



5058544
5062363

Fiduciario

000078
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINAN
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUDALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

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

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	1,508,287.73	1,501,663.29
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

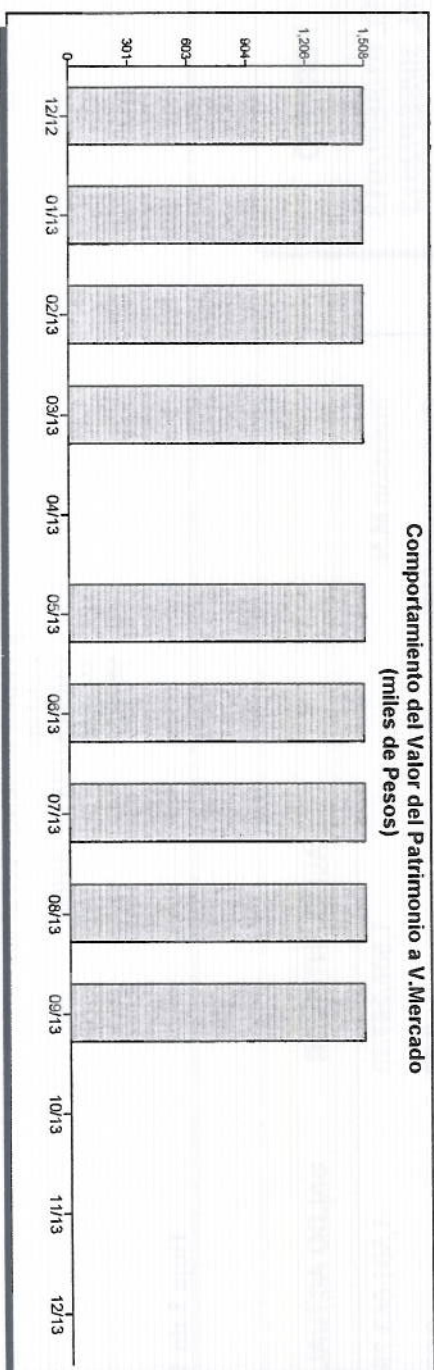
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,501,663.29

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
SEPTIEMBRE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	1,501,663.29	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	1,508,287.73	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	1,505,537.05	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	1,502,382.01	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	1,507,157.26	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	1,500,898.10	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	1,501,539.51	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	1,502,354.60	0.00	0.00
		1,503,529.66		0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

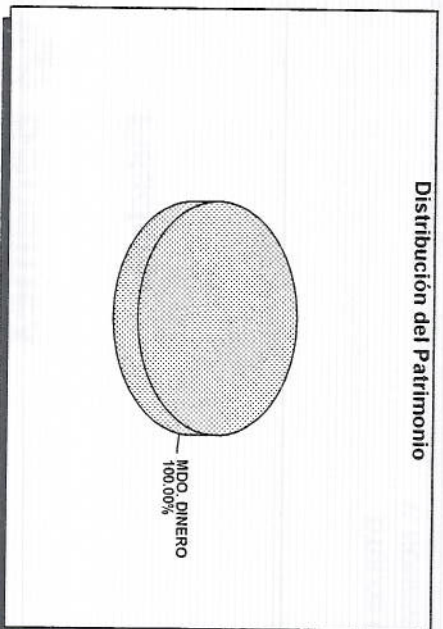
Hoja 3 de 12

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,501,663.29

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,501,663.29	100.00 %
TOTAL	1,501,663.29	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/AGO/2013			30/SEP/2013
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	1,508,287.73	100.00 %		1,501,663.29
TOTAL	1,508,287.73	100.00 %		1,501,663.29

