



Fiduciario

5094748  
5098027  
5098859

000045  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ  
PEDRO MORENO NO.- 281 30 PISO  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DUO  
OCTUBRE 2013

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	10,381,329.80	10,381,822.96
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): 10,381,822.96



**Fiduciario**

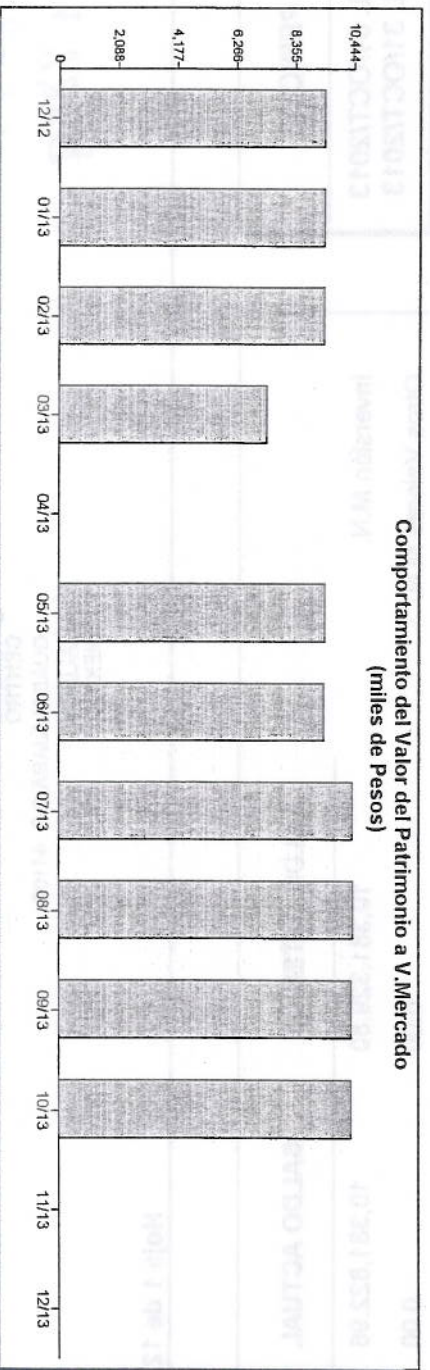
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
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	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
OCTUBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		10,381,822.96		0.00
		10,381,329.80		0.00
		10,444,533.94		0.00
		10,415,185.36		0.00
		9,391,995.44		0.00
		9,430,585.99		0.00
		0.00		0.00
		7,344,057.17		0.00
		9,386,763.69		0.00
		9,391,859.15		0.00
		9,399,377.22		0.00









Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350447481						
MERCADO DE DINERO	104,163	10,381,822.96	100.00	10,381,822.96	100.00	0.00
SUMA: 350447481		10,381,822.96		10,381,822.96		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		10,381,822.96		10,381,822.96		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		10,381,822.96	100.00	10,381,822.96	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		PLUSVALIA (+)	
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	MINUSVALIA (-)	
350447481							
MERCADO DE DINERO							
Bondep Desar. del Gob. Fed.	104,163	99.66	10,381,822.96	100.00	10,381,822.96	100.00	0.00
REPONDESD 150709 3.080% 1d 011113			10,381,822.96	100.00	10,381,822.96	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			10,381,822.96	100.00	10,381,822.96	100.00	0.00
SUMA: 350447481			10,381,822.96		10,381,822.96		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO							
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							
			10,381,822.96	100.00	10,381,822.96	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores de Renta Variable	10,381,822.96	CAPITAL
Valores Renta Fija	0.01	Aportaciones
Valores Gubernamentales	0.01-	Resultado Ejercicios Anteriores
	10,381,822.96	Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		12,261,598.59
		167,947.21
		493.16
		2,048,216.00-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 10,381,822.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2013

