



Fiduciario

000063
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZ.
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

4425
3798
8544
9363

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SF1890301DU0
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
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

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): 4,042,608.45

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: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

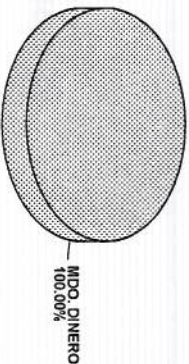
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,042,608.45

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,042,608.45	100.00 %
TOTAL	4,042,608.45	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	4,032,761.10	100.00 %	4,042,608.45	
TOTAL	4,032,761.10	100.00 %	4,042,608.45	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SF1890301DU0
OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO						
350544258						
MERCADO DE DINERO	38,070	4,042,608.45	100.00	4,042,608.45	100.00	0.00
SUMA: 350544258		4,042,608.45		4,042,608.45		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,042,608.45		4,042,608.45		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,042,608.45	100.00	4,042,608.45	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SF1890301DU0
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	4,042,608.45	CAPITAL	4,042,608.45
Valores Gubernamentales	4,042,608.45	Aportaciones	3,984,800.65
		Resultado Ejercicios Anteriores	52,377.30
		Resultados del Ejercicio	4,416.85-
		Resultado del Mes	9,847.35

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 4,042,608.45



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS		15,378.27
Util en Amort Vals Gubernamentales		1,429.32
Util en Venta de Vals Gubernamentales		12,554.29
Util Vta Vals Rta Fija		1,394.66
EGRESOS		5,530.92
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		3,783.96
RESULTADOS DEL MES		9,847.35



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
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	1,394.66	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	4,032,761.10	
01/10/2012	COMPRA Reporto 416499 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		4,034,155.76
02/10/2012	PREMIO Reporto 416499 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	448.24	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 416499 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	4,034,155.76	
02/10/2012	COMPRA Reporto 38096 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		4,034,604.00
03/10/2012	PREMIO Reporto 38096 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	448.29	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38096 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	4,034,604.00	
03/10/2012	COMPRA Reporto 38174 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		4,035,052.29
04/10/2012	PREMIO Reporto 38174 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	448.34	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38174 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	4,035,052.29	
04/10/2012	COMPRA Reporto 39997 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		4,035,500.63
05/10/2012	PREMIO Reporto 39997 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	448.39	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 39997 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	4,035,500.63	
05/10/2012	COMPRA Reporto 40922 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias		4,035,949.02
08/10/2012	PREMIO Reporto 40922 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	1,345.31	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 40922 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	4,035,949.02	
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM.SI/PROM: 4,035,470.67"		1,500.00
08/10/2012	COMPRA Reporto 38941 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		4,035,554.33
09/10/2012	PREMIO Reporto 38941 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	448.39	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38941 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	4,035,554.33	
09/10/2012	COMPRA Reporto 40426 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia		4,036,002.72
10/10/2012	PREMIO Reporto 40426 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	448.44	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 40426 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	4,036,002.72	
10/10/2012	COMPRA Reporto 38156 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		4,036,451.16

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 38156 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	448.50	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38156 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	4,036,451.16	
11/10/2012	COMPRA Reporto 40875 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias		4,036,899.66
15/10/2012	PREMIO Reporto 40875 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	1,794.18	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 40875 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	4,036,899.66	
15/10/2012	COMPRA Reporto 38083 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		4,038,693.84
16/10/2012	PREMIO Reporto 38083 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	448.74	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38083 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	4,038,693.84	
16/10/2012	COMPRA Reporto 38082 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		4,039,142.58
17/10/2012	PREMIO Reporto 38082 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	448.79	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38082 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	4,039,142.58	
17/10/2012	COMPRA Reporto 37939 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		4,039,591.37
18/10/2012	PREMIO Reporto 37939 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	473.53	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 37939 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	4,039,591.37	
18/10/2012	COMPRA Reporto 38902 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		4,036,273.98
18/10/2012	PAGO INTERESES		3,783.96
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
19/10/2012	PREMIO Reporto 38902 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	470.90	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38902 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	4,036,273.98	
19/10/2012	COMPRA Reporto 38902 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		4,036,744.88
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38902 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	4,036,744.88	
22/10/2012	PREMIO Reporto 38902 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	1,470.05	
22/10/2012	COMPRA Reporto 38111 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		4,038,214.93
23/10/2012	PREMIO Reporto 38111 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	490.20	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38111 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	4,038,214.93	
23/10/2012	COMPRA Reporto 40452 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia		4,038,705.13
24/10/2012	PREMIO Reporto 40452 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	490.25	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 40452 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	4,038,705.13	
24/10/2012	COMPRA Reporto 40094 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		4,039,195.38