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO						
350585440						
MERCADO DE DINERO	13,997	1,501,663.29	100.00	1,501,663.29	100.00	0.00
SUMA: 350585440		1,501,663.29		1,501,663.29		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,501,663.29		1,501,663.29		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,501,663.29	100.00	1,501,663.29	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	LIBROS	%		MERCADO	%	
350585440								
MERCADO DE DINERO								
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.								
REP BONOS 160616 3.300% 1d 011013	13,997	107.28	1,501,663.29	100.00		1,501,663.29	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			1,501,663.29	100.00		1,501,663.29	100.00	0.00
SUMA: 350585440			1,501,663.29	100.00		1,501,663.29	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			1,501,663.29			1,501,663.29		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			1,501,663.29	100.00		1,501,663.29	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		CAPITAL
Valores de Renta Variable	1,501,663.29	1,501,663.29
Valores Renta Fija	0.01-	1,500,000.00
Valores Gubernamentales	0.01	3,529.66
	1,501,663.29	6,624.44-
		4,758.07

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,501,663.29



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales
Util Vta Vals Rta Fija

4,349.56
3,826.59
522.97

EGRESOS

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

10,974.00
1,500.00
240.00
9,234.00

RESULTADOS DEL MES

6,624.44

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL
Hoja 8 de 12
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 14671 titulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	1,508,287.73	
02/09/2013	PREMIO Reporto 14671 titulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	448.71	
02/09/2013	COMPRA Reporto 14279 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		1,508,736.44
03/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 14279 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	1,508,736.44	
03/09/2013	PREMIO Reporto 14279 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	149.62	
03/09/2013	COMPRA Reporto 14290 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia		1,508,886.06
04/09/2013	PREMIO Reporto 14290 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	151.30	
04/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 14290 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	1,508,886.06	
04/09/2013	COMPRA Reporto 14304 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		1,509,037.36
05/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 14304 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	1,509,037.36	
05/09/2013	PREMIO Reporto 14304 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	149.64	
05/09/2013	COMPRA Reporto 13870 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia		1,509,187.00
06/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 13870 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	1,509,187.00	
06/09/2013	PREMIO Reporto 13870 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	149.66	
06/09/2013	COMPRA Reporto 151033 titulos CETES 130912 al 3.320% plazo 3 dias		1,509,336.66
09/09/2013	PREMIO Reporto 151033 titulos CETES 130912 al 3.320% plazo 3 dias	417.58	
09/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 151033 titulos CETES 130912 al 3.320% plazo 3 dias	1,509,336.66	
09/09/2013	"COM.S/PROM: 1,507,188.33"		1,500.00
09/09/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/09/2013	COMPRA Reporto 14157 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		1,508,014.24
10/09/2013	PREMIO Reporto 14157 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	139.07	
10/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 14157 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	1,508,014.24	
10/09/2013	COMPRA Reporto 150956 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia		1,508,153.31
11/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 150956 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	1,508,153.31	
11/09/2013	PREMIO Reporto 150956 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	139.08	
11/09/2013	COMPRA Reporto 14156 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		1,508,292.39

