



Fiduciario

000048  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
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

## 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): 63,982,659.78

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: 5039868  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$63,982,659.78

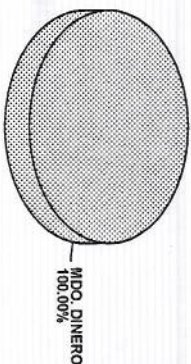
Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	63,982,659.78	100.00 %
TOTAL	63,982,659.78	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	63,972,360.19	100.00 %	63,982,659.78	
TOTAL	63,972,360.19	100.00 %	63,982,659.78	

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 4 de 12**

BANAMEX FIDUCIARIO 350398682	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	602,542	63,982,659.78	100.00	63,982,659.78	100.00	0.00
SUMA: 350398682		63,982,659.78		63,982,659.78		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		63,982,659.78		63,982,659.78		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		63,982,659.78	100.00	63,982,659.78	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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				
350398682							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija							
REP BONOS 160616 4.160% 1d 011112	602,542	106.18	63,982,659.78	100.00	63,982,659.78	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			63,982,659.78	100.00	63,982,659.78	100.00	0.00
SUMA: 350398682			63,982,659.78	100.00	63,982,659.78	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			63,982,659.78		63,982,659.78		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			63,982,659.78	100.00	63,982,659.78	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		63,982,659.78	CAPITAL		63,982,659.78
Valores Gubernamentales	63,982,659.83		Aportaciones	58,592,742.18	
Valores de Renta Variable	0.05-		Resultado Ejercicios Anteriores	5,563,394.50	
			Resultados del Ejercicio	183,776.49-	
			Resultado del Mes	10,299.59	

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,982,659.78

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	243,748.26
Util en Venta de Vals Gubernamentales	22,638.03
Util Via Vals Rta Fija	192,637.39
	28,472.84

EGRESOS

Comision Transf. Electronica	233,448.67
Comision por Admon Contrato	6.00
I.V.A. Pagado	1,500.00
I.V.A. Traslado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	0.96
	231,701.71

RESULTADOS DEL MES

10,299.59

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## Fiduciario

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

ESTADO DE CUENTA  
CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

SALDO ANTERIOR EN CAJA 0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/10/2012	PREMIO Reporto 6536828 titulos CETES 130321 al 4.150% plazo 3 dias	22,123.77	
01/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 6536828 titulos CETES 130321 al 4.150% plazo 3 dias	63,972,360.19	
01/10/2012	COMPRA Reporto 6606995 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		63,994,483.96
02/10/2012	PREMIO Reporto 6606995 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	7,110.50	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 6606995 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	63,994,483.96	
02/10/2012	COMPRA Reporto 604333 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		64,001,594.46
03/10/2012	PREMIO Reporto 604333 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	7,111.28	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 604333 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	64,001,594.46	
03/10/2012	COMPRA Reporto 605564 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		64,008,705.74
04/10/2012	PREMIO Reporto 605564 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	7,112.08	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 605564 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	64,008,705.74	
04/10/2012	COMPRA Reporto 634492 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		64,015,817.82
05/10/2012	PREMIO Reporto 634492 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	7,112.87	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 634492 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	64,015,817.82	
05/10/2012	COMPRA Reporto 645433 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias		64,022,930.69
08/10/2012	PREMIO Reporto 645433 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	21,340.98	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 645433 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	64,022,930.69	
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	COMPRA Reporto 322799 titulos BONDESD 150312 al 4.000% plazo 1 dia		32,152,095.48
08/10/2012	COMPRA Reporto 315 titulos UDIBONO 141218 al 4.000% plazo 1 dia		167,308.17
08/10/2012	COMPRA Reporto 63180 titulos BONDESD 150709 al 4.000% plazo 1 dia		6,277,163.63
08/10/2012	COMPRA Reporto 245546 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		25,445,964.39
08/10/2012	"COM. S/PROM: 63,981,788.38"		1,500.00
09/10/2012	PREMIO Reporto 315 titulos UDIBONO 141218 al 4.000% plazo 1 dia	18.59	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 315 titulos UDIBONO 141218 al 4.000% plazo 1 dia	167,308.17	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 245546 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	25,445,964.39	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 322799 titulos BONDESD 150312 al 4.000% plazo 1 dia	32,152,095.48	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 63180 titulos BONDESD 150709 al 4.000% plazo 1 dia	6,277,163.63	
09/10/2012	PREMIO Reporto 63180 titulos BONDESD 150709 al 4.000% plazo 1 dia	697.47	
09/10/2012	PREMIO Reporto 322799 titulos BONDESD 150312 al 4.000% plazo 1 dia	3,572.46	
09/10/2012	PREMIO Reporto 245546 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	2,827.33	
09/10/2012	COMPRA Reporto 641548 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia		64,049,647.52
10/10/2012	PREMIO Reporto 641548 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia	7,116.63	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 641548 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia	64,049,647.52	
10/10/2012	COMPRA Reporto 605526 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		64,056,764.15
11/10/2012	PREMIO Reporto 605526 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	7,117.42	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 605526 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	64,056,764.15	
11/10/2012	COMPRA Pagaré al 4.000% plazo 4 dias		64,063,881.57
15/10/2012	INTERESES VTO Pagaré al 4.000% plazo 4 dias	28,472.84	
15/10/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 4.000% plazo 4 dias	64,063,881.57	
15/10/2012	COMPRA Reporto 604366 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		64,092,354.41
16/10/2012	PREMIO Reporto 604366 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	7,121.37	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 604366 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	64,092,354.41	
16/10/2012	COMPRA Reporto 604359 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		64,099,475.78
17/10/2012	PREMIO Reporto 604359 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	7,122.16	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 604359 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	64,099,475.78	
17/10/2012	COMPRA Reporto 602088 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		64,106,597.94
18/10/2012	PREMIO Reporto 602088 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	7,514.72	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 602088 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	64,106,597.94	
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	PAGO intereses		231,701.71
18/10/2012	COMPRA Reporto 615716 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		63,882,403.99
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
19/10/2012	PREMIO Reporto 615716 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	7,452.94	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 615716 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	63,882,403.99	
19/10/2012	COMPRA Reporto 615713 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		63,889,856.93





