



Fiduciario

000019  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106648-8  
SUBCuenta: SFI890301DU0  
R.F.C.:  
OCTUBRE 2012

PERIODO  
DEL 01/OCT/2012  
AL 31/OCT/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	39,135,463.95	132,291.26
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 Guadalupe Nande Rodriguez  
Av. Patria Num. 2085 Piso 7  
Fracc. Puerta de Hierro  
C.P. 45116 Zapopan JALISCO  
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 132,291.26

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

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 2 de 20**

SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
----------------	--------------

**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	63,972,360.19	63,982,659.78
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,982,659.78
---

**5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	9,389,949.03	9,391,812.21
Otros Valores M.N.	0.01	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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,391,812.21
--

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,569,230.51	6,570,288.15
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,570,288.15
--

**5048859 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,504,921.57	3,505,485.84
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,505,485.84
--





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.: OCTUBRE 2012

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,805,344.00	3,805,956.67
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,805,956.67

5048875 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	6,008,441.93	6,009,409.31
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,009,409.31

5048883 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	1,547,866.60	1,549,919.65
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,549,919.65

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,504,921.54	3,505,469.30
Otros Valores M.N.	0.02-	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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,505,469.30



Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.:  
OCTUBRE 2012

RELACION DE SUBCUENTAS

SALDO ANTERIOR      SALDO ACTUAL

5053798      GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	16,020,520.64	16,024,270.91
Otros Valores M.N.	0.01-	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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,024,270.91

5054425      GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	4,032,761.10	4,042,608.45
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,042,608.45

5054689      GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,772,817.48	11,774,712.94
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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,774,712.94

5054719      GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	11,372,628.90	11,374,459.95
Otros Valores M.N.	0.02	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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,374,459.95





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.: OCTUBRE 2012

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 20

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5058544 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	1,500,142.72	1,502,347.08	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,502,347.08
Otros Valores M.N.	0.01-	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,922,385.75	22,925,969.71	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,925,969.71
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	

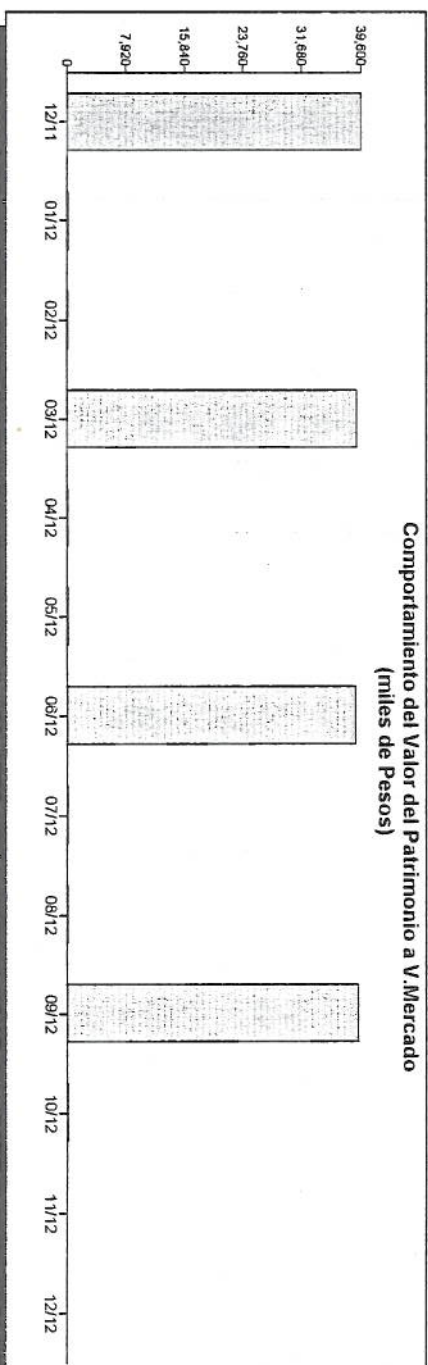
Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 166,097,661.21

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 6 de 20

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos
	vs Corte Ant. Al Corte		vs Corte Ant. Al Corte	
OCTUBRE 2012	0.00	132,291.26	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	39,135,463.95	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	114,534.85	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	129,166.73	0.00	0.00
JUNIO 2012	0.00	38,870,182.76	0.00	0.00
MAYO 2012	0.00	133,916.51	0.00	0.00
ABRIL 2012	0.00	129,941.90	0.00	0.00
MARZO 2012	0.00	38,981,204.60	0.00	0.00
FEBRERO 2012	0.00	104,420.44	0.00	0.00
ENERO 2012	0.00	135,280.94	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	0.00	39,600,292.04	0.00	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.:  
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