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 14156 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	1,508,292.39	
12/09/2013	PREMIO Reporto 14156 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	139.10	
12/09/2013	COMPRA Reporto 150952 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia		1,508,431.49
13/09/2013	PREMIO Reporto 150952 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	139.11	
13/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 150952 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	1,508,431.49	
13/09/2013	COMPRA Pagare al 3.120% plazo 4 dias		1,508,570.60
17/09/2013	VENCIMIENTO Pagare al 3.120% plazo 4 dias	1,508,570.60	
17/09/2013	INTERESES VTO Pagare al 3.120% plazo 4 dias	522.97	
17/09/2013	COMPRA Reporto 15246 titulos BONDESSED 180927 al 3.350% plazo 1 dia		1,509,093.57
18/09/2013	PREMIO Reporto 15246 titulos BONDESSED 180927 al 3.350% plazo 1 dia	140.43	
18/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 15246 titulos BONDESSED 180927 al 3.350% plazo 1 dia	1,509,093.57	
18/09/2013	PAGO GOB DEL EDO DE JAL GOB DEL EDO DE JALISCO POR C S		9,234.00
18/09/2013	COMPRA Reporto 15047 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia		1,500,000.00
19/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 15047 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia	1,500,000.00	
19/09/2013	PREMIO Reporto 15047 titulos BONDESSED 160505 al 3.350% plazo 1 dia	139.59	
19/09/2013	COMPRA Reporto 155102 titulos CETES 140821 al 3.350% plazo 1 dia		1,500,139.59
20/09/2013	PREMIO Reporto 155102 titulos CETES 140821 al 3.350% plazo 1 dia	139.60	
20/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 155102 titulos CETES 140821 al 3.350% plazo 1 dia	1,500,139.59	
20/09/2013	COMPRA Reporto 14980 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias		1,500,279.19
23/09/2013	PREMIO S/ Reporto 14980 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	415.08	
23/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 14980 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	1,500,279.19	
23/09/2013	COMPRA Reporto 15097 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia		1,500,694.27
24/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 15097 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia	1,500,694.27	
24/09/2013	PREMIO Reporto 15097 titulos BONDESSED 161229 al 3.320% plazo 1 dia	138.40	
24/09/2013	COMPRA Reporto 2663 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia		1,500,832.67
25/09/2013	PREMIO Reporto 2663 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	138.41	
25/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 2663 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 dia	1,500,832.67	
25/09/2013	COMPRA Reporto 15005 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia		1,500,971.08
26/09/2013	PREMIO Reporto 15005 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia	138.42	
26/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 15005 titulos BONDESSED 150312 al 3.320% plazo 1 dia	1,500,971.08	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/09/2013	COMPRA Reporto 13533 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia		1,501,109.50
27/09/2013	PREMIO Reporto 13533 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	138.44	
27/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 13533 titulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 dia	1,501,109.50	
27/09/2013	COMPRA Reporto 13999 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias		1,501,247.94
30/09/2013	PREMIO Reporto 13999 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	415.35	
30/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 13999 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 dias	1,501,247.94	
30/09/2013	COMPRA Reporto 13997 titulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 dia		1,501,663.29
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.01E811B51C-2573-437E-BE8B-0BF1D43403A12013-10-03T16:17:31|a7gXNnWkYodt3v03xEd2fYm5fFgqYnNSU7ZAVI04SHMLDust6Z7SlakLlb2L4lSmyDhogU
dWk1cgz7Fmq11j/0uBpH6FmRpxdEtozc1UrwHYuPb59K3r79FbkUj9IX9Na5cTs/EF7bUz0Kz6hGtXB4vH14d3AncMT3trQ=100001000000300627194|dVKE3ECscSjrf
RBn8lnyFCAUm1HRGFhU1j4MSX5ORpVn5kCfYXOp2owUJfVVIogfXEBRYMOFYUOHg1T2CFaBbvnrQRpumb08AED9+G/xkPav9i6T+hD1gNeXd1hwcsrgjWLGf9BKwXQf3XSnOKXf
2YwJ8MTRVxWgFWK/IdfXH0=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

a7gXNnWkYodt3v03xEd2fYm5fFgqYnNSU7ZAVI04SHMLDust6Z7SlakLlb2L4lSmyDhogUdWk1cgz7Fmq11j/0uBpH6FmRpxdEtozc
1UrwHYuPb59K3r79FbkUj9IX9Na5cTs/EF7bUz0Kz6hGtXB4vH14d3AncMT3trQ=

SELLO DIGITAL SAT

dVKE3ECscSjrfRBn8lnyFCAUm1HRGFhU1j4MSX5ORpVn5kCfYXOp2owUJfVVIogfXEBRYMOFYUOHg1T2CFaBbvnrQRpumb08AED9+G/xk
Pav9i6T+hD1gNeXd1hwcsrgjWLGf9BKwXQf3XSnOKXf2YwJ8MTRVxWgFWK/IdfXH0=



"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.conduself.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

0000086
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINAN
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