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054425
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	PREMIO Reporto 40094 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	490.32	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 40094 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	4,039,195.38	
25/10/2012	COMPRA Reporto 40795 titulos BONDES 161229 al 4.370% plazo 1 dia		4,039,685.70
26/10/2012	PREMIO Reporto 40795 titulos BONDES 161229 al 4.370% plazo 1 dia	490.38	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 40795 titulos BONDES 161229 al 4.370% plazo 1 dia	4,039,685.70	
26/10/2012	COMPRA Reporto 38112 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias		4,040,176.08
29/10/2012	PREMIO Reporto 38112 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	1,471.30	
29/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38112 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	4,040,176.08	
29/10/2012	COMPRA Reporto 40625 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		4,041,647.38
30/10/2012	PREMIO Reporto 40625 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	490.61	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 40625 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	4,041,647.38	
30/10/2012	COMPRA Reporto 38136 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		4,042,137.99
31/10/2012	PREMIO Reporto 38136 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	470.46	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38136 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	4,042,137.99	
31/10/2012	COMPRA Reporto 38070 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		4,042,608.45
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054425
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

BRZg6ERui/6manJvoZ7D6ZMKxxAJ65UpntCLdlscEd05hKVz5sqaeEOfk2qGssVIN9QOkORAOdiER3GPN9L5IyGV7w6jAv/Kn3H1bgIUbvjxxuAZ1bJ
d46AstHdVmsey52jsRf/s114dyJAY4WoomkFpEFUGBBY9Bs4vqrNhXxs=





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 o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



Fiduciario

000062
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINAN.
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5053798
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2012

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

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez
Av. Patria Num. 2085 Piso 7
Frac. Puerta de Hierro
C.P. 45116 Zapopan JALISCO
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

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.	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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,024,270.91



Fiduciario

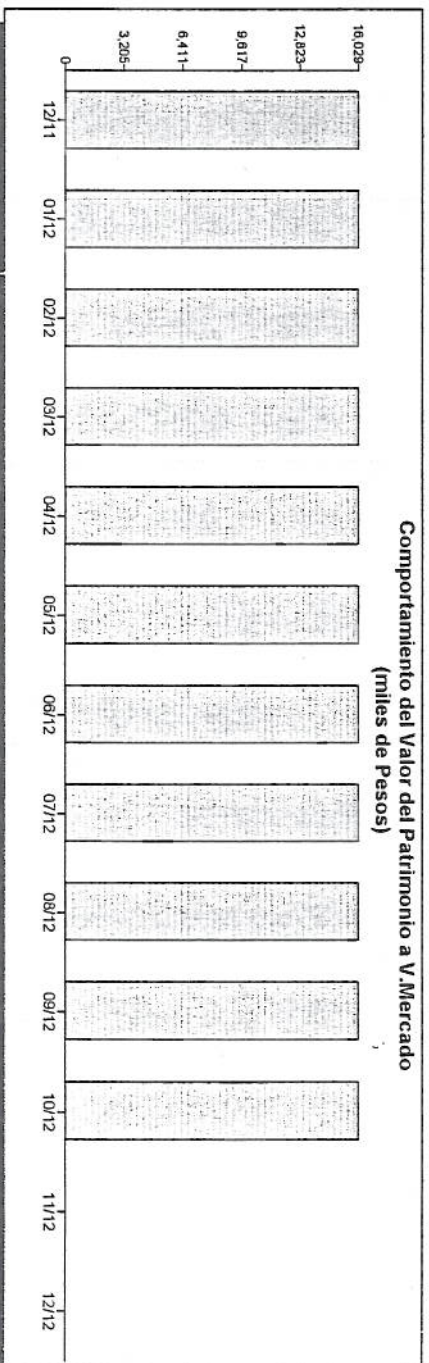
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5053798
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	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2012	62,296.41	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	62,296.41	62,296.41	0.00	0.00
ABRIL 2012	53,908.16	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	53,908.16	53,908.16	0.00	0.00
FEBRERO 2012	89,473.23	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	62,170.30	89,473.23	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	27,302.93	27,302.93	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		16,024,270.91		0.00
		16,020,520.64		0.00
		16,014,979.74		0.00
		16,025,044.84		0.00
		16,021,219.67		0.00
		16,026,850.58		0.00
		16,018,133.05		0.00
		16,016,910.06		0.00
		16,011,835.32		0.00
		16,028,511.81		0.00
		16,029,080.71		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5053798
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

