.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123.FIDUC123PGUA.PR.1031.01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	LIBROS	%		MERCADO	%	
350488754								
MERCADO DE DINERO								
Bondep Desar. del Gob. Fed.								
REPBONDESD 150709 3.080% 1d 011113	60,269	99.66	6,006,938.40	100.00	6,006,938.40	100.00	0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			6,006,938.40	100.00	6,006,938.40	100.00	0.00	
SUMA: 350488754			6,006,938.40	100.00	6,006,938.40	100.00	0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			6,006,938.40		6,006,938.40		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			6,006,938.40	100.00	6,006,938.40	100.00	0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SF1890301DUO
OCTUBRE 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		6,006,938.40	CAPITAL		6,006,938.40
Valores de Renta Variable	0.01		Aportaciones		5,909,107.84
Valores Renta Fija	0.01-		Resultado Ejercicios Anteriores		105,031.75
Valores Gubernamentales		6,006,938.40	Resultado del Mes		285.32
			Resultados del Ejercicio		7,486.51-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 6,006,938.40

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2013

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

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

16,808.43
1,108.40
14,137.72
1,562.31

EGRESOS

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

16,523.11
1,500.00
240.00
14,783.11

RESULTADOS DEL MES

285.32



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/10/2013	PREMIO Reporto 55990 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	550.61	
01/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 55990 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	6,006,653.08	
01/10/2013	COMPRA Reporto 54086 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia		6,007,203.69
02/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 54086 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	6,007,203.69	
02/10/2013	PREMIO Reporto 54086 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	554.00	
02/10/2013	COMPRA Reporto 620341 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia		6,007,757.69
03/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 620341 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia	6,007,757.69	
03/10/2013	PREMIO Reporto 620341 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia	554.05	
03/10/2013	COMPRA Reporto 59596 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia		6,008,311.74
04/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 59596 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	6,008,311.74	
04/10/2013	PREMIO Reporto 59596 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	554.10	
04/10/2013	COMPRA Pagar al 3.120% plazo 3 dias		6,008,865.84
07/10/2013	INTERESES VTO Pagar al 3.120% plazo 3 dias	1,562.31	
07/10/2013	VENCIMIENTO Pagar al 3.120% plazo 3 dias	6,008,865.84	
07/10/2013	COMPRA Reporto 59574 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia		6,010,428.15
08/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 59574 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	6,010,428.15	
08/10/2013	PREMIO Reporto 59574 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	554.30	
08/10/2013	"COM.S/PROM: 6,029,095.23"		1,500.00
08/10/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2013	COMPRA Reporto 606386 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia		6,009,242.45
09/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 606386 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia	6,009,242.45	
09/10/2013	PREMIO Reporto 606386 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia	554.19	
09/10/2013	COMPRA Reporto 55816 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		6,009,796.64
10/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 55816 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	6,009,796.64	
10/10/2013	PREMIO Reporto 55816 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	554.23	
10/10/2013	COMPRA Reporto 58157 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia		6,010,350.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SF1890301DU0
OCTUBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 58157 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	6,010,350.87	
11/10/2013	PREMIO Reporto 58157 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	554.29	
11/10/2013	COMPRA Reporto 55719 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		6,010,905.16
14/10/2013	PREMIO Reporto 55719 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	1,663.02	
14/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 55719 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	6,010,905.16	
14/10/2013	COMPRA Reporto 55563 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		6,012,568.18
15/10/2013	PREMIO Reporto 55563 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	554.49	
15/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 55563 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	6,012,568.18	