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/10/2012	PREMIO Reporto 615713 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	23,266.56	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 615713 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		63,913,123.49
22/10/2012	COMPRA Reporto 603193 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	63,889,856.93	
23/10/2012	PREMIO Reporto 603193 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	7,758.34	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 603193 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		63,913,123.49
23/10/2012	COMPRA Reporto 640241 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	63,913,123.49	
24/10/2012	PREMIO Reporto 640241 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	7,759.29	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 640241 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	63,920,881.83	
24/10/2012	COMPRA Reporto 634579 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	7,760.22	
25/10/2012	PREMIO Reporto 634579 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	63,928,641.12	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 634579 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		63,936,401.34
26/10/2012	COMPRA Reporto 645673 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	7,761.17	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 645673 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	63,936,401.34	
26/10/2012	COMPRA Reporto 641815 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	63,944,162.51	
29/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 641815 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias		63,944,162.51
29/10/2012	PREMIO S/ Reporto 641815 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	23,286.33	
29/10/2012	COMPRA Reporto 642988 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	7,764.94	
30/10/2012	PREMIO Reporto 642988 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	63,967,448.84	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 642988 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		63,975,213.78
30/10/2012	COMPRA Reporto 603595 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	7,446.00	
31/10/2012	PREMIO Reporto 603595 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	63,975,213.78	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 603595 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		63,982,659.78
31/10/2012	COMPRA Reporto 602542 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00





**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5039868
R.F.C.:	SF1890301DU0
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**

OHY5EWUZ4v5SJoZLlX/Mzmgkmu7/iE1/fi54s5e1SaTEZUZwrl9UTzie6px2qr4VtY9n137PcREXYu88McidP/50/LRgXF1192AHbTdWX8lgsDca5+rFAXRqslrijuLMEZMjezjza7wqAF3Vk/13Ra6L3eGJwzF0APjYYCD2HI=



## 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

000049  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINAN  
0000042 PEDRO MORENO NO. - 281 30 PISO  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
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