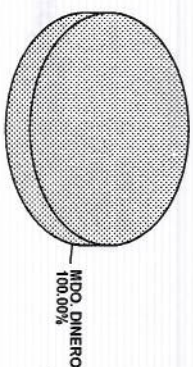
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$16,024,270.91

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	16,024,270.91	100.00 %
TOTAL	16,024,270.91	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/SEP/2012	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2012
CAJA	0.01-	0.00 %	0.00
INVERSIONES	16,020,520.64	100.00 %	16,024,270.91
TOTAL	16,020,520.63	100.00 %	16,024,270.91

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:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350537980	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	150,904	16,024,270.91	100.00	16,024,270.91	100.00	0.00
SUMA: 350537980		16,024,270.91		16,024,270.91		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		16,024,270.91		16,024,270.91		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		16,024,270.91	100.00	16,024,270.91	100.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5053798
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2012

Fiduciario

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
350537980							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija							
REPBONOS 160616 4.160% 1d 011112	150,904	106.18	16,024,270.91	100.00	16,024,270.91	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			16,024,270.91	100.00	16,024,270.91	100.00	0.00
SUMA: 350537980			16,024,270.91	100.00	16,024,270.91	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			16,024,270.91		16,024,270.91		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			16,024,270.91	100.00	16,024,270.91	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5053798
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		16,024,270.91	CAPITAL	16,024,270.91
Valores Gubernamentales		16,024,270.91	Aportaciones	15,696,971.93
Valores Renta Fija	0.01		Resultado Ejercicios Anteriores	304,805.85
Valores de Renta Variable	0.01-		Resultados del Ejercicio	18,742.86
			Resultado del Mes	3,750.27

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 16,024,270.91



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5053798
R.F.C.: SF1890301DUO
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales 60,211.05
Util en Venta de Vals Gubernamentales 5,518.30
Util en Venta de Vals Gubernamentales 42,022.48
Util en Venta de Vals Gubernamentales 12,670.27

EGRESOS

Comision Transf. Electronica 56,460.78
Comision por Admon Contrato 6.00
I.V.A. Pagado 1,500.00
I.V.A. Traslado 240.00
Pagos a Fideicomisarios 0.96
Pagos a Fideicomisarios 54,713.82

RESULTADOS DEL MES

3,750.27



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5053798
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.01-

FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

01/10/2012	INTERESES VTO Pagaré al 4.150% plazo 3 dias	5,540.43	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 4.150% plazo 3 dias	16,020,520.54	
01/10/2012	COMPRA Reporto 1654581 títulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		16,026,061.07
02/10/2012	PREMIO Reporto 1654581 títulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	1,780.67	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 1654581 títulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	16,026,061.07	
02/10/2012	COMPRA Reporto 151342 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		16,027,841.74
03/10/2012	PREMIO Reporto 151342 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,780.88	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 151342 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	16,027,841.74	
03/10/2012	COMPRA Reporto 151650 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		16,029,622.62
04/10/2012	PREMIO Reporto 151650 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,781.07	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 151650 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	16,029,622.62	
04/10/2012	COMPRA Reporto 158895 títulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		16,031,403.69
05/10/2012	PREMIO Reporto 158895 títulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	1,781.27	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 158895 títulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	16,031,403.69	
05/10/2012	COMPRA Reporto 161635 títulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias		16,033,184.96
08/10/2012	PREMIO Reporto 161635 títulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	5,344.39	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 161635 títulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	16,033,184.96	
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM S/PROM: 16,021,537.18"		1,500.00
08/10/2012	COMPRA Reporto 154750 títulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		16,036,789.35
09/10/2012	PREMIO Reporto 154750 títulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	1,781.86	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 154750 títulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	16,036,789.35	
09/10/2012	COMPRA Reporto 160649 títulos BONDES 140320 al 4.000% plazo 1 dia		16,038,571.21
10/10/2012	PREMIO Reporto 160649 títulos BONDES 140320 al 4.000% plazo 1 dia	1,782.06	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 160649 títulos BONDES 140320 al 4.000% plazo 1 dia	16,038,571.21	
10/10/2012	COMPRA Reporto 151629 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		16,040,353.27