15/10/2013	COMPRA Reporto 57471 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		6,013,122.67
16/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 57471 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	6,013,122.67	
16/10/2013	PREMIO Reporto 57471 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	554.54	
16/10/2013	COMPRA Reporto 57476 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		6,013,677.21
17/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 57476 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	6,013,677.21	
17/10/2013	PREMIO Reporto 57476 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	554.59	
17/10/2013	COMPRA Reporto 56787 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia		6,014,231.80
18/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 56787 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	6,014,231.80	
18/10/2013	PREMIO Reporto 56787 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	551.31	
18/10/2013	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		14,783.11
18/10/2013	COMPRA Reporto 55483 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias		6,000,000.00
21/10/2013	PREMIO Reporto 55483 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	1,650.00	
21/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 55483 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	6,000,000.00	
21/10/2013	COMPRA DE Reporto 60201 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia		6,001,650.00
22/10/2013	PREMIO Reporto 60201 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	550.15	
22/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 60201 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	6,001,650.00	
22/10/2013	COMPRA Reporto 53772 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia		6,002,200.15
23/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 53772 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	6,002,200.15	
23/10/2013	PREMIO Reporto 53772 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	550.20	
23/10/2013	COMPRA Reporto 60299 titulos BONDESSED 160303 al 3.300% plazo 1 dia		6,002,750.35
24/10/2013	PREMIO Reporto 60299 titulos BONDESSED 160303 al 3.300% plazo 1 dia	550.25	
24/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 60299 titulos BONDESSED 160303 al 3.300% plazo 1 dia	6,002,750.35	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/10/2013	COMPRA Reporto 55527 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		6,003,300.60
25/10/2013	PREMIO Reporto 55527 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	550.30	
25/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 55527 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	6,003,300.60	
25/10/2013	COMPRA Reporto 53739 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias		6,003,850.90
28/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 53739 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	6,003,850.90	
28/10/2013	PREMIO Reporto 53739 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	1,545.99	
28/10/2013	COMPRA Reporto 56721 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia		6,005,396.89
29/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 56721 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	6,005,396.89	
29/10/2013	PREMIO Reporto 56721 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	513.79	
29/10/2013	COMPRA Reporto 55848 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		6,005,910.68
30/10/2013	PREMIO Reporto 55848 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	513.84	
30/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 55848 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	6,005,910.68	
30/10/2013	COMPRA Reporto 55935 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		6,006,424.52
31/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 55935 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	6,006,424.52	
31/10/2013	PREMIO Reporto 55935 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	513.88	
31/10/2013	COMPRA Reporto 60269 titulos BONDES 150709 al 3.080% plazo 1 dia		6,006,938.40
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048875
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0122C6AB2D-29B2-40D6-AEEC-BB5F4BE3CDD12013-11-05T13:21:501BDTR8Bcgt1D9dwnUf81Bg0Lr1FDpfy04KdV33CmhgnSVMaeeBNHxdomxvBYUDpszcEx+aCywTxSma+Qm1Q2V4sAXKIjSMUIkWBGM89+o1kqPQhGw6D0m3ahOkGMKMOZTEwcXkLa/b2z/J/tF8qebRdaFy2fBSrVA7b9Z1/y6K4=1000010000003006271941JDTMMRPL26Z18acWdMyxqLHsNCqjGEVenzjECECJk6MmKZ4A0Qd5bnLoBNJM1lo14QyUpezh77yfMTd/2WFXZwVSIA/SACnxdZAUJmwrnUQm9pn0Mktar04KKRYUGLwBNHrV8OdWtGm+vo0Qe1hxovTurojQX2VN2tb7gH83Q=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BDTR8Bcgt1D9dwnUf81Bg0Lr1FDpfy04KdV33CmhgnSVMaeeBNHxdomxvBYUDpszcEx+aCywTxSma+Qm1Q2V4sAXKIjSMUIkWBGM89+o1kqPQhGw6D0m3ahOkGMKMOZTEwcXkLa/b2z/J/tF8qebRdaFy2fBSrVA7b9Z1/y6K4=

SELLO DIGITAL SAT

JDTMMRPL26Z18acWdMyxqLHsNCqjGEVenzjECECJk6MmKZ4A0Qd5bnLoBNJM1lo14QyUpezh77yfMTd/2WFXZwVSIA/SACnxdZAUJmwrnUQm9pn0Mktar04KKRYUGLwBNHrV8OdWtGm+vo0Qe1hxovTurojQX2VN2tb7gH83Q=