## 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): 9,391,812.21

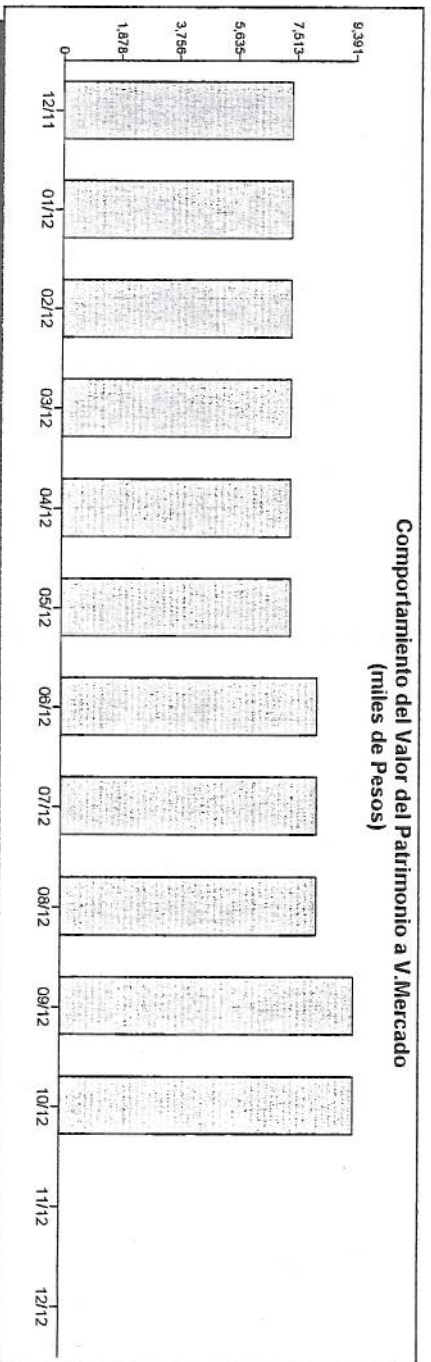
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposici3n en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DUO
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	9,391,812.21	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	9,389,949.03	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	8,198,599.41	0.00	0.00
JUNIO 2012	0.00	8,206,303.95	0.00	0.00
MAYO 2012	28,577.14	8,204,149.96	0.00	0.00
ABRIL 2012	28,577.14	7,351,979.81	0.00	0.00
MARZO 2012	24,729.22	7,347,980.84	0.00	0.00
FEBRERO 2012	24,729.22	7,347,419.75	0.00	0.00
ENERO 2012	40,476.88	7,345,091.88	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	28,521.14	7,352,741.88	0.00	0.00
	11,955.74	7,353,249.54	0.00	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

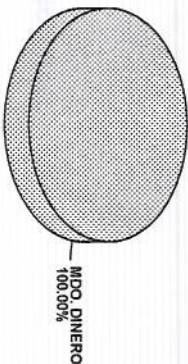
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$9,391,812.21

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	9,391,812.21	100.00 %
TOTAL	9,391,812.21	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	9,389,949.03	100.00 %	9,391,812.21	
TOTAL	9,389,949.04	100.00 %	9,391,812.21	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350447481	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	88,445	9,391,812.21	100.00	9,391,812.21	100.00	0.00
SUMA: 350447481		9,391,812.21		9,391,812.21		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		9,391,812.21		9,391,812.21		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		9,391,812.21	100.00	9,391,812.21	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

### 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				
350447481							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REPONOS 160616 4.160% 1d 011112	88,445	106.18	9,391,812.21	100.00	9,391,812.21	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			9,391,812.21	100.00	9,391,812.21	100.00	0.00
SUMA: 350447481			9,391,812.21	100.00	9,391,812.21	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			9,391,812.21		9,391,812.21		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			9,391,812.21	100.00	9,391,812.21	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	9,391,812.21	CAPITAL	9,391,812.21
Valores Gubernamentales		Aportaciones	9,231,430.01
Valores Renta Fija	9,391,812.21	Resultado Ejercicios Anteriores	147,304.08
Valores de Renta Variable	0.01-	Resultados del Ejercicio	11,214.94
	0.01	Resultado del Mes	1,863.18

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 9,391,812.21

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	35,727.45
Util en Venta de Vals Gubernamentales	3,322.92
Util Via Vals Rta Fija	29,206.18
	3,198.35

EGRESOS

Comision Transf. Electronica	33,864.27
Comision por Admon Contrato	6.00
I.V.A. Pagado	1,500.00
I.V.A. Traslado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	0.96
	32,117.31