Fiduciario

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

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

29,051.27

EGRESOS

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

28,558.11

1,500.00

240.00

26,818.11

RESULTADOS DEL MES

493.16





## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
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	VENCIMIENTO Reporto 103006 titulos BPA182 200423 al 3.300% plazo 1 dia	10,381,329.80	
01/10/2013	PREMIO Reporto 103006 titulos BPA182 200423 al 3.300% plazo 1 dia	951.62	
01/10/2013	COMPRA Reporto 93478 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia		10,382,281.42
02/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 93478 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	10,382,281.42	
02/10/2013	PREMIO Reporto 93478 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	957.48	
02/10/2013	COMPRA Reporto 1072139 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia		10,383,238.90
03/10/2013	PREMIO Reporto 1072139 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia	957.56	
03/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 1072139 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia	10,383,238.90	
03/10/2013	COMPRA Reporto 103001 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia		10,384,196.46
04/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 103001 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	10,384,196.46	
04/10/2013	PREMIO Reporto 103001 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	957.65	
04/10/2013	COMPRA Pagaré al 3.120% plazo 3 dias		10,385,154.11
07/10/2013	VENCIMIENTO Pagaré al 3.120% plazo 3 dias	10,385,154.11	
07/10/2013	INTERESES VTO Pagaré al 3.120% plazo 3 dias	2,700.14	
07/10/2013	COMPRA Reporto 102963 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia		10,387,854.25
08/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 102963 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	10,387,854.25	
08/10/2013	PREMIO Reporto 102963 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	958.00	
08/10/2013	"COM.S/PROM: 10,419,758.94"		1,500.00
08/10/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2013	COMPRA Reporto 794514 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia		7,873,581.14
08/10/2013	COMPRA Reporto 25197 titulos BONDES 150514 al 3.320% plazo 1 dia		2,513,491.11
09/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 25197 titulos BONDES 150514 al 3.320% plazo 1 dia	2,513,491.11	
09/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 794514 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia	7,873,581.14	
09/10/2013	PREMIO Reporto 794514 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia	726.12	
09/10/2013	PREMIO Reporto 25197 titulos BONDES 150514 al 3.320% plazo 1 dia	231.80	
09/10/2013	COMPRA Reporto 96479 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		10,388,030.17

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2013

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 96479 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	10,388,030.17	
10/10/2013	PREMIO Reporto 96479 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	958.01	
10/10/2013	COMPRA Reporto 100525 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia		10,388,988.18
11/10/2013	PREMIO Reporto 100525 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	958.10	
11/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 100525 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	10,388,988.18	
11/10/2013	COMPRA Reporto 96312 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		10,389,946.28
14/10/2013	PREMIO Reporto 96312 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	2,874.55	
14/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 96312 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	10,389,946.28	
14/10/2013	COMPRA Reporto 96041 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		10,392,820.83
15/10/2013	PREMIO Reporto 96041 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	958.45	
15/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 96041 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	10,392,820.83	
15/10/2013	COMPRA Reporto 99340 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		10,393,779.28
16/10/2013	PREMIO Reporto 99340 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	958.53	
16/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 99340 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	10,393,779.28	
16/10/2013	COMPRA Reporto 99348 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		10,394,737.81
17/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 99348 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	10,394,737.81	
17/10/2013	PREMIO Reporto 99348 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	958.62	
17/10/2013	COMPRA Reporto 98158 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia		10,395,696.43
18/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 98158 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	10,395,696.43	
18/10/2013	PREMIO Reporto 98158 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	952.94	
18/10/2013	COMPRA Reporto 95892 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias		10,369,831.26
18/10/2013	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB JALISCO SRIA DE FINANZAS		26,818.11
21/10/2013	PREMIO Reporto 95892 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	2,851.70	
21/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 95892 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	10,369,831.26	
21/10/2013	COMPRA DE Reporto 104046 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia		10,372,682.96
22/10/2013	PREMIO Reporto 104046 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	950.83	
22/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 104046 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	10,372,682.96	
22/10/2013	COMPRA Reporto 92935 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia		10,373,633.79
23/10/2013	PREMIO Reporto 92935 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	950.92	
23/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 92935 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	10,373,633.79	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/10/2013	COMPRA Reporto 104215 titulos BONDESD 160303 al 3.300% plazo 1 dia		10,374,584.71
24/10/2013	PREMIO Reporto 104215 titulos BONDESD 160303 al 3.300% plazo 1 dia	951.01	
24/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 104215 titulos BONDESD 160303 al 3.300% plazo 1 dia	10,374,584.71	
24/10/2013	COMPRA Reporto 95969 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		10,375,535.72
25/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 95969 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	10,375,535.72	
25/10/2013	PREMIO Reporto 95969 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	951.09	
25/10/2013	COMPRA Reporto 92877 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias		10,376,486.81
28/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 92877 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	10,376,486.81	
28/10/2013	PREMIO Reporto 92877 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	2,671.94	
28/10/2013	COMPRA Reporto 98031 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia		10,379,158.75
29/10/2013	PREMIO Reporto 98031 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	887.99	
29/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 98031 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	10,379,158.75	
29/10/2013	COMPRA Reporto 96522 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		10,380,046.74
30/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 96522 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	10,380,046.74	
30/10/2013	PREMIO Reporto 96522 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	888.07	
30/10/2013	COMPRA Reporto 96672 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		10,380,934.81
31/10/2013	PREMIO Reporto 96672 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	888.15	
31/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 96672 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	10,380,934.81	
31/10/2013	COMPRA Reporto 104163 titulos BONDESD 150709 al 3.080% plazo 1 dia		10,381,822.96
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DUO  
OCTUBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01E61C05FA-75A1-47D8-8467-333740B88E82|2013-11-05T13:21:50|RSYSfbdpU9IVLcfK7qtGKy/MS1dUnkesfBrmke+5tK1Yj4P/sWG2Ym8EUo77BzjxxLtAOaozWJnNLjJlQ66Dlon1akZzmmLlZD3Rwi4G9Kz7hbiJz/1e5ROV2YMaWjRkth9NBHjK1Vj4tdho9ToYB7bbjTTOJAVspkbflg+g=|00001000000300627194|x1bh27k1Rt4EK/zWpby5nZsBdEwErKa+R1upUJk6hOJ+v2N1EaAxuXY1+UN/WvYgkodoPRQKn6rQ3bptOF7Gsmh+XjWE3F3PTfWXcPUWg2of41iQshb2Wtn2BuA15VXaj9/p04MaogFhuShueud43FRd3U9nuntFXknXYRWLc=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RSYSfbdpU9IVLcfK7qtGKy/MS1dUnkesfBrmke+5tK1Yj4P/sWG2Ym8EUo77BzjxxLtAOaozWJnNLjJlQ66Dlon1akZzmmLlZD3Rwi4G9Kz7hbiJz/1e5ROV2YMaWjRkth9NBHjK1Vj4tdho9ToYB7bbjTTOJAVspkbflg+g=