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

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

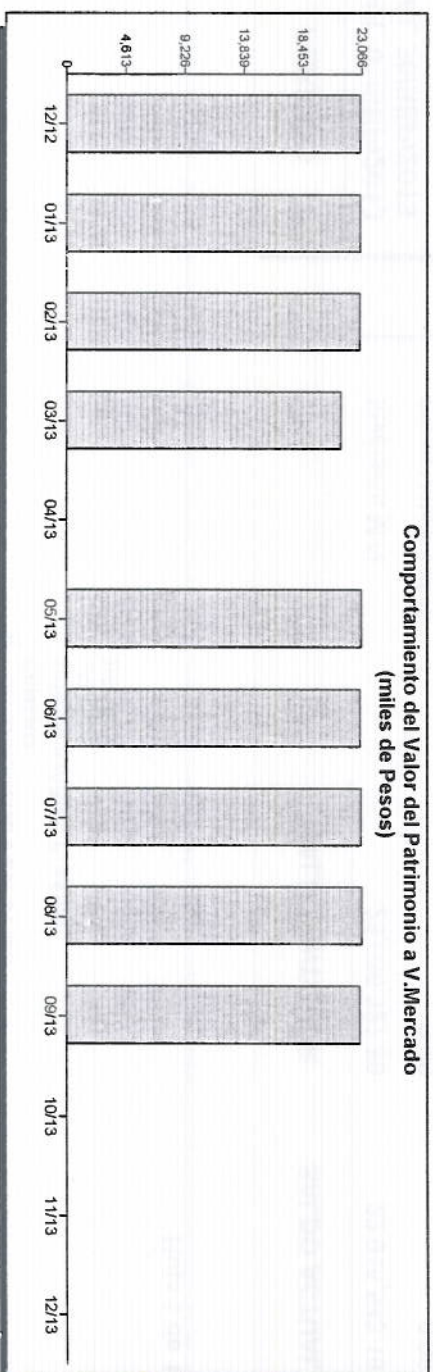
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	23,066,327.89	22,915,543.19
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,915,543.19

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
SEPTIEMBRE 2013	0.00	22,915,543.19	0.00	0.00
AGOSTO 2013	0.00	23,066,327.89	0.00	0.00
JULIO 2013	0.00	22,999,533.11	0.00	0.00
JUNIO 2013	0.00	22,926,517.54	0.00	0.00
MAYO 2013	0.00	23,042,166.51	0.00	0.00
ABRIL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2013	0.00	21,437,663.71	0.00	0.00
FEBRERO 2013	0.00	22,913,754.08	0.00	0.00
ENERO 2013	0.00	22,926,192.44	0.00	0.00
DICIEMBRE 2012	0.00	22,944,124.13	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

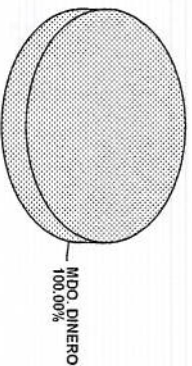
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$22,915,543.19

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	22,915,543.19	100.00 %
TOTAL	22,915,543.19	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/AGO/2013	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2013	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	23,066,327.89	100.00 %	22,915,543.19	
TOTAL	23,066,327.89	100.00 %	22,915,543.19	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350623632						
MERCADO DE DINERO	213.605	22,915,543.19	100.00	22,915,543.19	100.00	0.00
SUMA: 350623632		22,915,543.19		22,915,543.19		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		22,915,543.19		22,915,543.19		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		22,915,543.19	100.00	22,915,543.19	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8

SUBCUENTA: 5062363

R.F.C.: SF1890301DUO

SEPTIEMBRE 2013

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
350623632							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 160616 3.300% 1d 011013	213,605	107.27	22,915,543.19	100.00	22,915,543.19	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			22,915,543.19	100.00	22,915,543.19	100.00	0.00
SUMA: 350623632			22,915,543.19	100.00	22,915,543.19	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			22,915,543.19		22,915,543.19		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			22,915,543.19	100.00	22,915,543.19	100.00	0.00

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Gubernamentales	22,915,543.19	CAPITAL
	22,915,543.19	Aportaciones
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		24,355,486.79
		53,962.88
		150,784.70-
		1,343,121.78-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,915,543.19



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS 66,483.46

Util en Venta de Vals Gubernamentales 58,477.01
Util Vta Vals Rta Fija 8,006.45

EGRESOS 217,268.16

Comision por Admon Contrato 1,500.00
I.V.A. Pagado 240.00
Pagos a Fideicomisarios 215,528.16