RESULTADOS DEL MES

1,863.18





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
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 Pagar al 4.100% plazo 3 dias	2,802.95	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagar al 4.100% plazo 3 dias	8,203,743.88	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagar al 4.000% plazo 3 dias	1,186,205.15	
01/10/2012	INTERESES VTO Pagar al 4.000% plazo 3 dias	395.40	
01/10/2012	COMPRA Reporto 969778 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		9,393,147.38
02/10/2012	PREMIO Reporto 969778 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	1,043.68	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 969778 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	9,393,147.38	
02/10/2012	COMPRA Reporto 88704 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		9,394,191.06
03/10/2012	PREMIO Reporto 88704 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,043.79	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 88704 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	9,394,191.06	
03/10/2012	COMPRA Reporto 88885 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		9,395,234.85
04/10/2012	PREMIO Reporto 88885 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,043.91	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 88885 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	9,395,234.85	
04/10/2012	COMPRA Reporto 93131 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		9,396,278.76
05/10/2012	PREMIO Reporto 93131 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	1,044.03	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 93131 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	9,396,278.76	
05/10/2012	COMPRA Reporto 27910 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias		2,752,627.88
05/10/2012	COMPRA Reporto 66987 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias		6,644,694.91
08/10/2012	PREMIO Reporto 27910 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	917.54	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 27910 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	2,752,627.88	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 66987 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	6,644,694.91	
08/10/2012	PREMIO Reporto 66987 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	2,214.90	
08/10/2012	COMPRA Reporto 90694 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		9,398,715.23
08/10/2012	"COM.SI/PROM: 8,992,811.35"		1,500.00
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 90694 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	9,398,715.23	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/10/2012	PREMIO Reporto 90694 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	1,044.30	
09/10/2012	COMPRA Reporto 94152 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia		9,399,759.53
10/10/2012	PREMIO Reporto 94152 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia	1,044.42	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 94152 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia	9,399,759.53	
10/10/2012	COMPRA Reporto 88865 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		9,400,803.95
11/10/2012	PREMIO Reporto 88865 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,044.54	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 88865 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	9,400,803.95	
11/10/2012	COMPRA Reporto 95197 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias		9,401,848.49
15/10/2012	PREMIO Reporto 95197 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	4,178.60	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 95197 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	9,401,848.49	
15/10/2012	COMPRA Reporto 88695 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		9,406,027.09
16/10/2012	PREMIO Reporto 88695 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,045.11	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 88695 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	9,406,027.09	
16/10/2012	COMPRA Reporto 88694 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		9,407,072.20
17/10/2012	PREMIO Reporto 88694 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,045.23	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 88694 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	9,407,072.20	
17/10/2012	COMPRA Reporto 88380 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		9,408,117.43
18/10/2012	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
18/10/2012	PAGO INTERESES	32,117.31	
18/10/2012	CANCELACION I.V.A	0.96	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 88360 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	9,408,117.43	
18/10/2012	PREMIO Reporto 88360 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	1,102.84	
18/10/2012	COMPRA Reporto 90379 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		9,377,096.00
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	PAGO INTERESES		32,117.31
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
18/10/2012	PAGO INTERESES		32,117.31
19/10/2012	PREMIO Reporto 90379 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	1,093.99	





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DUO  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 90379 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	9,377,096.00	
19/10/2012	COMPRA Reporto 90378 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		9,378,189.99
19/10/2012	COMPLEMENTO /		0.01
22/10/2012	PREMIO Reporto 90378 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	3,415.23	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 90378 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	9,378,189.99	
22/10/2012	COMPRA Reporto 88540 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		9,381,605.22
23/10/2012	PREMIO Reporto 88540 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	1,138.62	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 88540 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	9,381,605.22	
23/10/2012	COMPRA Reporto 93979 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia		9,382,744.04
24/10/2012	PREMIO Reporto 93979 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	1,138.96	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 93979 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	9,382,744.04	
24/10/2012	COMPRA Reporto 93147 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		9,383,883.00
25/10/2012	PREMIO Reporto 93147 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	1,139.10	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 93147 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	9,383,883.00	
25/10/2012	COMPRA Reporto 94776 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia		9,385,022.10
26/10/2012	PREMIO Reporto 94776 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	1,139.23	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 94776 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	9,385,022.10	
26/10/2012	COMPRA Reporto 94210 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias		9,386,161.33
29/10/2012	PREMIO S/ Reporto 94210 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	3,418.12	
29/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 94210 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	9,386,161.33	
29/10/2012	COMPRA Reporto 94382 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		9,389,579.45
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 94382 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	9,389,579.45	
30/10/2012	PREMIO Reporto 94382 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	1,139.79	
30/10/2012	COMPRA Reporto 88599 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		9,390,719.24
31/10/2012	PREMIO Reporto 88599 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	1,092.97	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 88599 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	9,390,719.24	
31/10/2012	COMPRA Reporto 88445 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		9,391,812.21
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
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