SELLO DIGITAL SAT

x1bh27k1Rt4EK/zWpby5nZsBdEwErKa+R1upUJk6hOJ+v2N1EaAxuXY1+UN/WvYgkodoPRQKn6rQ3bptOF7Gsmh+XjWE3F3PTfWXcPUWg2of41iQshb2Wtn2BuA15VXaj9/p04MaogFhuShueud43FRd3U9nuntFXknXYRWLc=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clauseulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](http://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 FINANZAS  
PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

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

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,503,880.97	3,504,047.43
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 Oceana 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

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,504,047.43



Fiduciario

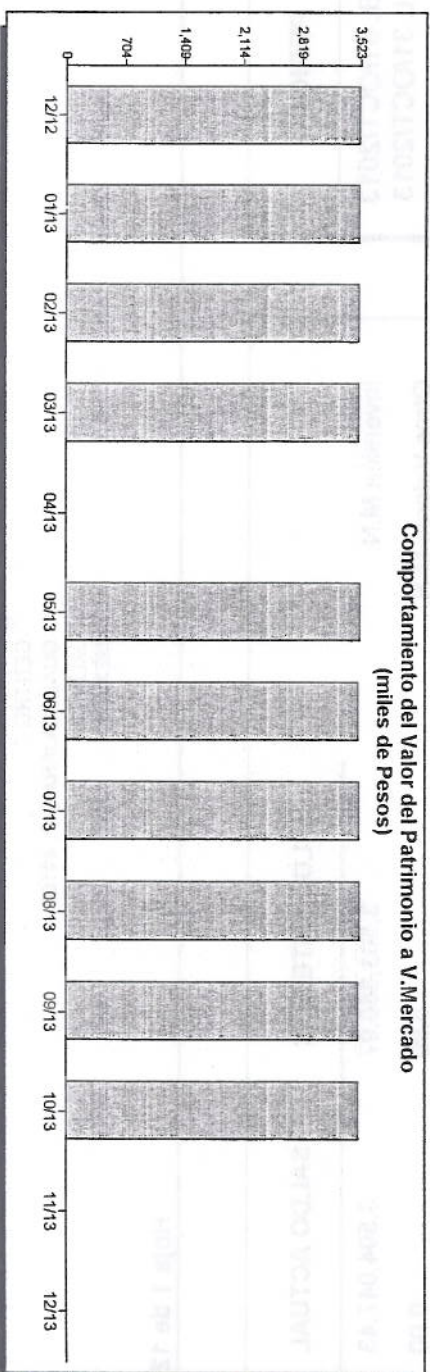
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
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	3,504,047.43		0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	3,503,880.97		0.00	0.00	0.00	
AGOSTO 2013	0.00	0.00	3,523,995.91		0.00	0.00	0.00	
JULIO 2013	0.00	0.00	3,515,245.69		0.00	0.00	0.00	
JUNIO 2013	0.00	0.00	3,505,558.62		0.00	0.00	0.00	
MAYO 2013	0.00	0.00	3,521,338.09		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	3,502,095.55		0.00	0.00	0.00	
FEBRERO 2013	0.00	0.00	3,503,601.50		0.00	0.00	0.00	
ENERO 2013	0.00	0.00	3,505,503.37		0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	3,508,309.50		0.00	0.00	0.00	







