



## Fiduciario

8867  
8875  
8883  
8891

000052  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA DE FINANZ  
PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCuenta: 5048867  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,805,344.00	3,805,956.67
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

## 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): 3,805,956.67

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**

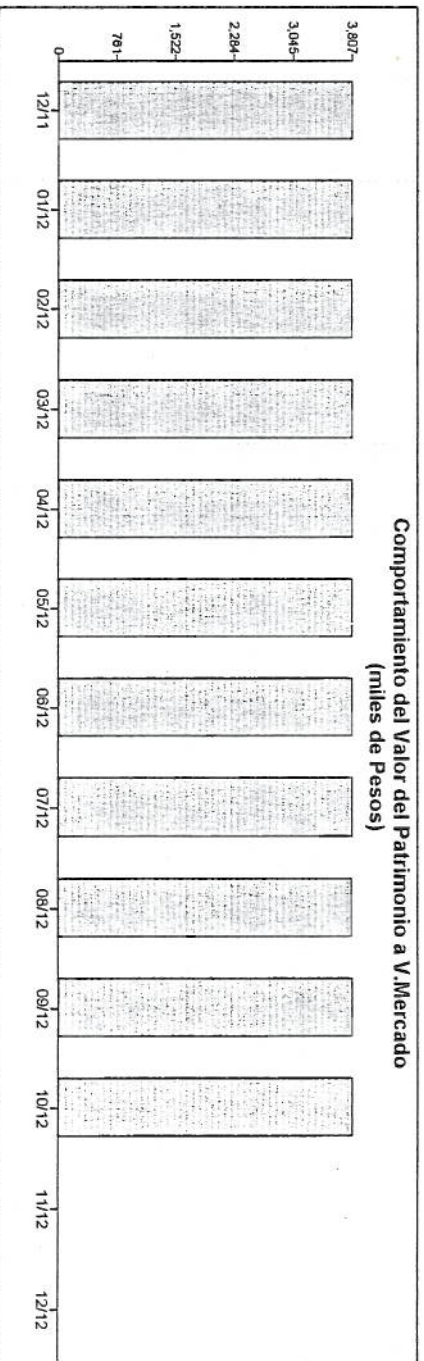
**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048867  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos
	vs Corte Ant.	Al Corte	vs Corte Ant.	Al Corte
OCTUBRE 2012	0.00	3,805,956.67	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	3,805,344.00	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	3,799,572.13	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	3,805,948.13	0.00	0.00
JUNIO 2012	14,795.37-	3,805,039.66	0.00	0.00
MAYO 2012	14,795.37	3,806,377.01	0.00	0.00
ABRIL 2012	12,803.17-	3,804,306.59	0.00	0.00
MARZO 2012	12,803.17	3,804,016.10	0.00	0.00
FEBRERO 2012	20,956.29-	3,802,810.89	0.00	0.00
ENERO 2012	14,766.39	3,806,771.56	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	6,189.90	3,807,034.40	0.00	0.00





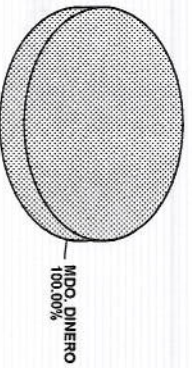
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,805,956.67**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,805,956.67	100.00 %
TOTAL	3,805,956.67	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	3,805,344.00	100.00 %	3,805,956.67	
TOTAL	3,805,344.00	100.00 %	3,805,956.67	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048867  
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						
350488673						
MERCADO DE DINERO	35,841	3,805,956.67	100.00	3,805,956.67	100.00	0.00
SUMA: 350488673		3,805,956.67		3,805,956.67		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,805,956.67		3,805,956.67		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,805,956.67	100.00	3,805,956.67	100.00	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048867  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		3,805,956.67	CAPITAL	3,805,956.67
Valores Gubernamentales		3,805,956.67	Aportaciones	3,745,628.41
			Resultado Ejercicios Anteriores	55,216.09
			Resultados del Ejercicio	4,499.50
			Resultado del Mes	612.67

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,805,956.67





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048867  
R.F.C.: SFI890301DUO  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