gtQpuuT+4iWHzafukndM18TFYI4UkHMJ+AAoNKiIKFMNc2pN1U4zxU+or9D6LynbUhPrXoWRjd2zPGonM0uYIzYzJxY1cgtFL/3tEcLtrQ/ebLAOjmf  
juNmuu0hvgvcbwoAlrGXLBMg4fSX98mlkxfYZC6OWxd4ITl7umacRWEo=





## 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

000050  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO NO. 281 3ER PISO  
CENTRO  
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
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

## 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

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

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,570,288.15

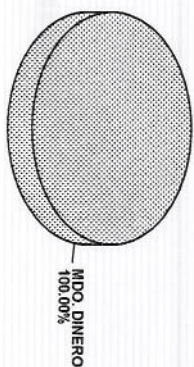
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,570,288.15**
**Hoja 3 de 12**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,570,288.15	100.00 %
TOTAL	6,570,288.15	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	6,569,230.51	100.00 %	6,570,288.15	
TOTAL	6,569,230.51	100.00 %	6,570,288.15	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**




**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

BANAMEX FIDUCIARIO 350480778	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	61,874	6,570,288.15	100.00	6,570,288.15	100.00	0.00
SUMA: 350480778		6,570,288.15		6,570,288.15		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,570,288.15		6,570,288.15		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,570,288.15	100.00	6,570,288.15	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

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				
350480778							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REP BONOS 160616 4.160% 1d 011112	61,874	106.18	6,570,288.15	100.00	6,570,288.15	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			6,570,288.15	100.00	6,570,288.15	100.00	0.00
SUMA: 350480778			6,570,288.15	100.00	6,570,288.15	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			6,570,288.15		6,570,288.15		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			6,570,288.15	100.00	6,570,288.15	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SFI890301DUO  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

**ACTIVOS**  
Valores Gubernamentales

6,570,288.15  
6,570,288.15

**CAPITAL**  
Aportaciones 6,570,288.15  
Resultado Ejercicios Anteriores 6,464,863.91  
Resultados del Ejercicio 96,593.95  
Resultado del Mes 7,772.65  
1,057.64

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,570,288.15

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS 25,028.39

Util en Amort Vals Gubernamentales 2,324.67  
Util en Venta de Vals Gubernamentales 20,431.86  
Util Via Vals Rta Fija 2,271.86

EGRESOS 23,970.75

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 22,223.79

RESULTADOS DEL MES 1,057.64





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DU0  
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	2,271.86	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	6,569,230.51	
01/10/2012	COMPRA Reporto 678462 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		6,571,502.37
02/10/2012	PREMIO Reporto 678462 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	730.17	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 678462 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	6,571,502.37	
02/10/2012	COMPRA Reporto 62058 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		6,572,232.54
03/10/2012	PREMIO Reporto 62058 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	730.25	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 62058 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	6,572,232.54	
03/10/2012	COMPRA Reporto 62184 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		6,572,962.79
04/10/2012	PREMIO Reporto 62184 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	730.33	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 62184 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	6,572,962.79	
04/10/2012	COMPRA Reporto 65155 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		6,573,693.12
05/10/2012	PREMIO Reporto 65155 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	730.41	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 65155 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	6,573,693.12	
05/10/2012	COMPRA Reporto 66660 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias		6,574,423.53
08/10/2012	PREMIO Reporto 66660 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	2,191.47	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 66660 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	6,574,423.53	
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM.S/PRON: 6,567,229.35"		1,500.00
08/10/2012	COMPRA Reporto 63445 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		6,574,875.00
09/10/2012	PREMIO Reporto 63445 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	730.54	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 63445 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	6,574,875.00	
09/10/2012	COMPRA Reporto 65864 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia		6,575,605.54
10/10/2012	PREMIO Reporto 65864 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	730.62	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 65864 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	6,575,605.54	
10/10/2012	COMPRA Reporto 62165 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		6,576,336.16