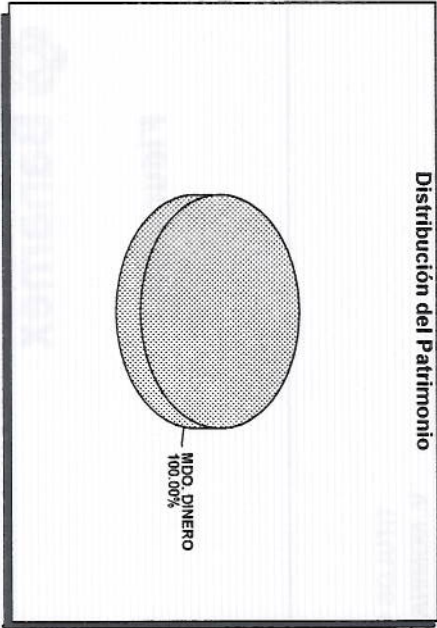
Hoja 7 de 20

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$132,291.26

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	132,291.26	100.00 %
TOTAL	132,291.26	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/SEP/2012	mes ant.	31/OCT/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	39,135,463.95	100.00 %	132,291.26	
TOTAL	39,135,463.95	100.00 %	132,291.26	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.: OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 20

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
310664880						
MERCADO DE DINERO	1,245	132,291.26	100.00	132,291.26	100.00	0.00
SUMA: 310664880		132,291.26		132,291.26		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		132,291.26		132,291.26		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		132,291.26	100.00	132,291.26	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DUO  
R.F.C.: OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 20

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
310664880		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.		LIBROS		%			
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
REPONOS 160616 4.160% 1d 011112		1,245		106.25		132,291.26		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						132,291.26		100.00		0.00	
SUMA: 310664880						132,291.26		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						132,291.26		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						132,291.26		100.00		0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.:  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 20

ACTIVOS

Valores Gubernamentales

132,291.26  
132,291.26

CAPITAL

132,291.26

Aportaciones

Resultado Ejercicios Anteriores

Resultados del Ejercicio

Resultado del Mes

26,489,768,482.12  
18,067,381,150.98-

7,583,543,581.13-  
838,711,458.75-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 132,291.26





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 20

INGRESOS	130,051.39
Util en Venta de Vals Gubernamentales	130,051.39

EGRESOS	838,841,510.14
Comision Transf. Electronica	78.00
Comision por Admon Contrato	30,000.00
I.V.A. Pagado	4,800.00
I.V.A. Traslado	12.48
Pagos a Fideicomisarios	838,806,619.66

RESULTADOS DEL MES	838,711,458.75-
--------------------	-----------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 20

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2012	PREMIO Reporto 352540 títulos BONOS 210610 al 4.310% plazo 3 dias	14,056.16	
01/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 352540 títulos BONOS 210610 al 4.310% plazo 3 dias	39,135,463.95	
01/10/2012	COMPRA Reporto 14254 títulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia		136,377.86
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,462,269.93
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,351,477.07
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,423,036.55
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,396,446.33
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,676,342.81
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,650,839.91
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,143,590.95
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		3,548,783.45
01/10/2012	PAGO SRIA DE FINANZAS		12,052,143.70
01/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
01/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,180,685.77
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		849,032.46
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,250,210.44
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,145,022.87
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		968,953.39
01/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,914,299.66
02/10/2012	PREMIO Reporto 14254 títulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	17.01	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14254 títulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	136,377.86	
02/10/2012	COMPRA Reporto 1369 títulos BONDESSED 150709 al 4.300% plazo 1 dia		16.29
03/10/2012	PREMIO Reporto 1369 títulos BONDESSED 150709 al 4.300% plazo 1 dia		136,394.87
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 1369 títulos BONDESSED 150709 al 4.300% plazo 1 dia		136,411.16
03/10/2012	COMPRA Reporto 14255 títulos CETES 130919 al 4.500% plazo 1 dia		





## ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SF1890301DU0  
R.F.C.:  
OCTUBRE 2012

## Fiduciario

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/10/2012	PREMIO Reporto 14255 titulos CETES 130919 al 4.500% plazo 1 dia	17.05	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14255 titulos CETES 130919 al 4.500% plazo 1 dia	136,411.16	
04/10/2012	COMPRA Reporto 1298 titulos BONOS 150618 al 4.300% plazo 1 dia		136,428.21
05/10/2012	PREMIO Reporto 1298 titulos BONOS 150618 al 4.300% plazo 1 dia	16.29	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 1298 titulos BONOS 150618 al 4.300% plazo 1 dia	136,428.21	
05/10/2012	COMPRA Reporto 1290 titulos BONOS 130620 al 4.290% plazo 3 dias		136,444.50
08/10/2012	PREMIO Reporto 1290 titulos BONOS 130620 al 4.290% plazo 3 dias	48.78	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 1290 titulos BONOS 130620 al 4.290% plazo 3 dias	136,444.50	
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
08/10/2012	"COM.S/PROM: 34,943,687.86"		30,000.00
08/10/2012	COMPRA Reporto 10621 titulos CETES 130919 al 4.290% plazo 1 dia		101,693.28
09/10/2012	PREMIO Reporto 10621 titulos CETES 130919 al 4.290% plazo 1 dia	12.12	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 10621 titulos CETES 130919 al 4.290% plazo 1 dia	101,693.28	
09/10/2012	COMPRA Reporto 955 titulos BONOS 131219 al 4.290% plazo 1 dia		101,705.40
10/10/2012	PREMIO Reporto 955 titulos BONOS 131219 al 4.290% plazo 1 dia	12.12	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 955 titulos BONOS 131219 al 4.290% plazo 1 dia	101,705.40	
10/10/2012	COMPRA Reporto 959 titulos BONOS 140619 al 4.240% plazo 1 dia		101,717.52
11/10/2012	PREMIO Reporto 959 titulos BONOS 140619 al 4.240% plazo 1 dia	11.98	
11/10/2012	DEPOSITO REG 33	5,576,219.84	
11/10/2012	DEPOSITO REG 31	38,290,042.95	
11/10/2012	DEPOSITO REG 29	11,152,439.69	
11/10/2012	DEPOSITO REG 27	27,881,099.24	
11/10/2012	DEPOSITO REG 25	29,739,839.19	
11/10/2012	DEPOSITO REG 26	23,048,375.37	
11/10/2012	DEPOSITO REG 28	5,576,219.85	
11/10/2012	DEPOSITO REG 30	4,460,975.88	
11/10/2012	DEPOSITO REG 32	16,728,659.54	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 959 titulos BONOS 140619 al 4.240% plazo 1 dia	101,717.52	
11/10/2012	COMPRA Reporto 286537 titulos BONOS 121220 al 4.240% plazo 1 dia		29,701,949.98
11/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96





## ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.: OCTUBRE 2012

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PAGO SRIA FINAN GOB EDO JALISCO		132,853,644.11
11/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
12/10/2012	PREMIO Reporto 286537 titulos BONOS 121220 al 4.240% plazo 1 dia	3,498.23	
12/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 286537 titulos BONOS 121220 al 4.240% plazo 1 dia	29,701,949.98	
12/10/2012	COMPRA Reporto 55939 titulos UDIBONO 141218 al 4.250% plazo 3 dias		29,705,448.21
15/10/2012	PREMIO Reporto 55939 titulos UDIBONO 141218 al 4.250% plazo 3 dias	10,520.68	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 55939 titulos UDIBONO 141218 al 4.250% plazo 3 dias	29,705,448.21	
15/10/2012	COMPRA Reporto 146445 titulos BONOS 131219 al 4.240% plazo 1 dia		15,590,892.33
15/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		6,705,956.53
15/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
15/10/2012	PAGO BANCO DEL BAJO SA		7,419,113.07
15/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
16/10/2012	PREMIO Reporto 146445 titulos BONOS 131219 al 4.240% plazo 1 dia	1,836.26	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 146445 titulos BONOS 131219 al 4.240% plazo 1 dia	15,590,892.33	
16/10/2012	COMPRA Reporto 131183 titulos BONOS 121220 al 4.240% plazo 1 dia		13,608,645.25
16/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,984,083.34
17/10/2012	PREMIO Reporto 131183 titulos BONOS 121220 al 4.240% plazo 1 dia	1,602.79	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 131183 titulos BONOS 121220 al 4.240% plazo 1 dia	13,608,645.25	
17/10/2012	COMPRA Reporto 67348 titulos BONOS 151217 al 4.240% plazo 1 dia		7,534,597.17
17/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
17/10/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT		4,687,512.42
17/10/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA		1,388,124.53
17/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
17/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
17/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	PREMIO Reporto 67348 titulos BONOS 151217 al 4.240% plazo 1 dia	887.41	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 67348 titulos BONOS 151217 al 4.240% plazo 1 dia	7,534,597.17	
18/10/2012	DEPOSITO REG 23	2,787,639.61	
18/10/2012	DEPOSITO REG 20	5,017,751.30	
18/10/2012	DEPOSITO REG 21	18,584,264.06	



## Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	SF1890301DU0
R.F.C.:	OCTUBRE 2012

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/10/2012	DEPOSITO REG 22	26,017,969.68	
18/10/2012	DEPOSITO REG 24	10,221,345.20	
18/10/2012	DEPOSITO REG 19	48,319,086.55	
18/10/2012	DEPOSITO REG 08	185,842,640.57	
18/10/2012	DEPOSITO REG 10	148,674,112.46	
18/10/2012	DEPOSITO REG 12	5,946,964.50	
18/10/2012	DEPOSITO REG 13	34,380,888.51	
18/10/2012	DEPOSITO REG 14	5,575,279.22	
18/10/2012	DEPOSITO REG 15	10,964,715.79	
18/10/2012	DEPOSITO REG 16	7,062,020.34	
18/10/2012	DEPOSITO REG 17	14,867,411.25	
18/10/2012	DEPOSITO REG 18	16,354,152.37	
18/10/2012	DEPOSITO	55,752,792.17	
18/10/2012	DEPOSITO REG 04	18,584,264.06	
18/10/2012	DEPOSITO REG 05	22,301,116.87	
18/10/2012	COMPRA Reporto 299 titulos BPAT 160211 al 4.490% plazo 1 dia		29,793.89
18/10/2012	COMPRA Reporto 37615 titulos UDIBONO 141218 al 4.490% plazo 1 dia		19,983,608.88
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
18/10/2012	COMPRA Reporto 6817271 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia		65,360,526.63
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	PAGO SRIA FINAN GOB EDO JALISCO		559,415,962.73
19/10/2012	PREMIO Reporto 299 titulos BPAT 160211 al 4.490% plazo 1 dia	3.72	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 299 titulos BPAT 160211 al 4.490% plazo 1 dia	29,793.89	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 37615 titulos UDIBONO 141218 al 4.490% plazo 1 dia	19,983,608.88	
19/10/2012	PREMIO Reporto 6817271 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	8,151.91	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 6817271 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	65,360,526.63	
19/10/2012	PREMIO Reporto 37615 titulos UDIBONO 141218 al 4.490% plazo 1 dia	2,492.40	
19/10/2012	COMPRA Reporto 806050 titulos BONOS 130620 al 4.250% plazo 3 dias		85,384,577.43
22/10/2012	PREMIO Reporto 806050 titulos BONOS 130620 al 4.250% plazo 3 dias	30,240.37	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 806050 titulos BONOS 130620 al 4.250% plazo 3 dias	85,384,577.43	





## ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA:  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/10/2012	COMPRA Reporto 746526 titulos BONOS 131219 al 4.490% plazo 1 dia		79,549,239.26
22/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
22/10/2012	PAGO EDO LIB Y SOB DE JALISCO		3,743,106.47
22/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/10/2012	PAGO EDO LIB Y SOB DE JALISCO		2,122,458.15
22/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
23/10/2012	PREMIO Reporto 746526 titulos BONOS 131219 al 4.490% plazo 1 dia	9,921.56	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 746526 titulos BONOS 131219 al 4.490% plazo 1 dia	79,549,239.26	
23/10/2012	COMPRA Reporto 578877 titulos BONOS 130620 al 4.190% plazo 1 dia		61,345,927.84
23/10/2012	PAGO BANONBRAS		9,749,205.60
23/10/2012	PAGO BANONBRAS		6,102,112.29
23/10/2012	PAGO BANONBRAS		2,361,915.09
24/10/2012	PREMIO Reporto 578877 titulos BONOS 130620 al 4.190% plazo 1 dia	7,139.98	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 578877 titulos BONOS 130620 al 4.190% plazo 1 dia	61,345,927.84	
24/10/2012	COMPRA Reporto 618730 titulos BONDESD 161027 al 4.190% plazo 1 dia		61,353,067.82
25/10/2012	PREMIO Reporto 618730 titulos BONDESD 161027 al 4.190% plazo 1 dia	7,140.82	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 618730 titulos BONDESD 161027 al 4.190% plazo 1 dia	61,353,067.82	
25/10/2012	COMPRA Reporto 455836 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia		48,315,579.06
25/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
25/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/10/2012	PAGO BANONBRAS SNC		5,258,333.33
25/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/10/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA		1,147,786.63
25/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
25/10/2012	PAGO BANCO INVEX SA X CTA FID 0867		4,085,111.71
25/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
25/10/2012	PAGO SANTANDER SA		2,553,377.03
26/10/2012	PREMIO Reporto 455836 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	5,636.82	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SFI890301DU0  
R.F.C.:  
OCTUBRE 2012

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 455836 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	48,315,579.06	
26/10/2012	COMPRA Reporto 485244 titulos BONDES 150709 al 4.190% plazo 3 dias		48,321,215.88
29/10/2012	PREMIO Reporto 485244 titulos BONDES 150709 al 4.190% plazo 3 dias	16,872.16	
29/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 485244 titulos BONDES 150709 al 4.190% plazo 3 dias	48,321,215.88	
29/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/10/2012	PAGO SRIA FINANZAS GOB EDO JALISCO		3,710,842.34
29/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
29/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,157,083.34
29/10/2012	COMPRA Reporto 400549 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	4,954.85	42,470,155.40
30/10/2012	PREMIO Reporto 400549 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	42,470,155.40	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 400745 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	4,943.63	42,475,110.25
31/10/2012	PREMIO Reporto 400745 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	42,475,110.25	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 400745 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		132,291.26
31/10/2012	COMPRA Reporto 1245 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		0.96
31/10/2012	I.V.A. PAGADO		6.00
31/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		11,954,772.22
31/10/2012	PAGO BBVA BANCOMER SA		2,298,354.00
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,367,671.67
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,161,046.88
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,650,876.78
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		955,066.35
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,603,701.42
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,125,429.50
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,123,587.75
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,229,205.81
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		3,486,435.11
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		834,910.11
31/10/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,849,717.49





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/10/2012	PAGO BANOBRRAS SNC		2,341,882.00
31/10/2012	PAGO BANOBRRAS SNC		2,405,447.55
31/10/2012	PAGO BANOBRRAS SNC		3,959,651.02
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

Hoja 19 de 20

Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000103433332  
Año de Aprobación: 2012

Num. de Aprobación: 915416  
Fecha de Creación: 2012-11-07T15:37:26

### Sello fiscal digital

dndRzouJxb5WSJcHueIdyZeXKhvtThLziBCPvXJkYjxs6ILydp4rjJ8cfUVbUMQmI2pXV1iDbqYbyjK1cuHkpriaJiLqA/0g3weInoH7c5gVbEfhpPe9s6LWk4hfr7zQ6Ew7wL7t35Y0Eo8TV6QTKPvexJ0bP0m6I+vCEiVlwbY/8=



## 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.conduself.gob.mx](http://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](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.