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5053798
R.F.C.: SF1890301DUO
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 151629 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,782.26	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 151629 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	16,040,353.27	
11/10/2012	COMPRA Pagaré al 4.000% plazo 4 dias		16,042,135.53
15/10/2012	INTERESES VTO Pagaré al 4.000% plazo 4 dias	7,129.84	
15/10/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 4.000% plazo 4 dias	16,042,135.53	
15/10/2012	COMPRA Reporto 151338 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		16,049,265.37
16/10/2012	PREMIO Reporto 151338 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,783.25	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 151338 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	16,049,265.37	
16/10/2012	COMPRA Reporto 151336 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		16,051,048.62
17/10/2012	PREMIO Reporto 151336 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,783.45	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 151336 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	16,051,048.62	
17/10/2012	COMPRA Reporto 150767 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		16,052,832.07
18/10/2012	PREMIO Reporto 150767 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	1,881.75	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 150767 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	16,052,832.07	
18/10/2012	COMPRA Reporto 154212 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		15,999,993.04
18/10/2012	PAGO INTERESES		54,713.82
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
19/10/2012	PREMIO Reporto 154212 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	1,866.66	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 154212 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	15,999,993.04	
19/10/2012	COMPRA Reporto 154211 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 3 dias		16,001,859.70
22/10/2012	PREMIO Reporto 154211 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 3 dias	5,600.65	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 154211 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 3 dias	16,001,859.70	
22/10/2012	COMPRA Reporto 151073 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia		16,007,460.35
23/10/2012	PREMIO Reporto 151073 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	1,867.54	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 151073 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	16,007,460.35	
23/10/2012	COMPRA Reporto 160351 titulos BPAT 151112 al 4.200% plazo 1 dia		16,009,327.89
24/10/2012	PREMIO Reporto 160351 titulos BPAT 151112 al 4.200% plazo 1 dia	1,867.75	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 160351 titulos BPAT 151112 al 4.200% plazo 1 dia	16,009,327.89	
24/10/2012	COMPRA Reporto 158933 titulos BPA182 180705 al 4.200% plazo 1 dia		16,011,195.64



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5053798
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	PREMIO Reporto 158933 titulos BPA182 180705 al 4.200% plazo 1 dia	1,867.97	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 158933 titulos BPA182 180705 al 4.200% plazo 1 dia	16,011,195.64	
25/10/2012	COMPRA Reporto 161710 titulos BONDESD 161229 al 4.200% plazo 1 dia		16,013,063.61
26/10/2012	PREMIO Reporto 161710 titulos BONDESD 161229 al 4.200% plazo 1 dia	1,868.19	
26/10/2012	/ COMPLEMENTO DE MVTO	0.01	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 161710 titulos BONDESD 161229 al 4.200% plazo 1 dia	16,013,063.61	
26/10/2012	COMPRA Reporto 151073 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 3 dias		16,014,931.80
29/10/2012	PREMIO Reporto 151073 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 3 dias	5,605.22	
29/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 151073 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 3 dias	16,014,931.80	
29/10/2012	COMPRA Reporto 161035 titulos BPA182 190411 al 4.200% plazo 1 dia		16,020,537.02
30/10/2012	PREMIO Reporto 161035 titulos BPA182 190411 al 4.200% plazo 1 dia	1,869.06	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 161035 titulos BPA182 190411 al 4.200% plazo 1 dia	16,020,537.02	
30/10/2012	COMPRA Reporto 151168 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		16,022,406.08
31/10/2012	PREMIO Reporto 151168 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	1,864.83	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 151168 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	16,022,406.08	
31/10/2012	COMPRA Reporto 150904 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		16,024,270.91
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
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

FGAK1dqUP9dh8NU7aGa5DhWFoxF7naq5TB/er0nIboerdUox+tURHRAQZdwb3FYzNEFzDZTjzeJaby61sYkm0CYabs1a+DXCcICAVIRG+m8GI7L+3x8HybXJUCVvTWd9BwQshrvbIzw8Hfgy6+vw5GB5po/2M7pykcSRcznLYA=