"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

5048891
5054689
5054719

000050
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013

PERIODO
DEL 01/OCT/2013
AL 31/OCT/2013

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	1,549,213.92	1,549,287.54
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): 1,549,287.54



Fiduciario

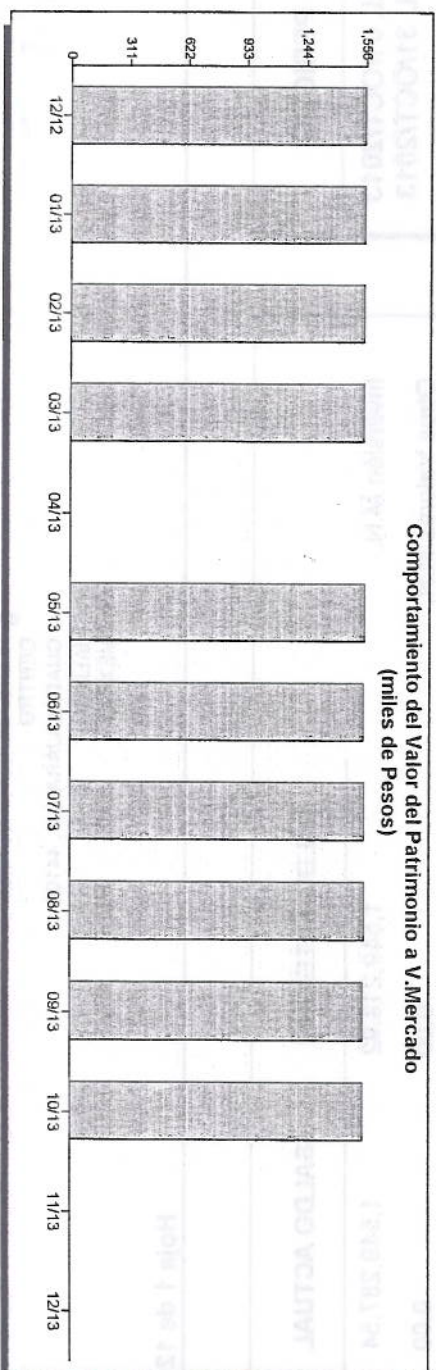
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUESTA:	5048883
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2013	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
OCTUBRE 2013	0.00	0.00	1,549,287.54	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	1,549,213.92	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	0.00	1,556,158.75	0.00	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	0.00	1,553,265.59	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	0.00	1,549,955.43	0.00	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	0.00	1,554,983.89	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	1,548,424.53	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	0.00	1,549,086.47	0.00	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	0.00	1,549,927.38	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,551,139.64	0.00	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SF1890301DUO
OCTUBRE 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

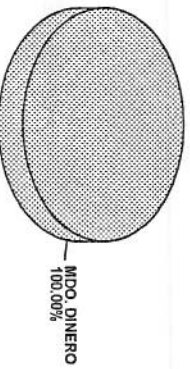
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,549,287.54

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,549,287.54	100.00 %
TOTAL	1,549,287.54	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	30/SEP/2013			31/OCT/2013
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	1,549,213.92	100.00 %		1,549,287.54
TOTAL	1,549,213.92	100.00 %		1,549,287.54