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 62165 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	730.70	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 62165 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	6,576,336.16	
11/10/2012	COMPRA Reporto 66595 titulos BONDES 170223 al 4.000% plazo 4 dias		6,577,066.86
15/10/2012	PREMIO Reporto 66595 titulos BONDES 170223 al 4.000% plazo 4 dias	2,923.14	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 66595 titulos BONDES 170223 al 4.000% plazo 4 dias	6,577,066.86	
15/10/2012	COMPRA Reporto 62046 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		6,579,990.00
16/10/2012	PREMIO Reporto 62046 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	731.11	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 62046 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	6,579,990.00	
16/10/2012	COMPRA Reporto 62046 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		6,580,721.11
17/10/2012	PREMIO Reporto 62046 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	731.19	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 62046 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	6,580,721.11	
17/10/2012	COMPRA Reporto 61812 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		6,581,452.30
18/10/2012	PREMIO Reporto 61812 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	771.49	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 61812 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	6,581,452.30	
18/10/2012	COMPRA Reporto 63227 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		6,559,993.04
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
18/10/2012	PAGO INTERESES		22,223.79
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/10/2012	PREMIO Reporto 63227 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	765.33	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 63227 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	6,559,993.04	
19/10/2012	COMPRA Reporto 63226 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		6,560,758.37
22/10/2012	PREMIO Reporto 63226 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	2,389.21	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 63226 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	6,560,758.37	
22/10/2012	COMPRA Reporto 61941 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		6,563,147.58
23/10/2012	PREMIO Reporto 61941 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	796.69	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 61941 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	6,563,147.58	
23/10/2012	COMPRA Reporto 65745 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia		6,563,944.27
24/10/2012	PREMIO Reporto 65745 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	796.79	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 65745 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	6,563,944.27	
24/10/2012	COMPRA Reporto 65164 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		6,564,741.06





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	PREMIO Reporto 65164 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	796.89	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 65164 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	6,564,741.06	
25/10/2012	COMPRA Reporto 66303 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia		6,565,537.95
26/10/2012	PREMIO Reporto 66303 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	796.98	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 66303 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	6,565,537.95	
26/10/2012	COMPRA Reporto 65907 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias		6,566,334.93
29/10/2012	PREMIO S/ Reporto 65907 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	2,391.24	
29/10/2012	VENC. REPORTO Reporto 65907 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	6,566,334.93	
29/10/2012	COMPRA Reporto 66027 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		6,568,726.17
30/10/2012	PREMIO Reporto 66027 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	797.37	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 66027 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	6,568,726.17	
30/10/2012	COMPRA Reporto 61982 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		6,569,523.54
31/10/2012	PREMIO Reporto 61982 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	764.61	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 61982 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	6,569,523.54	
31/10/2012	COMPRA Reporto 61874 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		6,570,288.15

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048077
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

N1qnq4QsqckgiBbOCdH6NrnekRYUAxzQRgbewJ+rmc2/nCQJrmbZhH6sevcBjSAiKANmZs05mbng/DwsZ7tHd0iHhriJK4g1X9oIp0qCHXqdaDB+1Xc  
I4fivPeJEV/j989uYF2wmd8DWembSiC7neswuk6zNlKqoI57aVSxocDw=





## Fiduciario

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

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

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

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

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

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

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

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





## Fiduciario

000051  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINAN.  
CENTRO  
PEDRO MORENO NO. 281  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
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

## 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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,505,485.84

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.