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

14,497.33  
1,346.61  
11,834.71  
1,316.01

EGRESOS

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

13,884.66  
6.00  
1,500.00  
240.00  
0.96  
12,137.70

RESULTADOS DEL MES

612.67





## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048867  
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	1,316.01	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	3,805,344.00	
01/10/2012	COMPRA Reporto 393011 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		3,806,660.01
02/10/2012	PREMIO Reporto 393011 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	422.96	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 393011 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	3,806,660.01	
02/10/2012	COMPRA Reporto 35948 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		3,807,082.97
03/10/2012	PREMIO Reporto 35948 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	423.01	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35948 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	3,807,082.97	
03/10/2012	COMPRA Reporto 36021 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		3,807,505.98
04/10/2012	PREMIO Reporto 36021 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	423.06	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 36021 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	3,807,505.98	
04/10/2012	COMPRA Reporto 37742 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		3,807,929.04
05/10/2012	PREMIO Reporto 37742 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	423.10	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 37742 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	3,807,929.04	
05/10/2012	COMPRA Reporto 38614 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias		3,808,352.14
08/10/2012	PREMIO Reporto 38614 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	1,269.45	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38614 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	3,808,352.14	
08/10/2012	COMPRA Reporto 36744 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		3,807,881.59
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM.S/PROM: 3,802,792.53"		1,500.00
09/10/2012	PREMIO Reporto 36744 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	423.10	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 36744 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	3,807,881.59	
09/10/2012	COMPRA Reporto 38145 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia		3,808,304.69
10/10/2012	PREMIO Reporto 38145 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	423.15	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38145 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	3,808,304.69	
10/10/2012	COMPRA Reporto 36003 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		3,808,727.84





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048867  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 36003 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día	423.19	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 36003 títulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 día	3,808,727.84	
11/10/2012	COMPRA Reporto 38569 títulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 días		3,809,151.03
15/10/2012	PREMIO Reporto 38569 títulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 días	1,692.96	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38569 títulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 días	3,809,151.03	
15/10/2012	COMPRA Reporto 35934 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día		3,810,843.99
16/10/2012	PREMIO Reporto 35934 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	423.43	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35934 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	3,810,843.99	
16/10/2012	COMPRA Reporto 35934 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día		3,811,267.42
17/10/2012	PREMIO Reporto 35934 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	423.47	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35934 títulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 día	3,811,267.42	
17/10/2012	COMPRA Reporto 35799 títulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 día		3,811,690.89
18/10/2012	PREMIO Reporto 35799 títulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 día	446.81	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35799 títulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 día	3,811,690.89	
18/10/2012	COMPRA Reporto 36625 títulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 día		3,799,993.04
18/10/2012	PAGO INTERESES		12,137.70
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/10/2012	PREMIO Reporto 36625 títulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 día	443.33	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 36625 títulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 día	3,799,993.04	
19/10/2012	COMPRA Reporto 36625 títulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 días		3,800,436.37
22/10/2012	PREMIO Reporto 36625 títulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 días	1,383.99	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 36625 títulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 días	3,800,436.37	
22/10/2012	COMPRA Reporto 35680 títulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 día		3,801,820.36
23/10/2012	PREMIO Reporto 35680 títulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 día	461.50	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35680 títulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 día	3,801,820.36	
23/10/2012	COMPRA Reporto 38084 títulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 día		3,802,281.86
24/10/2012	PREMIO Reporto 38084 títulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 día	461.55	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38084 títulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 día	3,802,281.86	
24/10/2012	COMPRA Reporto 37747 títulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 día		3,802,743.41





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048867  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	PREMIO Reporto 37747 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	461.62	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 37747 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	3,802,743.41	
25/10/2012	COMPRA Reporto 38407 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia		3,803,205.03
26/10/2012	PREMIO Reporto 38407 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	461.66	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38407 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	3,803,205.03	
26/10/2012	COMPRA Reporto 38177 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias		3,803,666.69
29/10/2012	PREMIO S/ Reporto 38177 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	1,385.17	
29/10/2012	VENC REPORTE Reporto 38177 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	3,803,666.69	
29/10/2012	COMPRA Reporto 38247 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		3,805,051.86
30/10/2012	PREMIO Reporto 38247 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	461.89	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 38247 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	3,805,051.86	
30/10/2012	COMPRA Reporto 35904 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		3,805,513.75
31/10/2012	PREMIO Reporto 35904 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	442.92	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35904 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	3,805,513.75	
31/10/2012	COMPRA Reporto 35841 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		3,805,956.67
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048867
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