RESULTADOS DEL MES 150,784.70-

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/09/2013	PREMIO Reporto 224369 titulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	6,862.23	
02/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 224369 titulos BONOS 131219 al 3.570% plazo 3 dias	23,066,327.89	
02/09/2013	COMPRA Reporto 218381 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		23,073,190.12
03/09/2013	PREMIO Reporto 218381 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	2,288.09	
03/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 218381 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	23,073,190.12	
03/09/2013	COMPRA Reporto 218542 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia		23,075,478.21
04/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 218542 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	23,075,478.21	
04/09/2013	PREMIO Reporto 218542 titulos BONOS 160616 al 3.610% plazo 1 dia	2,313.96	
04/09/2013	COMPRA Reporto 218757 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia		23,077,792.17
05/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 218757 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	23,077,792.17	
05/09/2013	PREMIO Reporto 218757 titulos BONOS 160616 al 3.570% plazo 1 dia	2,288.55	
05/09/2013	COMPRA Reporto 212126 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia		23,080,080.72
06/09/2013	PREMIO Reporto 212126 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	2,288.78	
06/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 212126 titulos BONOS 141218 al 3.570% plazo 1 dia	23,080,080.72	
06/09/2013	COMPRA Reporto 1365 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 3 dias		761,547.87
06/09/2013	COMPRA Reporto 2233501 titulos CETES 130912 al 3.320% plazo 3 dias		22,320,821.63
09/09/2013	PREMIO Reporto 1365 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 3 dias	210.69	
09/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 1365 titulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 3 dias	761,547.87	
09/09/2013	PREMIO Reporto 2233501 titulos CETES 130912 al 3.320% plazo 3 dias	6,175.42	
09/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 2233501 titulos CETES 130912 al 3.320% plazo 3 dias	22,320,821.63	
09/09/2013	"COM.S/PROM: 23,034,306.01"		1,500.00
09/09/2013	COMPRA Reporto 216749 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		23,087,015.61
09/09/2013	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/09/2013	PREMIO Reporto 216749 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	2,129.14	
10/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 216749 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	23,087,015.61	
10/09/2013	COMPRA Reporto 2311076 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia		23,089,144.75