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

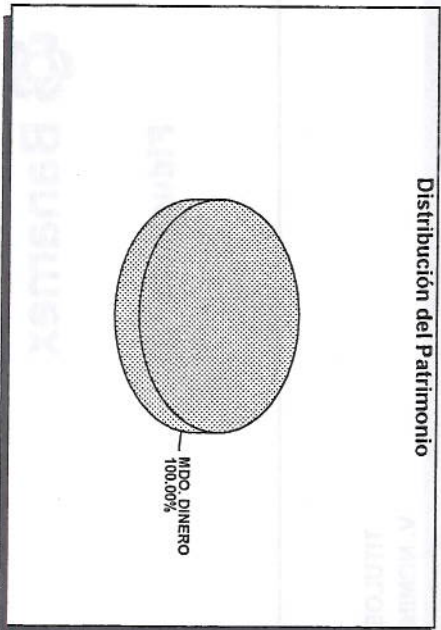
Hoja 3 de 12

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,504,047.43

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,504,047.43	100.00 %
TOTAL	3,504,047.43	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/SEP/2013	mes ant.	31/OCT/2013	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,503,880.97	100.00 %	3,504,047.43	
TOTAL	3,503,880.97	100.00 %	3,504,047.43	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DUO  
OCTUBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488592	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	35,157	3,504,047.43	100.00	3,504,047.43	100.00	0.00
SUMA: 350488592		3,504,047.43		3,504,047.43		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,504,047.43		3,504,047.43		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,504,047.43	100.00	3,504,047.43	100.00	0.00

TOTAL	3,504,047.43	100.00 %
INVERSIONES	3,504,047.43	100.00 %
CTIV	0.00	0.00 %

TOTAL	3,504,047.43	100.00 %
INVERSIONES	3,504,047.43	100.00 %
CTIV	0.00	0.00 %

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 15

Administración

OCTUBRE 2013  
R.F.C. SF1890301DUO  
SUBCUENTA 5048859  
CONTRATO 106648-8

ESTADO DE CUENTA

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DUO  
OCTUBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350488592		MERCADO DE DINERO		LIBROS		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
Bonos Desar. del Gob. Fed.		REPBONDESD 150709 3.080% 1d 011113		35.157		99.66		3,504,047.43	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				3,504,047.43		100.00		0.00	
SUMA: 350488592				3,504,047.43		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				3,504,047.43		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				3,504,047.43		100.00		0.00	





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	3,504,047.43	CAPITAL	3,504,047.43
Valores Gubernamentales	3,504,047.43	Aportaciones	3,450,611.98
		Resultado Ejercicios Anteriores	57,697.52
		Resultado del Mes	166.46
		Resultados del Ejercicio	4,428.53-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,504,047.43

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
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 Vta Vals Rta Fija