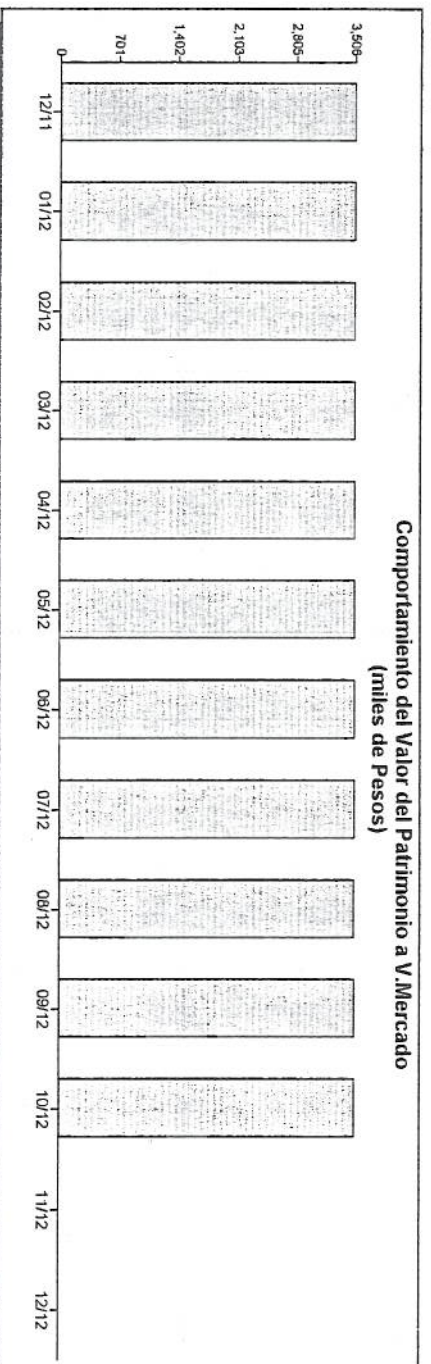
Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposición en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalia / Minusvalia vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalia / Minusvalia 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	13,627.29-	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	13,627.29	13,627.29	0.00	0.00
ABRIL 2012	11,792.38-	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	11,792.38	11,792.38	0.00	0.00
FEBRERO 2012	19,301.84-	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	13,600.61	19,301.84	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	5,701.23	5,701.23	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		3,505,485.84		0.00
		3,504,921.57		0.00
		3,499,193.26		0.00
		3,505,478.57		0.00
		3,504,641.75		0.00
		3,505,873.55		0.00
		3,503,966.60		0.00
		3,503,698.98		0.00
		3,502,588.97		0.00
		3,506,236.95		0.00
		3,506,479.05		0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

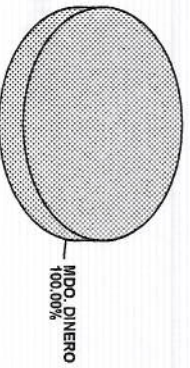
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,505,485.84

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,505,485.84	100.00 %
TOTAL	3,505,485.84	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	3,504,921.57	100.00 %	3,505,485.84	
TOTAL	3,504,921.57	100.00 %	3,505,485.84	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SFI890301DU0  
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							
350488592							
MERCADO DE DINERO	33,012	3,505,485.84	100.00	3,505,485.84	100.00		0.00
SUMA: 350488592		3,505,485.84		3,505,485.84			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,505,485.84		3,505,485.84			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,505,485.84	100.00	3,505,485.84	100.00		0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO									
350488592									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPBONOS 160616 4.160% 1d 011112									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350488592									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				

33,012	106.18	3,505,485.84	100.00	3,505,485.84	100.00	0.00
		3,505,485.84	100.00	3,505,485.84	100.00	0.00
		3,505,485.84	100.00	3,505,485.84	100.00	0.00
		3,505,485.84		3,505,485.84		0.00
		3,505,485.84		3,505,485.84		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	3,505,485.84	CAPITAL	3,505,485.84
Valores Gubernamentales	3,505,485.84	Aportaciones	3,450,611.98
		Resultado Ejercicios Anteriores	50,165.84
		Resultados del Ejercicio	4,143.75
		Resultado del Mes	564.27

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusval3a/Minusval3a s/caso): 3,505,485.84

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS		13,352.64
Util en Amort Vals Gubernamentales		1,240.28
Util en Venta de Vals Gubernamentales		10,900.24
Util Vta Vals Rta Fija		1,212.12
EGRESOS		12,788.37
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		11,041.41
RESULTADOS DEL MES		564.27