1N+YE8B6RFeCCBi1ExS56col1aku7+1uhz5FDGSvNWFey52X9CxTK85UCE9C6V6JUjdtSwEPiRea+LHiuRSUwDCO5AZLmX+E/gdxjFG2xH/X1RxAo1  
k5gkvXRiQ44CBIjTWBqKD5S2962LiJa/UuekotZaZiReImZ9QlUtePnY=

## 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

000053  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ  
PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048875  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,008,441.93	6,009,409.31
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

## 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): 6,009,409.31

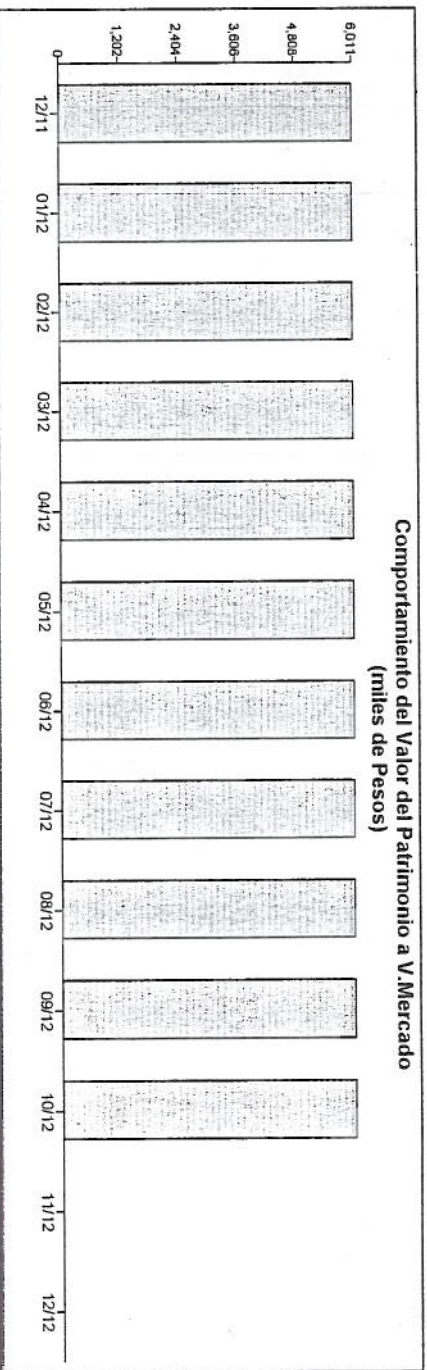
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
OCTUBRE 2012	0.00	0.00	6,009,409.31	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	6,008,441.93	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	0.00	6,002,350.53	0.00	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	0.00	6,009,391.81	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2012	23,361.12-	0.00	6,007,957.37	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	23,361.12	23,361.12	6,010,068.95	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2012	20,215.54-	0.00	6,006,799.90	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	20,215.54	20,215.54	6,006,341.19	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2012	33,088.89-	0.00	6,004,438.25	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	23,315.36	33,088.89	6,010,691.93	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	9,773.53	9,773.53	6,011,106.93	0.00	0.00	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048875  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

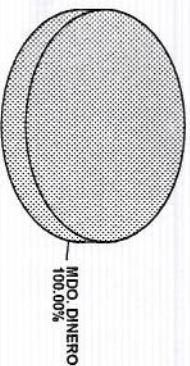
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,009,409.31