Fiduciario

000065  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

PERIODO  
DEL 01/OCT/2012  
AL 31/OCT/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,372,628.90	11,374,459.95
Otros Valores M.N.	0.02	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 Guadalupe Nande Rodriguez  
Av. Patria Num. 2085 Piso 7  
Fracc. Puerta de Hierro  
C.P. 45116 Zapopan JALISCO  
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,374,459.95

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

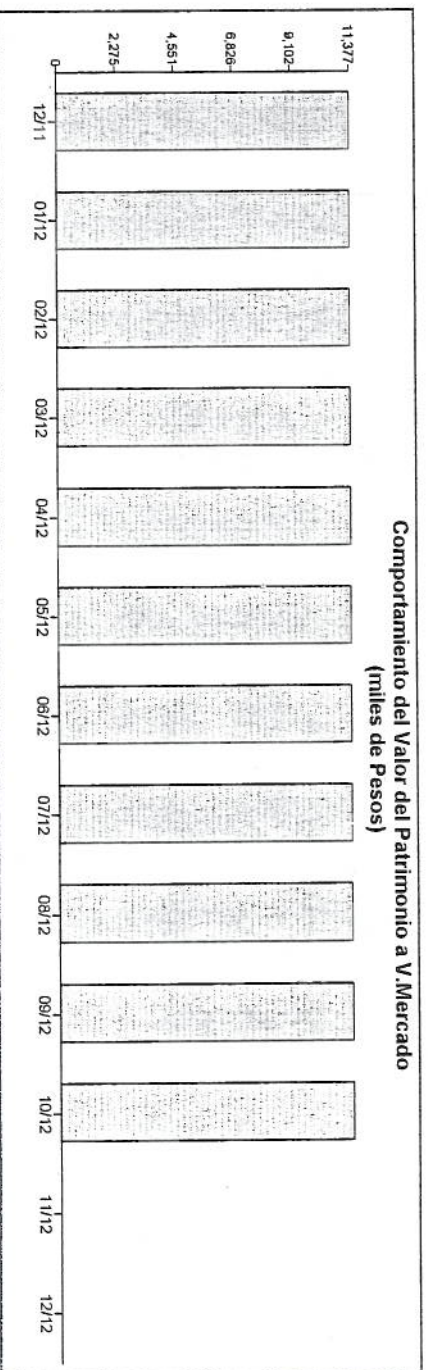
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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 2012	0.00	11,374,459.95	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	11,372,628.90	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	11,365,759.55	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	11,374,420.58	0.00	0.00
JUNIO 2012	44,217.36-	11,371,705.50	0.00	0.00
MAYO 2012	44,217.36	11,375,702.27	0.00	0.00
ABRIL 2012	38,263.49-	11,369,514.66	0.00	0.00
MARZO 2012	38,263.49	11,368,646.57	0.00	0.00
FEBRERO 2012	62,629.80-	11,365,044.59	0.00	0.00
ENERO 2012	44,130.71	11,376,881.40	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	18,499.09	11,377,666.93	0.00	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

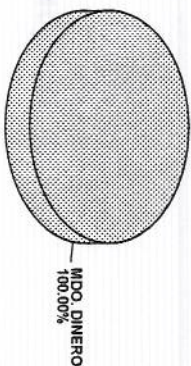
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,374,459.95

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,374,459.95	100.00 %
TOTAL	11,374,459.95	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/SEP/2012	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2012	
CAJA	0.02	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,372,628.90	100.00 %	11,374,459.95	
TOTAL	11,372,628.92	100.00 %	11,374,459.95	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



MDO, DINERO  
100.00%





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350547190						
MERCADO DE DINERO	107,116	11,374,459.95	100.00	11,374,459.95	100.00	0.00
SUMA: 350547190		11,374,459.95		11,374,459.95		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,374,459.95		11,374,459.95		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,374,459.95	100.00	11,374,459.95	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO						
350547190						
MERCADO DE DINERO						
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.						
REPBONOS 160616 4.160% 1d 011112						
TITULOS O V. NOMINAL	POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
107,116	106.18	11,374,459.95	100.00		11,374,459.95	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		11,374,459.95	100.00		11,374,459.95	0.00
SUMA: 350547190		11,374,459.95	100.00		11,374,459.95	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,374,459.95	100.00		11,374,459.95	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS			CAPITAL
Valores Gubernamentales	11,374,459.95		11,374,459.95
Valores Renta Fija	11,374,459.95	Aportaciones	11,191,891.66
Valores de Renta Variable	0.02-	Resultado Ejercicios Anteriores	167,276.18
	0.02	Resultados del Ejercicio	13,461.06
		Resultado del Mes	1,831.05

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,374,459.95





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS 43,330.54

Util en Amort Vals Gubernamentales 4,024.46  
Util en Venta de Vals Gubernamentales 30,311.95  
Util Via Vals Rta Fija 8,994.13

EGRESOS 41,499.49

Comision Transf. Electronica 6.00  
Comision por Admon Contrato 1,500.00  
I.V.A. Pagado 240.00  
I.V.A. Traslado 0.96  
Pagos a Fideicomisarios 39,752.53