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 2311076 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	23,089,144.75	
11/09/2013	PREMIO Reporto 2311076 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	2,129.33	
11/09/2013	COMPRA Reporto 216730 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia		23,091,274.08
12/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 216730 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	23,091,274.08	
12/09/2013	PREMIO Reporto 216730 titulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 1 dia	2,129.53	
12/09/2013	COMPRA Reporto 2311017 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia		23,093,403.61
13/09/2013	PREMIO Reporto 2311017 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	2,129.72	
13/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 2311017 titulos CETES 130919 al 3.320% plazo 1 dia	23,093,403.61	
13/09/2013	COMPRA Pagare al 3.120% plazo 4 dias		23,095,533.33
17/09/2013	VENCIMIENTO Pagare al 3.120% plazo 4 dias	23,095,533.33	
17/09/2013	INTERESES VTO Pagare al 3.120% plazo 4 dias	8,006.45	
17/09/2013	COMPRA Reporto 233411 titulos BONDESD 180927 al 3.350% plazo 1 dia		23,103,539.78
18/09/2013	PREMIO Reporto 233411 titulos BONDESD 180927 al 3.350% plazo 1 dia	2,149.92	
18/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 233411 titulos BONDESD 180927 al 3.350% plazo 1 dia	23,103,539.78	
18/09/2013	PAGO GOB DEL EDO DE JAL GOB DEL EDO DE JALISCO (SRIA D		215,528.16
18/09/2013	COMPRA Reporto 229630 titulos BONDESD 160505 al 3.350% plazo 1 dia		22,890,161.54
19/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 229630 titulos BONDESD 160505 al 3.350% plazo 1 dia	22,890,161.54	
19/09/2013	PREMIO Reporto 229630 titulos BONDESD 160505 al 3.350% plazo 1 dia	2,130.06	
19/09/2013	COMPRA Reporto 111898 titulos BONDESD 170824 al 3.350% plazo 1 dia		11,120,020.30
19/09/2013	COMPRA Reporto 1217148 titulos CETES 140821 al 3.350% plazo 1 dia		11,772,271.30
20/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 1217148 titulos CETES 140821 al 3.350% plazo 1 dia	11,772,271.30	
20/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 111898 titulos BONDESD 170824 al 3.350% plazo 1 dia	11,120,020.30	
20/09/2013	PREMIO Reporto 111898 titulos BONDESD 170824 al 3.350% plazo 1 dia	1,034.78	
20/09/2013	PREMIO Reporto 1217148 titulos CETES 140821 al 3.350% plazo 1 dia	1,095.48	
20/09/2013	COMPRA Reporto 228602 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias		22,894,421.86
23/09/2013	PREMIO S/ Reporto 228602 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	6,334.12	
23/09/2013	VENC REPORTO Reporto 228602 titulos BPAG91 161229 al 3.320% plazo 3 dias	22,894,421.86	
23/09/2013	COMPRA Reporto 230390 titulos BONDESD 161229 al 3.320% plazo 1 dia		22,900,755.98
24/09/2013	PREMIO Reporto 230390 titulos BONDESD 161229 al 3.320% plazo 1 dia	2,111.96	
24/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 230390 titulos BONDESD 161229 al 3.320% plazo 1 dia	22,900,755.98	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/09/2013	COMPRA Reporto 40642 títulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 día		22,902,867.94
25/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 40642 títulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 día	22,902,867.94	
25/09/2013	PREMIO Reporto 40642 títulos UDIBONO 160616 al 3.320% plazo 1 día	2,112.15	
25/09/2013	COMPRA Reporto 228992 títulos BONDES 150312 al 3.320% plazo 1 día		22,904,980.09
26/09/2013	PREMIO Reporto 228992 títulos BONDES 150312 al 3.320% plazo 1 día	2,112.35	
26/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 228992 títulos BONDES 150312 al 3.320% plazo 1 día	22,904,980.09	
26/09/2013	COMPRA Reporto 206527 títulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 día		22,907,092.44
27/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 206527 títulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 día	22,907,092.44	
27/09/2013	PREMIO Reporto 206527 títulos BONOS 161215 al 3.320% plazo 1 día	2,112.54	
27/09/2013	COMPRA Reporto 213631 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 días		22,909,204.98
30/09/2013	VENCIMIENTO Reporto 213631 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 días	22,909,204.98	
30/09/2013	PREMIO Reporto 213631 títulos BONOS 160616 al 3.320% plazo 3 días	6,338.21	
30/09/2013	COMPRA Reporto 213605 títulos BONOS 160616 al 3.300% plazo 1 día		22,915,543.19
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SF1890301DUO
SEPTIEMBRE 2013

Hoja 11 de 12

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0127B49FFC-93DC-4B56-BD1F-51B26EAE26D12013-10-03T16:17:31|bnd/o/QAtbb1thnuEwxXyRG6wnYnzZPurUAOCJ9DrcKJzCh7CADDSth5NenMmZb3zwAnIKwJhF/LhplZf99pksJtoJqr5kys112IBTUM9+A28z7SMgI+ePnmda66t5/Rf+E41+By4ns03RhondZHIstBIfy3CXgQHsV2P9VBDy7B7GZWmNgtrQCBM+ldqVkgw58X417ISrXCrY8CNIMFPKhd9FSLSDwvgtUAnOmJcIK+P/M/WMSZL-82gnuqjhp1fp04A=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bnd/o/QAtbb1thnuEwxXyRG6wnYnzZPurUAOCJ9DrcKJzCh7CADDSth5NenMmZb3zwAnIKwJhF/LhplZf99pksJtoJqr5kys112IBTIVrZJew+8Z21+MaHXZVhuWMBImt5Cu9MOGWre41P5TI8ZwIG3v07ZIXgsXImSLHOKO=

SELLO DIGITAL SAT

hTV42hWfO3UwtUM9+A28z7SMgI+ePnmda66t5/Rf+E41+By4ns03RhondZHIstBIfy3CXgQHsV2P9VBDy7B7GZWmNgtrQCBM+ldqVkgw58X417ISrXCrY8CNIMFPKhd9FSLSDwvgtUAnOmJcIK+P/M/WMSZL-82gnuqjhp1fp04A=



"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.