9,804.27  
967.75  
7,925.18  
911.34

EGRESOS

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

9,637.81  
1,500.00  
240.00  
7,897.81

RESULTADOS DEL MES

166.46





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
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
01/10/2013	PREMIO Reporto 34766 titulos BPA182 200423 al 3.300% plazo 1 dia	321.18	
01/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 34766 titulos BPA182 200423 al 3.300% plazo 1 dia	3,503,880.97	
01/10/2013	COMPRA Reporto 31550 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia		3,504,202.15
02/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 31550 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	3,504,202.15	
02/10/2013	PREMIO Reporto 31550 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	323.17	
02/10/2013	COMPRA Reporto 361865 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia		3,504,525.32
03/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 361865 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia	3,504,525.32	
03/10/2013	PREMIO Reporto 361865 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia	323.19	
03/10/2013	COMPRA Reporto 34764 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia		3,504,848.51
04/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 34764 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	3,504,848.51	
04/10/2013	PREMIO Reporto 34764 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	323.23	
04/10/2013	COMPRA Pagar al 3.120% plazo 3 dias		3,505,171.74
07/10/2013	INTERESES VTO Pagar al 3.120% plazo 3 dias	911.34	
07/10/2013	VENCIMIENTO Pagar al 3.120% plazo 3 dias	3,505,171.74	
07/10/2013	COMPRA Reporto 34752 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia		3,506,083.08
08/10/2013	PREMIO Reporto 34752 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	323.34	
08/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 34752 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	3,506,083.08	
08/10/2013	"COM.SI/PROM: 3,516,122.36"		1,500.00
08/10/2013	COMPRA Reporto 353652 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia		3,504,666.42
08/10/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 353652 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia	3,504,666.42	
09/10/2013	PREMIO Reporto 353652 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia	323.21	
09/10/2013	COMPRA Reporto 32552 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		3,504,989.63
10/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 32552 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	3,504,989.63	
10/10/2013	PREMIO Reporto 32552 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	323.24	
10/10/2013	COMPRA Reporto 33918 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia		3,505,312.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2013	PREMIO Reporto 33918 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	323.27	
11/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 33918 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	3,505,312.87	
11/10/2013	COMPRA Reporto 32496 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		3,505,636.14
14/10/2013	PREMIO Reporto 32496 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	969.89	
14/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 32496 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	3,505,636.14	
14/10/2013	COMPRA Reporto 32405 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		3,506,606.03
15/10/2013	PREMIO Reporto 32405 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	323.39	
15/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 32405 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	3,506,606.03	
15/10/2013	COMPRA Reporto 33518 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		3,506,929.42
16/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 33518 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	3,506,929.42	
16/10/2013	PREMIO Reporto 33518 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	323.42	
16/10/2013	COMPRA Reporto 33520 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		3,507,252.84
17/10/2013	PREMIO Reporto 33520 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	323.45	
17/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 33520 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	3,507,252.84	
17/10/2013	COMPRA Reporto 33119 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia		3,507,576.29
18/10/2013	PREMIO Reporto 33119 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	321.52	
18/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 33119 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	3,507,576.29	
18/10/2013	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOB DEL EDO JALISCO SRIA DE FI		7,897.81
18/10/2013	COMPRA Reporto 32365 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias		3,500,000.00
21/10/2013	PREMIO Reporto 32365 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	962.50	
21/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 32365 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	3,500,000.00	
21/10/2013	COMPRA DE Reporto 35117 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia		3,500,962.50
22/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35117 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	3,500,962.50	
22/10/2013	PREMIO Reporto 35117 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	320.93	
22/10/2013	COMPRA Reporto 31367 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia		3,501,283.43
23/10/2013	PREMIO Reporto 31367 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	320.95	
23/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 31367 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	3,501,283.43	
23/10/2013	COMPRA Reporto 35174 titulos BONDES 160303 al 3.300% plazo 1 dia		3,501,604.38
24/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 35174 titulos BONDES 160303 al 3.300% plazo 1 dia	3,501,604.38	
24/10/2013	PREMIO Reporto 35174 titulos BONDES 160303 al 3.300% plazo 1 dia	320.99	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/10/2013	COMPRA Reporto 32391 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		3,501,925.37
25/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 32391 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	3,501,925.37	
25/10/2013	PREMIO Reporto 32391 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	321.01	
25/10/2013	COMPRA Reporto 31347 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias		3,502,246.38
28/10/2013	PREMIO Reporto 31347 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	901.83	
28/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 31347 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	3,502,246.38	
28/10/2013	COMPRA Reporto 33087 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia		3,503,148.21
29/10/2013	PREMIO Reporto 33087 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	299.71	
29/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 33087 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	3,503,148.21	
29/10/2013	COMPRA Reporto 32578 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		3,503,447.92
30/10/2013	PREMIO Reporto 32578 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	299.74	
30/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 32578 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	3,503,447.92	
30/10/2013	COMPRA Reporto 32628 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		3,503,747.66
31/10/2013	PREMIO Reporto 32628 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	299.77	
31/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 32628 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	3,503,747.66	
31/10/2013	COMPRA Reporto 35157 titulos BONDES 150709 al 3.080% plazo 1 dia		3,504,047.43
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DUO  
OCTUBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0122C6AB2D-29B2-40D6-AEEC-BB5F4BE9CDD12013-11-05T13:21:501BDtR8Bcqt1D9dwnUf81Bg01r1FDpFy04KdV33CmhgnSVMaeeBNHxdOmXvBYuDPsZcEx+aCywTxMa+Qm1Q2V4sAXkIjSMUIkWBGM89+o1kqPQhGw6D0m3ahOkGMKMOZTEwcXkLa/b2z/J/tf8qebRdaFy2fBSrVA7b9Z1/y6k4=1000010000003006271941JDTMMRPL26z18acWdWyxqLHsNCqjGEVenzjECECJk6MWhkZ4A0Qd5bnLoBNJm11o14QyUpezh77yfMTd/2WFXZwVSIA/SACnxdZAUdmmRnUQm9pnOMktar04kKRyUGlWeBnhfV8OdWtGmt+vo0qe1hxovTurojQxZVN2tb7gH83Q=11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BDtR8Bcqt1D9dwnUf81Bg01r1FDpFy04KdV33CmhgnSVMaeeBNHxdOmXvBYuDPsZcEx+aCywTxMa+Qm1Q2V4sAXkIjSMUIkWBGM89+o1kqPQhGw6D0m3ahOkGMKMOZTEwcXkLa/b2z/J/tf8qebRdaFy2fBSrVA7b9Z1/y6k4=