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



MDO. DINERO
100.00%



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BAN, IMEX FIDUCIARIO 350488835	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	15,544	1,549,287.54	100.00	1,549,287.54	100.00	0.00
SUMA: 350488835		1,549,287.54		1,549,287.54		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,549,287.54		1,549,287.54		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,549,287.54	100.00	1,549,287.54	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350488835		MERCADO DE DINERO							
		TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	MINUSVALIA (-)
Bonos Desar. del Gob. Fed.									
REPBONDESD 150709 3.080% 1d 0111113		15.544	99.67	1,549,287.54	100.00		1,549,287.54	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				1,549,287.54	100.00		1,549,287.54	100.00	0.00
SUMA: 350488835				1,549,287.54	100.00		1,549,287.54	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				1,549,287.54			1,549,287.54		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				1,549,287.54	100.00		1,549,287.54	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales		
	1,549,287.54	
	1,549,287.54	
CAPITAL		
Aportaciones		1,549,287.54
Resultado Ejercicios Anteriores		1,530,518.37
Resultado del Mes		20,621.27
Resultados del Ejercicio		73.62
		1,925.72-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,549,287.54

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

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

4,165.93

285.86

3,645.02

235.05

EGRESOS

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

4,092.31

1,500.00

240.00

2,352.31

RESULTADOS DEL MES

73.62

FECHA

CONCISO

ENTRADA

VALOR

Figura



OCTUBRE 2013
SUBCuenta
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2013	PREMIO Reporto 14440 títulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 día	142.01	
01/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14440 títulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 día	1,549,213.92	
01/10/2013	COMPRA Reporto 13949 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 día		1,549,355.93
02/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 13949 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 día	1,549,355.93	
02/10/2013	PREMIO Reporto 13949 títulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 día	142.89	
02/10/2013	COMPRA Reporto 159996 títulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 día		1,549,498.82
03/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 159996 títulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 día	1,549,498.82	
03/10/2013	PREMIO Reporto 159996 títulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 día	142.90	
03/10/2013	COMPRA Reporto 15370 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día		1,549,641.72
04/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 15370 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día	1,549,641.72	
04/10/2013	PREMIO Reporto 15370 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día	142.91	
04/10/2013	COMPRA Pagaré al 1.820% plazo 3 días		1,549,784.63
07/10/2013	VENCIMIENTO Pagaré al 1.820% plazo 3 días	1,549,784.63	
07/10/2013	INTERESES VTO Pagaré al 1.820% plazo 3 días	235.05	
07/10/2013	COMPRA Reporto 15363 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día		1,550,019.68
08/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 15363 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día	1,550,019.68	
08/10/2013	PREMIO Reporto 15363 títulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 día	142.95	
08/10/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2013	"COM.SI.PROM: 1.553,488.57"		1,500.00
08/10/2013	COMPRA Reporto 156249 títulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 día		1,548,422.63
09/10/2013	PREMIO Reporto 156249 títulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 día	142.80	
09/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 156249 títulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 día	1,548,422.63	
09/10/2013	COMPRA Reporto 14382 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día		1,548,565.43
10/10/2013	PREMIO Reporto 14382 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día	142.81	
10/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14382 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 día	1,548,565.43	
10/10/2013	COMPRA Reporto 14985 títulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 día		1,548,708.24