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 o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



Fiduciario

000084
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZAS
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	1,500,142.72	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

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@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,502,347.08

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: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

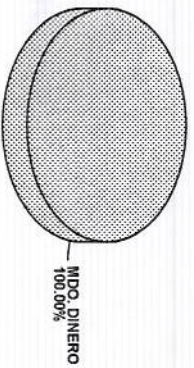
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,502,347.08

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,502,347.08	100.00 %
TOTAL	1,502,347.08	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/SEP/2012	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2012	
CAJA	0.01-	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	1,500,142.72	100.00 %	1,502,347.08	
TOTAL	1,500,142.71	100.00 %	1,502,347.08	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350585440	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	14,148	1,502,347.08	100.00	1,502,347.08	100.00	0.00
SUMA: 350585440		1,502,347.08		1,502,347.08		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,502,347.08		1,502,347.08		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,502,347.08	100.00	1,502,347.08	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5058544
R.F.C.:	SFI890301DUO
OCTUBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350585440		MERCADO DE DINERO		COSTO		LIBROS		MERCADO	
		TITULOS O		UNIT.		%		%	
		V. NOMINAL							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPBONOS 160616 4.160% 1d 011112		14,148		106.18		1,502,347.08		100.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						1,502,347.08		100.00	
SUMA: 350585440						1,502,347.08		100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						1,502,347.08		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						1,502,347.08		100.00	
						1,502,347.08		100.00	
								0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS

Valores Gubernamentales
Valores Renta Fija
Valores de Renta Variable

1,502,347.08
1,502,347.08
0.01
0.01-

CAPITAL

Aportaciones
Resultado Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicio
Resultado del Mes

1,502,347.08
1,500,000.00
333.35
190.63-
2,204.36

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al
corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 1,502,347.08

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS 5,717.00

Util en Amort Vals Gubernamentales 531.34
Util en Venta de Vals Gubernamentales 4,666.86
Util Via Vals Rta Fija 518.80

EGRESOS 3,512.64

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 1,765.68

RESULTADOS DEL MES 2,204.36



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.01-

FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

01/10/2012	INTERESES VTO Pagaré al 4.150% plazo 3 dias	518.80	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 4.150% plazo 3 dias	1,500,142.72	
01/10/2012	COMPRA Reporto 154933 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		1,500,661.52
02/10/2012	PREMIO Reporto 154933 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	166.74	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 154933 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	1,500,661.52	
02/10/2012	COMPRA Reporto 14171 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		1,500,828.26
03/10/2012	PREMIO Reporto 14171 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	166.76	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14171 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,500,828.26	
03/10/2012	COMPRA Reporto 14200 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		1,500,995.02
04/10/2012	PREMIO Reporto 14200 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	166.77	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14200 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,500,995.02	
04/10/2012	COMPRA Reporto 14878 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		1,501,161.79
05/10/2012	PREMIO Reporto 14878 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	166.80	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14878 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	1,501,161.79	
05/10/2012	COMPRA Reporto 15222 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias		1,501,328.59
08/10/2012	PREMIO Reporto 15222 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	500.44	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15222 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	1,501,328.59	
08/10/2012	"COM.SI/PROM: 1,498,245.3"		1,500.00
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	COMPRA Reporto 14475 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		1,500,089.03
09/10/2012	PREMIO Reporto 14475 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	166.67	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14475 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	1,500,089.03	
09/10/2012	COMPRA Reporto 15027 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia		1,500,255.70
10/10/2012	PREMIO Reporto 15027 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia	166.69	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15027 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia	1,500,255.70	
10/10/2012	COMPRA Reporto 14183 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		1,500,422.39