SELLO DIGITAL SAT

JDTMMRPL26z18acWdWyxqLHsNCqjGEVenzjECECJk6MWhkZ4A0Qd5bnLoBNJm11o14QyUpezh77yfMTd/2WFXZwVSIA/SACnxdZAUJmWfRnUQm9pnOMktar04kKRyUGlWeBnhfV8OdWtGmt+vo0qe1hxovTurojQxZVN2tb7gH83Q=



"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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



## Fiduciario

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

Hoja 1 de 12

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

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,567,274.03	6,567,586.01
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): 6,567,586.01

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





**Fiduciario**

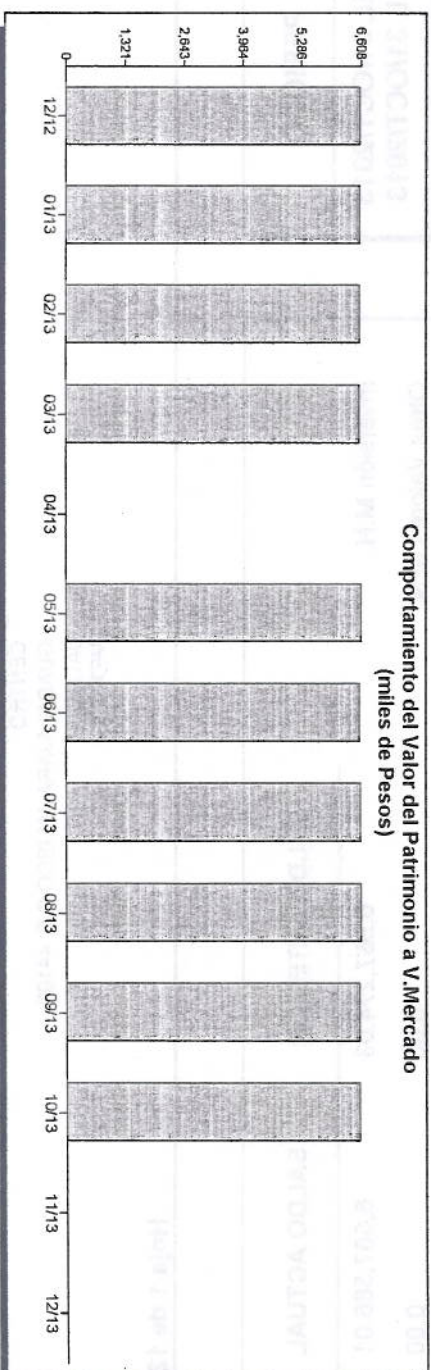
**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
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.	Al Corte	Valor Mercado Final	Valuación en Pesos
OCTUBRE 2013	0.00	0.00	6,567,586.01	0.00
SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	6,567,274.03	0.00
AGOSTO 2013	0.00	0.00	6,608,029.60	0.00
JULIO 2013	0.00	0.00	6,590,100.03	0.00
JUNIO 2013	0.00	0.00	6,570,418.96	0.00
MAYO 2013	0.00	0.00	6,603,084.23	0.00
ABRIL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	0.00	6,563,927.67	0.00
FEBRERO 2013	0.00	0.00	6,566,756.33	0.00
ENERO 2013	0.00	0.00	6,570,320.98	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	6,575,580.46	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

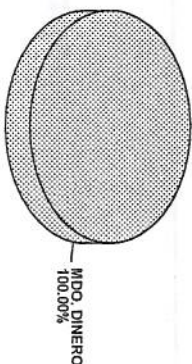
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,567,586.01