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
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 Pagaré al 4.150% plazo 3 días	1,212.12	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 4.150% plazo 3 días	3,504,921.57	
01/10/2012	COMPRA Reporto 361984 títulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 día		3,506,133.69
02/10/2012	PREMIO Reporto 361984 títulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 día	389.57	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 361984 títulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 día	3,506,133.69	
02/10/2012	COMPRA Reporto 33110 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día		3,506,523.26
03/10/2012	PREMIO Reporto 33110 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	389.61	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33110 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	3,506,523.26	
03/10/2012	COMPRA Reporto 33177 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día		3,506,912.87
04/10/2012	PREMIO Reporto 33177 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día	389.66	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33177 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día	3,506,912.87	
04/10/2012	COMPRA Reporto 34762 títulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 día		3,507,302.53
05/10/2012	PREMIO Reporto 34762 títulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 día	389.70	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 34762 títulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 día	3,507,302.53	
05/10/2012	COMPRA Reporto 35565 títulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 días		3,507,692.23
06/10/2012	PREMIO Reporto 35565 títulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 días	1,169.23	
06/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35565 títulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 días	3,507,692.23	
08/10/2012	COMPRA Reporto 33842 títulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 día		3,507,121.46
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM.S/PROM: 3,502,310.29"		1,500.00
09/10/2012	PREMIO Reporto 33842 títulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 día	389.68	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33842 títulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 día	3,507,121.46	
09/10/2012	COMPRA Reporto 35132 títulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 día		3,507,511.14
10/10/2012	PREMIO Reporto 35132 títulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 día	389.73	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35132 títulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 día	3,507,511.14	
10/10/2012	COMPRA Reporto 33160 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día		3,507,900.87

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048859
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 33160 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día	389.77	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33160 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día	3,507,900.87	
11/10/2012	COMPRA Reporto 35523 títulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 días		3,508,290.64
15/10/2012	PREMIO Reporto 35523 títulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 días	1,559.24	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35523 títulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 días	3,508,290.64	
15/10/2012	COMPRA Reporto 33096 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	389.99	3,509,849.88
16/10/2012	PREMIO Reporto 33096 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	389.99	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33096 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	3,509,849.88	
16/10/2012	COMPRA Reporto 33096 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día		3,510,239.87
17/10/2012	PREMIO Reporto 33096 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	390.02	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33096 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	3,510,239.87	
17/10/2012	COMPRA Reporto 32971 títulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 día		3,510,629.89
18/10/2012	PREMIO Reporto 32971 títulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 día	411.52	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 32971 títulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 día	3,510,629.89	
18/10/2012	COMPRA Reporto 33733 títulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 día		3,499,993.04
18/10/2012	PAGO INTERESES		11,041.41
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/10/2012	PREMIO Reporto 33733 títulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 día	408.33	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33733 títulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 día	3,499,993.04	
19/10/2012	COMPRA Reporto 33733 títulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 días		3,500,401.37
22/10/2012	PREMIO Reporto 33733 títulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 días	1,274.73	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33733 títulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 días	3,500,401.37	
22/10/2012	COMPRA Reporto 33047 títulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 día		3,501,676.10
23/10/2012	PREMIO Reporto 33047 títulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 día	425.06	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33047 títulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 día	3,501,676.10	
23/10/2012	COMPRA Reporto 35077 títulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 día		3,502,101.16
24/10/2012	PREMIO Reporto 35077 títulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 día	425.12	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35077 títulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 día	3,502,101.16	
24/10/2012	COMPRA Reporto 34767 títulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 día		3,502,526.28

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	PREMIO Reporto 34767 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	425.16	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 34767 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	3,502,526.28	
25/10/2012	COMPRA Reporto 35375 titulos BONDES 161229 al 4.370% plazo 1 dia		3,502,951.44
26/10/2012	PREMIO Reporto 35375 titulos BONDES 161229 al 4.370% plazo 1 dia	425.22	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35375 titulos BONDES 161229 al 4.370% plazo 1 dia	3,502,951.44	
26/10/2012	COMPRA Reporto 35163 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias		3,503,376.66
29/10/2012	PREMIO S/ Reporto 35163 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	1,275.81	
29/10/2012	VENC REPORTE Reporto 35163 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	3,503,376.66	
29/10/2012	COMPRA Reporto 35228 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		3,504,652.47
30/10/2012	PREMIO Reporto 35228 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	425.42	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35228 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	3,504,652.47	
30/10/2012	COMPRA Reporto 33069 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		3,505,077.89
31/10/2012	PREMIO Reporto 33069 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	407.95	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33069 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	3,505,077.89	
31/10/2012	COMPRA Reporto 33012 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		3,505,485.84

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

R+0UOtFhG7EMXQ1AIOTs+GrxOExIV+Imp2i/soaAX11/ZRInptWFZKtOC7pKNSDbDqSD+7SaHJpzMdiYTBd9cavzdlSPpRXh57qj1RKQe1wB4vpXD+J  
Nve9Mt1bdZeolKmnZ/ocXrezpURnwVVvuWWZOCsYkaiXNjbd6ZfLjGA=



## 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.