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5058544
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 14183 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	166.72	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14183 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,500,422.39	
11/10/2012	COMPRA Reporto 15194 titulos BONDES 170223 al 4.000% plazo 4 dias		1,500,589.11
15/10/2012	PREMIO Reporto 15194 titulos BONDES 170223 al 4.000% plazo 4 dias	666.93	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15194 titulos BONDES 170223 al 4.000% plazo 4 dias	1,500,589.11	
15/10/2012	COMPRA Reporto 14156 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		1,501,256.04
16/10/2012	PREMIO Reporto 14156 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	166.80	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14156 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,501,256.04	
16/10/2012	COMPRA Reporto 14156 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		1,501,422.84
17/10/2012	PREMIO Reporto 14156 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	166.82	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14156 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,501,422.84	
17/10/2012	COMPRA Reporto 14102 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		1,501,589.66
18/10/2012	PREMIO Reporto 14102 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	176.02	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14102 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	1,501,589.66	
18/10/2012	COMPRA Reporto 14457 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		1,499,993.04
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	PAGO INTERESES		1,765.68
19/10/2012	PREMIO Reporto 14457 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	174.99	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14457 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	1,499,993.04	
19/10/2012	COMPRA Reporto 14457 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		1,500,168.03
22/10/2012	PREMIO Reporto 14457 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	546.31	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14457 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	1,500,168.03	
22/10/2012	COMPRA Reporto 14163 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		1,500,714.34
23/10/2012	PREMIO Reporto 14163 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	182.17	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14163 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	1,500,714.34	
23/10/2012	COMPRA Reporto 15033 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia		1,500,896.51
24/10/2012	PREMIO Reporto 15033 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	182.19	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15033 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	1,500,896.51	
24/10/2012	COMPRA Reporto 14900 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		1,501,078.70



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5056544
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14900 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	1,501,078.70	
25/10/2012	PREMIO Reporto 14900 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	182.21	
25/10/2012	COMPRA Reporto 15126 titulos BONDESD 160107 al 4.370% plazo 1 dia		1,501,260.91
26/10/2012	PREMIO Reporto 15126 titulos BONDESD 160107 al 4.370% plazo 1 dia	182.23	
26/10/2012	/ COMPLEMENTO DE MYTO	0.01	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15126 titulos BONDESD 160107 al 4.370% plazo 1 dia	1,501,260.91	
26/10/2012	COMPRA Reporto 14163 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias		1,501,443.14
29/10/2012	PREMIO Reporto 14163 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	546.77	
29/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14163 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	1,501,443.14	
29/10/2012	COMPRA Reporto 15097 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		1,501,989.91
30/10/2012	PREMIO Reporto 15097 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	182.33	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15097 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	1,501,989.91	
30/10/2012	COMPRA Reporto 14172 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		1,502,172.24
31/10/2012	PREMIO Reporto 14172 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	174.84	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14172 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	1,502,172.24	
31/10/2012	COMPRA Reporto 14148 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		1,502,347.08

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

LGOvKmcG+mzm3xaiVyrUE9iRVWSJ0r8PcLkXADFE61gVK4iSat/4BxslcUt95W9cFUVZkfdMgwJLxIoJyZ0/u+QDkcc55h/iFN14ISYRMUOnJGxey
RmPFctIHFWTUSPCA4tHAX5JW2EG0Ng502aQANAGEfaAJLr/SJf+kV1s=



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 o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



Fiduciario

000094
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
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
OCTUBRE 2012

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

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez
Av. Patria Num. 2085 Piso 7
Frac. Puerta de Hierro
C.P. 45116 Zapopan JALISCO
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

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.	22,922,385.75	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 del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,925,969.71