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,567,586.01	100.00 %
TOTAL	6,567,586.01	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/SEP/2013	mes ant.	31/OCT/2013	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	6,567,274.03	100.00 %	6,567,586.01	
TOTAL	6,567,274.03	100.00 %	6,567,586.01	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SFI890301DUO  
OCTUBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350480778	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	65,894	6,567,586.01	100.00	6,567,586.01	100.00	0.00
SUMA: 350480778		6,567,586.01		6,567,586.01		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,567,586.01		6,567,586.01		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,567,586.01	100.00	6,567,586.01	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
MERCADO DE DINERO		COSTO		LIBROS		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
350480778		UNIT.		%		%			
Bonds Desarr. del Gob. Fed.									
REPONDESD 150709 3.080% 1d 011113									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350480778									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		CAPITAL	
Valores Gubernamentales	6,567,586.01	Aportaciones	6,567,586.01
		Resultado Ejercicios Anteriores	6,464,863.91
		Resultado del Mes	110,716.55
		Resultados del Ejercicio	311.98
			8,306.43-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusval3a/Minusval3a s/caso): 6,567,586.01

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DUO  
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

18,377.41  
1,813.85  
14,855.44  
1,708.12

EGRESOS

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

18,065.43  
1,500.00  
240.00  
16,325.43

RESULTADOS DEL MES

311.98

Financiero



MONEDAS DEL MES MONEDA NACIONAL

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

END006 08-11

0000000000

000123 FIDUCI23PQUA.PR.1031.01





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA  
CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 65162 titulos BPA182 200423 al 3.300% plazo 1 dia	6,567,274.03	
01/10/2013	PREMIO Reporto 65162 titulos BPA182 200423 al 3.300% plazo 1 dia	602.00	
01/10/2013	COMPRA Reporto 59134 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia		6,567,876.03
02/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 59134 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	6,567,876.03	
02/10/2013	PREMIO Reporto 59134 titulos BONOS 151217 al 3.320% plazo 1 dia	605.71	
02/10/2013	COMPRA Reporto 678240 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia		6,568,481.74
03/10/2013	PREMIO Reporto 678240 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia	605.76	
03/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 678240 titulos CETES 140821 al 3.320% plazo 1 dia	6,568,481.74	
03/10/2013	COMPRA Reporto 65158 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia		6,569,087.50
04/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 65158 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	6,569,087.50	
04/10/2013	PREMIO Reporto 65158 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	605.82	
04/10/2013	COMPRA Pagaré al 3.120% plazo 3 dias		6,569,693.32
07/10/2013	INTERESES VTO Pagaré al 3.120% plazo 3 dias	1,708.12	
07/10/2013	VENCIMIENTO Pagaré al 3.120% plazo 3 dias	6,569,693.32	
07/10/2013	COMPRA Reporto 65135 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia		6,571,401.44
08/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 65135 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	6,571,401.44	
08/10/2013	PREMIO Reporto 65135 titulos BPA182 200423 al 3.320% plazo 1 dia	606.03	
08/10/2013	"COM.SI/PROM: 6,592,001.16"		1,500.00
08/10/2013	COMPRA Reporto 662998 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia		6,570,267.47
08/10/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/10/2013	PREMIO Reporto 662998 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia	605.92	
09/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 662998 titulos CETES 140109 al 3.320% plazo 1 dia	6,570,267.47	
09/10/2013	COMPRA Reporto 61027 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		6,570,873.39
10/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 61027 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	6,570,873.39	
10/10/2013	PREMIO Reporto 61027 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	605.99	
10/10/2013	COMPRA Reporto 63586 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia		6,571,479.38