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14985 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	1,548,708.24	
11/10/2013	PREMIO Reporto 14985 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	142.83	
11/10/2013	COMPRA Reporto 14357 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		1,548,851.07
14/10/2013	PREMIO Reporto 14357 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	428.51	
14/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14357 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	1,548,851.07	
14/10/2013	COMPRA Reporto 14317 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		1,549,279.58
15/10/2013	PREMIO Reporto 14317 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	142.88	
15/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14317 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	1,549,279.58	
15/10/2013	COMPRA Reporto 14808 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		1,549,422.46
16/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14808 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	1,549,422.46	
16/10/2013	PREMIO Reporto 14808 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	142.89	
16/10/2013	COMPRA Reporto 14810 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		1,549,565.35
17/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14810 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	1,549,565.35	
17/10/2013	PREMIO Reporto 14810 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	142.90	
17/10/2013	COMPRA Reporto 14632 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia		1,549,708.25
18/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14632 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	1,549,708.25	
18/10/2013	PREMIO Reporto 14632 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	142.06	
18/10/2013	COMPRA Reporto 14310 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias		1,547,498.00
18/10/2013	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		2,352.31
21/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14310 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	1,547,498.00	
21/10/2013	PREMIO Reporto 14310 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	425.56	
21/10/2013	COMPRA DE Reporto 15527 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia		1,547,923.56
22/10/2013	PREMIO Reporto 15527 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	141.89	
22/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 15527 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	1,547,923.56	
22/10/2013	COMPRA Reporto 13868 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia		1,548,065.45
23/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 13868 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	1,548,065.45	
23/10/2013	PREMIO Reporto 13868 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	141.91	
23/10/2013	COMPRA Reporto 15552 titulos BONDESSED 160303 al 3.300% plazo 1 dia		1,548,207.36
24/10/2013	PREMIO Reporto 15552 titulos BONDESSED 160303 al 3.300% plazo 1 dia	141.92	
24/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 15552 titulos BONDESSED 160303 al 3.300% plazo 1 dia	1,548,207.36	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/10/2013	COMPRA Reporto 14321 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		1,548,349.28
25/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14321 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	1,548,349.28	
25/10/2013	PREMIO Reporto 14321 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	141.94	
25/10/2013	COMPRA Reporto 13860 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias		1,548,491.22
28/10/2013	PREMIO Reporto 13860 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	398.74	
28/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 13860 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	1,548,491.22	
28/10/2013	COMPRA Reporto 14629 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia		1,548,889.96
29/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14629 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	1,548,889.96	
29/10/2013	PREMIO Reporto 14629 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	132.51	
29/10/2013	COMPRA Reporto 14404 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		1,549,022.47
30/10/2013	PREMIO Reporto 14404 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	132.53	
30/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14404 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	1,549,022.47	
30/10/2013	COMPRA Reporto 14426 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		1,549,155.00
31/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 14426 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	1,549,155.00	
31/10/2013	PREMIO Reporto 14426 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	132.54	
31/10/2013	COMPRA Reporto 15544 titulos BONDES 150709 al 3.080% plazo 1 dia		1,549,287.54
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA
CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048883
R.F.C.: SF1890301DU0
OCTUBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0122C6AB2D-29B2-40D6-AEBC-BB5F4BE9CDD|2013-11-05T13:21:50|BDTR8Bcgt1D9dwnUf81Bgolr1FDPfYyO4KdV33CmhgnSVMaeeBNHxdmxBYudPSzcEx+aCywTxshA+Qm1Q2V4sAXKiJSMUIKw8GM89+o1kqPQhGw6D0m3ahOkGMKMOZTEwcXkLa/b2z/J/tF8qebTdaFy2fBSrVA7b9Z1/y6k4=|00001000000300627194|JDTMMRPL26Z18acWdYxqLHSNCqjGEVenzjECECJk6MmKZ4A0Qd5bnLoBNJM1lo14QyUpezh77yfntd/2WFXZwVSIA/SACnxdzAUJmwrnUQm9pn0Mktar04kRrYUGlMeBnhfV8OdWtGm+vo0Qe1hxovTurojQX2VN2tb7gh83Q=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BDTR8Bcgt1D9dwnUf81Bgolr1FDPfYyO4KdV33CmhgnSVMaeeBNHxdmxBYudPSzcEx+aCywTxshA+Qm1Q2V4sAXKiJSMUIKw8GM89+o1kqPQhGw6D0m3ahOkGMKMOZTEwcXkLa/b2z/J/tF8qebTdaFy2fBSrVA7b9Z1/y6k4=

SELLO DIGITAL SAT

JDTMMRPL26Z18acWdYxqLHSNCqjGEVenzjECECJk6MmKZ4A0Qd5bnLoBNJM1lo14QyUpezh77yfntd/2WFXZwVSIA/SACnxdzAUJmwrnUQm9pn0Mktar04kRrYUGlMeBnhfV8OdWtGm+vo0Qe1hxovTurojQX2VN2tb7gh83Q=

"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.