Fiduciario

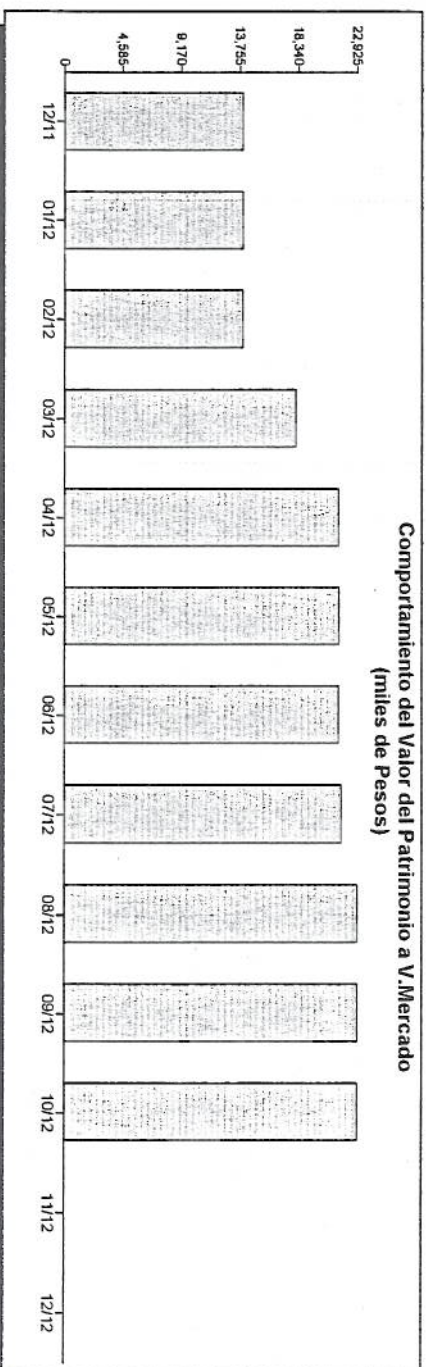
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado Final	vs Corte Ant.	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos	vs Corte Ant.
	Al Corte			Al Corte		
OCTUBRE 2012	0.00	22,925,969.71	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	22,922,385.75	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	22,919,059.27	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	21,658,489.24	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2012	106,104.45-	21,453,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	83,341.62	21,460,790.33	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2012	31,865.26-	21,449,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	54,648.09	18,102,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2012	77,004.32-	13,973,500.82	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	54,259.40	13,988,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	22,744.92	13,989,020.18	0.00	0.00	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$22,925,969.71

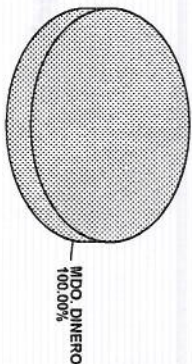
Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	22,925,969.71	100.00 %
TOTAL	22,925,969.71	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor ai: 30/SEP/2012	% mes ant.	Valor ai: 31/OCT/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	22,922,385.75	100.00 %	22,925,969.71	
TOTAL	22,922,385.75	100.00 %	22,925,969.71	

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
OCTUBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO 350623632						
MERCADO DE DINERO	215,900	22,925,969.71	100.00	22,925,969.71	100.00	0.00
SUMA: 350623632		22,925,969.71		22,925,969.71		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		22,925,969.71		22,925,969.71		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		22,925,969.71	100.00	22,925,969.71	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO						
350623632						
MERCADO DE DINERO						
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.						
REP BONOS 160616 4.160% 1d 011112	215,900	106.18	22,925,969.71	100.00	22,925,969.71	100.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						
			22,925,969.71	100.00	22,925,969.71	100.00
SUMA: 350623632						
			22,925,969.71	100.00	22,925,969.71	100.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						
			22,925,969.71	100.00	22,925,969.71	100.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						
			22,925,969.71	100.00	22,925,969.71	100.00
0.00						



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS
Valores Gubernamentales 22,925,969.71

CAPITAL
Aportaciones 22,925,969.71
Resultado Ejercicios Anteriores 22,890,161.25
Resultados del Ejercicio 3,103.10
Resultado del Mes 29,121.40
3,583.96

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,925,969.71

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SF1890301DUO
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	
Util en Amort Vals Gubernamentales	87,229.68
Util en Venta de Vals Gubernamentales	5,329.28
Util Via Vals Rta Fija	63,771.26
	18,129.14
EGRESOS	
Comision Transf. Electronica	83,645.72
Comision por Admon Contrato	6.00
I.V.A. Pagado	1,500.00
I.V.A. Traslado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	0.96
	81,898.76

RESULTADOS DEL MES

3,583.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SFI890301DUO
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	7,927.33	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	22,922,385.75	
01/10/2012	COMPRA Reporto 2367398 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		22,930,313.08
02/10/2012	PREMIO Reporto 2367398 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	2,547.81	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 2367398 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	22,930,313.08	
02/10/2012	COMPRA Reporto 216542 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		22,932,860.89
03/10/2012	PREMIO Reporto 216542 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	2,548.09	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 216542 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	22,932,860.89	
03/10/2012	COMPRA Reporto 216983 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		22,935,408.98
04/10/2012	PREMIO Reporto 216983 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	2,548.38	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 216983 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	22,935,408.98	
04/10/2012	COMPRA Reporto 227349 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		22,937,957.36
05/10/2012	PREMIO Reporto 227349 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	2,548.66	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 227349 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	22,937,957.36	
05/10/2012	COMPRA Reporto 231269 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias		22,940,506.02
08/10/2012	PREMIO Reporto 231269 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	7,646.83	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 231269 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	22,940,506.02	
08/10/2012	COMPRA Reporto 221426 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		22,946,412.85
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM. S/PROM: 22,926,600.57"		1,500.00
09/10/2012	PREMIO Reporto 221426 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	2,549.60	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 221426 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	22,946,412.85	
09/10/2012	COMPRA Reporto 229866 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia		22,948,962.45
10/10/2012	PREMIO Reporto 229866 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	2,549.89	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 229866 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	22,948,962.45	
10/10/2012	COMPRA Reporto 216960 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		22,951,512.34