RESULTADOS DEL MES 1,831.05

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CASH

0.02

FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

01/10/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	3,933.03	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	11,372,628.90	
01/10/2012	COMPRA Reporto 1174552 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		11,376,561.93
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 1174552 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	11,376,561.93	
02/10/2012	PREMIO Reporto 1174552 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	1,264.06	
02/10/2012	COMPRA Reporto 107434 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		11,377,825.99
03/10/2012	PREMIO Reporto 107434 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,264.20	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 107434 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	11,377,825.99	
03/10/2012	COMPRA Reporto 107653 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		11,379,090.19
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 107653 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	11,379,090.19	
04/10/2012	PREMIO Reporto 107653 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,264.35	
04/10/2012	COMPRA Reporto 112796 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		11,380,354.54
05/10/2012	PREMIO Reporto 112796 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	1,264.48	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 112796 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	11,380,354.54	
05/10/2012	COMPRA Reporto 114741 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias		11,381,619.02
08/10/2012	PREMIO Reporto 114741 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	3,793.87	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 114741 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	11,381,619.02	
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM. S/PROM: 11,371,584.13"		1,500.00
08/10/2012	COMPRA Reporto 109849 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		11,383,672.89
09/10/2012	PREMIO Reporto 109849 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	1,264.85	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 109849 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	11,383,672.89	
09/10/2012	COMPRA Reporto 114036 titulos BONDES 140320 al 4.000% plazo 1 dia		11,384,937.74
10/10/2012	PREMIO Reporto 114036 titulos BONDES 140320 al 4.000% plazo 1 dia	1,264.99	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 114036 titulos BONDES 140320 al 4.000% plazo 1 dia	11,384,937.74	
10/10/2012	COMPRA Reporto 107633 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		11,386,202.73



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 107633 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,265.14	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 107633 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	11,386,202.73	
11/10/2012	COMPRA Pagare al 4.000% plazo 4 dias		11,387,467.87
15/10/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.000% plazo 4 dias	5,061.10	
15/10/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.000% plazo 4 dias	11,387,467.87	
15/10/2012	COMPRA Reporto 107427 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		11,392,528.97
16/10/2012	PREMIO Reporto 107427 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,265.83	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 107427 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	11,392,528.97	
16/10/2012	COMPRA Reporto 107426 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		11,393,794.80
17/10/2012	PREMIO Reporto 107426 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,265.98	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 107426 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	11,393,794.80	
17/10/2012	COMPRA Reporto 107022 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		11,395,060.78
18/10/2012	PREMIO Reporto 107022 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	1,335.75	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 107022 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	11,395,060.78	
18/10/2012	COMPRA Reporto 109458 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		11,356,637.04
18/10/2012	I.V.A. PAGADO	0.96	
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
18/10/2012	PAGO INTERESES	39,752.53	
19/10/2012	PREMIO Reporto 109458 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	1,324.95	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 109458 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	11,356,637.04	
19/10/2012	COMPRA Reporto 109457 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		11,357,961.99
19/10/2012	COMPLEMENTO /.	0.02	
22/10/2012	PREMIO Reporto 109457 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	4,136.20	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 109457 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	11,357,961.99	
22/10/2012	COMPRA Reporto 107232 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		11,362,098.19
23/10/2012	PREMIO Reporto 107232 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	1,379.23	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 107232 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	11,362,098.19	
23/10/2012	COMPRA Reporto 113818 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia		11,363,477.42
24/10/2012	PREMIO Reporto 113818 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	1,379.40	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 113818 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	11,363,477.42	





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054719  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/10/2012	COMPRA Reporto 112811 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		11,364,856.82
25/10/2012	PREMIO Reporto 112811 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	1,379.57	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 112811 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	11,364,856.82	
25/10/2012	COMPRA Reporto 114528 titulos BONDESD 160107 al 4.370% plazo 1 dia		11,366,236.39
26/10/2012	PREMIO Reporto 114528 titulos BONDESD 160107 al 4.370% plazo 1 dia	1,379.73	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 114528 titulos BONDESD 160107 al 4.370% plazo 1 dia	11,366,236.39	
26/10/2012	COMPRA Reporto 107234 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias		11,367,616.12
29/10/2012	PREMIO Reporto 107234 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	4,139.71	
29/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 107234 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	11,367,616.12	
29/10/2012	COMPRA Reporto 114306 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		11,371,755.83
30/10/2012	PREMIO Reporto 114306 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	1,380.41	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 114306 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	11,371,755.83	
30/10/2012	COMPRA Reporto 107303 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		11,373,136.24
31/10/2012	PREMIO Reporto 107303 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	1,323.71	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 107303 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	11,373,136.24	
31/10/2012	COMPRA Reporto 107116 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		11,374,459.95

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



**Fiduciario****ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054719
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

Hoja 11 de 12

**Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.**Num. de Certificado: 00001000000103433332  
Año de Aprobación: 2012Num. de Aprobación: 915416  
Fecha de Creación: 2012-11-07T15:37:26**Sello fiscal digital**L6nNO0P8XBH1YTC3Mh/Rnop89d4yLV0uLc6J3aFDLd6Hx21LxZVPVcgaAk/PfZES72g6XO98012h60pD8ac/W52Yw9LV/fnWFRBwTOqQy0BgO3iY12r  
m2RDsCiQBZAvnCed0xeFBZAIz3EB2xbJaaOioLEUZG34Oymog0gtddgHQ=





## 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

000064  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO SRIA DE FINANZAS  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

PERIODO  
DEL 01/OCT/2012  
AL 31/OCT/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,772,817.48	11,774,712.94
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 Guadalupe Nande Rodriguez  
Av. Patria Num. 2085 Piso 7  
Fracc. Puerta de Hierro  
C.P. 45116 Zapopan JALISCO  
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,774,712.94