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

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

## Fiduciario

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2013	PREMIO Reporto 63586 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	606.04	
11/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 63586 titulos BONOS 131219 al 3.320% plazo 1 dia	6,571,479.38	
11/10/2013	COMPRA Reporto 60921 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		6,572,085.42
14/10/2013	PREMIO Reporto 60921 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	1,818.28	
14/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 60921 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	6,572,085.42	
14/10/2013	COMPRA Reporto 60750 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		6,573,903.70
15/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 60750 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	6,573,903.70	
15/10/2013	PREMIO Reporto 60750 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	606.26	
15/10/2013	COMPRA Reporto 62836 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		6,574,509.96
16/10/2013	PREMIO Reporto 62836 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	606.32	
16/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 62836 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	6,574,509.96	
16/10/2013	COMPRA Reporto 62842 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia		6,575,116.28
17/10/2013	PREMIO Reporto 62842 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	606.37	
17/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 62842 titulos BONOS 140619 al 3.320% plazo 1 dia	6,575,116.28	
17/10/2013	COMPRA Reporto 62089 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia		6,575,722.65
18/10/2013	PREMIO Reporto 62089 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	602.78	
18/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 62089 titulos BONOS 150618 al 3.300% plazo 1 dia	6,575,722.65	
18/10/2013	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		16,325.43
18/10/2013	COMPRA Reporto 60661 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias		6,560,000.00
21/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 60661 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	6,560,000.00	
21/10/2013	PREMIO Reporto 60661 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 3 dias	1,804.00	
21/10/2013	COMPRA DE Reporto 65820 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia		6,561,804.00
22/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 65820 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	6,561,804.00	
22/10/2013	PREMIO Reporto 65820 titulos BPAG28 160407 al 3.300% plazo 1 dia	601.50	
22/10/2013	COMPRA Reporto 58791 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia		6,562,405.50
23/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 58791 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	6,562,405.50	
23/10/2013	PREMIO Reporto 58791 titulos BONOS 151217 al 3.300% plazo 1 dia	601.55	
23/10/2013	COMPRA Reporto 65927 titulos BONDES 160303 al 3.300% plazo 1 dia		6,563,007.05
24/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 65927 titulos BONDES 160303 al 3.300% plazo 1 dia	6,563,007.05	
24/10/2013	PREMIO Reporto 65927 titulos BONDES 160303 al 3.300% plazo 1 dia	601.61	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/10/2013	COMPRA Reporto 60710 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		6,563,608.66
25/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 60710 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	6,563,608.66	
25/10/2013	PREMIO Reporto 60710 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia	601.66	
25/10/2013	COMPRA Reporto 58754 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias		6,564,210.32
28/10/2013	PREMIO Reporto 58754 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	1,690.29	
28/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 58754 titulos BONOS 151217 al 3.090% plazo 3 dias	6,564,210.32	
28/10/2013	COMPRA Reporto 62015 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia		6,565,900.61
29/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 62015 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	6,565,900.61	
29/10/2013	PREMIO Reporto 62015 titulos BONOS 150618 al 3.080% plazo 1 dia	561.75	
30/10/2013	COMPRA Reporto 61060 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		6,566,462.36
30/10/2013	PREMIO Reporto 61060 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	561.80	
30/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 61060 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	6,566,462.36	
30/10/2013	COMPRA Reporto 61155 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia		6,567,024.16
31/10/2013	PREMIO Reporto 61155 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	561.85	
31/10/2013	VENCIMIENTO Reporto 61155 titulos BONOS 160616 al 3.080% plazo 1 dia	6,567,024.16	
31/10/2013	COMPRA Reporto 65894 titulos BONODESD 150709 al 3.080% plazo 1 dia		6,567,586.01
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DUO  
OCTUBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0188AD9524-8A0C-46A8-AE1F-49473C5E22A7C|2013-11-05T13:21:50|08Adq21WR1xcdbLH/7yxw1pXQuc33Le95X0BMytAuaexR8TESJGypdaRB6CFYIDAB1Z/opZJw11IedmrAG4EgaDFsb/U2C61L97T1KuqWkhYI23F7DyhmUzDhAvha284C+YhUv8VK9LS0UOJOFWxFOM8PUYww8P0LK+YagJE=100001000000300627194|sdlkPakOaDMSmFkPKKFTCGWkdqL1TqmwOGdrjEU+wR7tmmFWC0HqGzS11VumfF9NZvneF9/Rq1UvyHX89P0vWY/2HKVdp7RohBm6B9Kw1ky3QN/mv9bXt6rLE3C2Wse1EdsCgxp16Eoc0UyuvKHH69dw0gu161//lapTcaW53S2zc=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

08Adq21WR1xcdbLH/7yxw1pXQuc33Le95X0BMytAuaexR8TESJGypdaRB6CFYIDAB1Z/opZJw11IedmrAG4EgaDFsb/U2C61L97T1KuqWkhYI23F7DyhmUzDhAvha284C+YhUv8VK9LS0UOJOFWxFOM8PUYww8P0LK+YagJE=

SELLO DIGITAL SAT

sdlkPakOaDMSmFkPKKFTCGWkdqL1TqmwOGdrjEU+wR7tmmFWC0HqGzS11VumfF9NZvneF9/Rq1UvyHX89P0vWY/2HKVdp7RohBm6B9Kw1ky3QN/mv9bXt6rLE3C2Wse1EdsCgxp16Eoc0UyuvKHH69dw0gu161//lapTcaW53S2zc=



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Financiero



## 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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.