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5062363
R.F.C.:	SF1890301DUO
OCTUBRE 2012	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 216960 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día	2,550.17	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 216960 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día	22,951,512.34	
11/10/2012	COMPRA Pagare al 4.000% plazo 4 días		22,954,062.51
15/10/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.000% plazo 4 días	22,954,062.51	
15/10/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.000% plazo 4 días	10,201.81	
15/10/2012	COMPRA Reporto 216544 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día		22,964,264.32
16/10/2012	PREMIO Reporto 216544 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	2,551.59	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 216544 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	22,964,264.32	
16/10/2012	COMPRA Reporto 216541 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día		22,966,815.91
17/10/2012	PREMIO Reporto 216541 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	2,551.87	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 216541 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	22,966,815.91	
17/10/2012	COMPRA Reporto 215727 títulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 día		22,969,367.78
18/10/2012	PREMIO Reporto 215727 títulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 día	2,692.52	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 215727 títulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 día	22,969,367.78	
18/10/2012	COMPRA Reporto 220621 títulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 día		22,890,154.58
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	PAGO INTERESES		81,898.76
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
19/10/2012	PREMIO Reporto 220621 títulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 día	2,670.52	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 220621 títulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 día	22,890,154.58	
19/10/2012	COMPRA Reporto 220620 títulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 días		22,892,825.10
22/10/2012	PREMIO Reporto 220620 títulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 días	8,336.81	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 220620 títulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 días	22,892,825.10	
22/10/2012	COMPRA Reporto 216134 títulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 día		22,901,161.91
23/10/2012	PREMIO Reporto 216134 títulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 día	2,779.95	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 216134 títulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 día	22,901,161.91	
23/10/2012	COMPRA Reporto 229409 títulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 día		22,903,941.86
24/10/2012	PREMIO Reporto 229409 títulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 día	2,780.29	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 229409 títulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 día	22,903,941.86	
24/10/2012	COMPRA Reporto 227380 títulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 día		22,906,722.15

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5062363
R.F.C.: SF1890301DUO
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	PREMIO Reporto 227380 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	2,780.62	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 227380 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	22,906,722.15	
25/10/2012	COMPRA Reporto 230840 titulos BONDESD 160107 al 4.370% plazo 1 dia		22,909,502.77
26/10/2012	PREMIO Reporto 230840 titulos BONDESD 160107 al 4.370% plazo 1 dia	2,780.96	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 230840 titulos BONDESD 160107 al 4.370% plazo 1 dia	22,909,502.77	
26/10/2012	COMPRA Reporto 216138 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias		22,912,283.73
29/10/2012	PREMIO Reporto 216138 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	8,343.89	
29/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 216138 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 3 dias	22,912,283.73	
29/10/2012	COMPRA Reporto 216171 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia		22,920,627.62
30/10/2012	PREMIO Reporto 216171 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	2,674.07	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 216171 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	22,920,627.62	
30/10/2012	COMPRA Reporto 216277 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		22,923,301.69
31/10/2012	PREMIO Reporto 216277 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	2,668.02	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 216277 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	22,923,301.69	
31/10/2012	COMPRA Reporto 215900 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		22,925,969.71
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

KlwsaAK13w441bAWUDqSDQ7xM4AIDAWPyTe/RDOB8BcPakfH63joJemD6FgiuoA676oce/AshAySC4uMzjdk/y18Rh1ga6B8Qc2bJ4L/6LGXbeU7Ryh6/apdvjpiAqa9Fu92AgWyz3yzFS2ah2E01fy4QFRUVgtncLqDHj8EPw=



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.