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 disposici3n en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad





**Fiduciario**

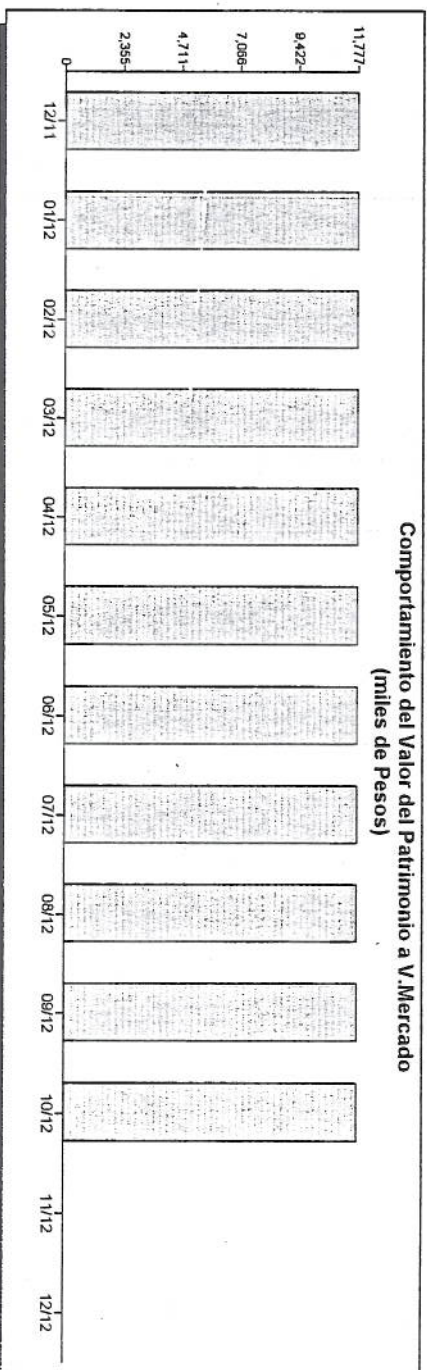
**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SF1890301DUO  
OCTUBRE 2012

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Valor Mercado Final	Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte		Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
OCTUBRE 2012	0.00	0.00	11,774,712.94	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	11,772,817.48	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	0.00	11,765,888.02	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	0.00	11,774,671.96	0.00	0.00
JUNIO 2012	45,773.32-	0.00	11,771,861.35	0.00	0.00
MAYO 2012	45,773.32	45,773.32	11,775,998.75	0.00	0.00
ABRIL 2012	39,609.93-	0.00	11,769,593.41	0.00	0.00
MARZO 2012	39,609.93	39,609.93	11,768,694.76	0.00	0.00
FEBRERO 2012	65,741.96-	0.00	11,764,966.04	0.00	0.00
ENERO 2012	45,680.68	65,741.96	11,777,219.37	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	20,061.28	20,061.28	11,777,637.37	0.00	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

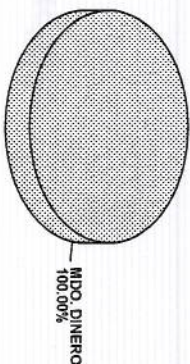
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,774,712.94

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,774,712.94	100.00 %
TOTAL	11,774,712.94	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/SEP/2012	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	11,772,817.48	100.00 %	11,774,712.94	
TOTAL	11,772,817.48	100.00 %	11,774,712.94	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350546890	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
MERCADO DE DINERO	110,885	11,774,712.94	100.00	11,774,712.94	100.00	0.00
SUMA: 350546890		11,774,712.94		11,774,712.94		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,774,712.94		11,774,712.94		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,774,712.94	100.00	11,774,712.94	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8

SUBCUENTA: 5054689

R.F.C.: SFI890301DU0

OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO						
350546890						
MERCADO DE DINERO						
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija						
REP BONOS 160616 4.160% 1d 011112						
TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
110,885	106.18	11,774,712.94	100.00		11,774,712.94	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		11,774,712.94	100.00		11,774,712.94	0.00
SUMA: 350546890		11,774,712.94	100.00		11,774,712.94	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,774,712.94			11,774,712.94	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,774,712.94	100.00		11,774,712.94	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS

Valores Gubernamentales

11,774,712.94  
11,774,712.94

CAPITAL

Aportaciones

Resultado Ejercicios Anteriores

Resultados del Ejercicio

Resultado del Mes

11,774,712.94  
11,585,219.47  
172,356.62  
15,241.39  
1,895.46

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,774,712.94

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS 44,855.33

Util en Amort Vals Gubernamentales 4,166.07

Util en Venta de Vals Gubernamentales 31,378.61

Util Via Vals Rta Fija 9,310.65

EGRESOS 42,959.87

Comision Transf. Electronica 6.00

Comision por Admon Contrato 1,500.00

I.V.A. Pagado 240.00

I.V.A. Traslado 0.96

Pagos a Fideicomisarios 41,212.91

RESULTADOS DEL MES 1,895.46

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	4,071.43	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	11,772,817.48	
01/10/2012	COMPRA Reporto 1215883 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		11,776,888.91
02/10/2012	PREMIO Reporto 1215883 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	1,308.54	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 1215883 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	11,776,888.91	
02/10/2012	COMPRA Reporto 111215 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		11,778,197.45
03/10/2012	PREMIO Reporto 111215 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,308.68	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 111215 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	11,778,197.45	
03/10/2012	COMPRA Reporto 111441 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		11,779,506.13
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 111441 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	11,779,506.13	
04/10/2012	PREMIO Reporto 111441 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,308.83	
04/10/2012	COMPRA Reporto 116765 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		11,780,814.96
05/10/2012	PREMIO Reporto 116765 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	1,308.97	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 116765 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	11,780,814.96	
05/10/2012	COMPRA Reporto 118778 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias		11,782,123.93
08/10/2012	PREMIO Reporto 118778 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	3,927.37	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 118778 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	11,782,123.93	
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM.S/PRON: 11,771,851.21"		1,500.00
08/10/2012	COMPRA Reporto 113715 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		11,784,311.30
09/10/2012	PREMIO Reporto 113715 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	1,309.37	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 113715 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	11,784,311.30	
09/10/2012	COMPRA Reporto 118049 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia		11,785,620.67
10/10/2012	PREMIO Reporto 118049 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	1,309.51	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 118049 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	11,785,620.67	
10/10/2012	COMPRA Reporto 111421 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		11,786,930.18

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 111421 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,309.66	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 111421 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	11,786,930.18	
11/10/2012	COMPRA Pagaré al 4.000% plazo 4 dias		11,788,239.84
15/10/2012	INTERESES VTO Pagaré al 4.000% plazo 4 dias	5,239.22	
15/10/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 4.000% plazo 4 dias	11,788,239.84	
15/10/2012	COMPRA Reporto 111208 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		11,793,479.06
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 111208 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	11,793,479.06	
16/10/2012	PREMIO Reporto 111208 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,310.39	
16/10/2012	COMPRA Reporto 111206 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		11,794,789.45
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 111206 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,310.53	
17/10/2012	PREMIO Reporto 111206 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	11,794,789.45	
17/10/2012	COMPRA Reporto 110788 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		11,796,099.98
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 110788 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	1,382.77	
18/10/2012	COMPRA Reporto 113310 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	11,796,099.98	
18/10/2012	PAGO INTERESES		11,756,262.88
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		41,212.91
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		6.00
19/10/2012	PREMIO Reporto 113310 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	1,371.56	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 113310 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	11,756,262.88	
19/10/2012	COMPRA Reporto 113309 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		11,757,634.44
22/10/2012	PREMIO Reporto 113309 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	4,281.73	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 113309 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	11,757,634.44	
22/10/2012	COMPRA Reporto 111005 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		11,761,916.17
23/10/2012	PREMIO Reporto 111005 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	1,427.77	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 111005 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	11,761,916.17	
23/10/2012	COMPRA Reporto 117823 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia		11,763,343.94
24/10/2012	PREMIO Reporto 117823 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	1,427.94	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 117823 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	11,763,343.94	
24/10/2012	COMPRA Reporto 116781 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		11,764,771.88





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5054689  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	PREMIO Reporto 116781 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	1,428.12	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 116781 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	11,764,771.88	
25/10/2012	COMPRA Reporto 111696 titulos BONDES 161229 al 4.370% plazo 1 dia		11,060,458.71
25/10/2012	COMPRA Reporto 7111 titulos BONDES 160107 al 4.370% plazo 1 dia		705,741.29
26/10/2012	PREMIO Reporto 111696 titulos BONDES 161229 al 4.370% plazo 1 dia	1,342.62	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 7111 titulos BONDES 160107 al 4.370% plazo 1 dia	705,741.29	
26/10/2012	PREMIO Reporto 7111 titulos BONDES 160107 al 4.370% plazo 1 dia	85.67	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 111696 titulos BONDES 161229 al 4.370% plazo 1 dia	11,060,458.71	
26/10/2012	COMPRA Reporto 111007 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias		11,767,628.29
29/10/2012	PREMIO Reporto 111007 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	4,285.38	
29/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 111007 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	11,767,628.29	
29/10/2012	COMPRA Reporto 118329 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		11,771,913.67
30/10/2012	PREMIO Reporto 118329 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	1,428.98	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 118329 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	11,771,913.67	
30/10/2012	COMPRA Reporto 111079 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		11,773,342.65
31/10/2012	PREMIO Reporto 111079 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	1,370.29	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 111079 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	11,773,342.65	
31/10/2012	COMPRA Reporto 110885 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		11,774,712.94
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

**Hoja 11 de 12**

**Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.**

Num. de Certificado: 00001000000103433332  
Año de Aprobación: 2012

Num. de Aprobación: 915416  
Fecha de Creación: 2012-11-07T15:37:26

**Sello fiscal digital**

dYzu7FmkUBn5sgq+SCNSwdT0dxYH6rI872nLeBdV8gta6m4raro3cqNSFmZ9ocfzv1r9ScTWFs2S+IFu2pkKHYDFAAB5whKPrmyVLiSSG03MhVbxD6Y  
pZQ2U38jr13KynLOPQRv1KDs8fBUdPL7G6UysQPRoq5e7MKUWEUUb9Ws=





## 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.