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,009,409.31	100.00 %
TOTAL	6,009,409.31	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	6,008,441.93	100.00 %	6,009,409.31	
TOTAL	6,008,441.93	100.00 %	6,009,409.31	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488754	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	56,592	6,009,409.31	100.00	6,009,409.31	100.00	0.00
SUMA: 350488754		6,009,409.31		6,009,409.31		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,009,409.31		6,009,409.31		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		6,009,409.31	100.00	6,009,409.31	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048875  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350488754		V. NOMINAL		COSTO		LIBROS		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
REPBONOS 160616 4.160% 1d 011112		56,592		106.18		6,009,409.31		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						6,009,409.31		100.00		0.00	
SUMA: 350488754						6,009,409.31		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						6,009,409.31		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						6,009,409.31		100.00		0.00	





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048875  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	6,009,409.31	CAPITAL	6,009,409.31
Valores Gubernamentales		Aportaciones	5,909,107.84
Valores Renta Fija	6,009,409.31	Resultado Ejercicios Anteriores	92,225.56
Valores de Renta Variable	0.01-	Resultados del Ejercicio	7,108.53
	0.01	Resultado del Mes	967.38

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 6,009,409.31



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048875  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	22,891.68
Util en Venta de Vals Gubernamentales	2,126.22
Util Via Vals Rta Fija	18,687.54
	2,077.92

EGRESOS

I.V.A. Pagado	21,924.30
Comision por Admon Contrato	240.00
Comision Transf. Electronica	1,500.00
I.V.A. Traslado	6.00
Pagos a Fideicomisarios	0.96
	20,177.34

RESULTADOS DEL MES

967.38

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048875  
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 Pagaré al 4.150% plazo 3 dias	2,077.92	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 4.150% plazo 3 dias	6,008,441.93	
03/10/2012	COMPRA Reporto 620545 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		6,010,519.85
02/10/2012	PREMIO Reporto 620545 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	667.84	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 620545 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	6,010,519.85	
02/10/2012	COMPRA Reporto 56760 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		6,011,187.69
03/10/2012	PREMIO Reporto 56760 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	667.91	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 56760 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	6,011,187.69	
03/10/2012	COMPRA Reporto 56876 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		6,011,855.60
04/10/2012	PREMIO Reporto 56876 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	667.98	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 56876 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	6,011,855.60	
04/10/2012	COMPRA Reporto 59593 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		6,012,523.58
05/10/2012	PREMIO Reporto 59593 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	668.06	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 59593 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	6,012,523.58	
05/10/2012	COMPRA Reporto 60970 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias		6,013,191.64
08/10/2012	PREMIO Reporto 60970 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	2,004.40	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 60970 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	6,013,191.64	
08/10/2012	COMPRA Reporto 58028 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		6,013,456.04
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM.S/PROM: 6,006,329.1"		1,500.00
09/10/2012	PREMIO Reporto 58028 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	668.16	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 58028 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	6,013,456.04	
09/10/2012	COMPRA Reporto 60240 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia		6,014,124.20
10/10/2012	PREMIO Reporto 60240 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia	668.24	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 60240 titulos BONDESD 140320 al 4.000% plazo 1 dia	6,014,124.20	
10/10/2012	COMPRA Reporto 56857 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		6,014,792.44

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048875  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 56857 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	668.31	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 56857 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	6,014,792.44	
11/10/2012	COMPRA Reporto 60909 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias		6,015,460.75
15/10/2012	PREMIO Reporto 60909 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	2,673.54	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 60909 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	6,015,460.75	
15/10/2012	COMPRA Reporto 56748 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		6,018,134.29
16/10/2012	PREMIO Reporto 56748 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	668.68	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 56748 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	6,018,134.29	
16/10/2012	COMPRA Reporto 56748 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		6,018,802.97
17/10/2012	PREMIO Reporto 56748 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	668.75	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 56748 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	6,018,802.97	
17/10/2012	COMPRA Reporto 56534 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		6,019,471.72
18/10/2012	PREMIO Reporto 56534 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	705.62	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 56534 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	6,019,471.72	
18/10/2012	COMPRA Reporto 57829 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		5,999,993.04
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
18/10/2012	PAGO INTERESES		20,177.34
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/10/2012	PREMIO Reporto 57829 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	700.00	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 57829 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	5,999,993.04	
19/10/2012	COMPRA Reporto 57829 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		6,000,693.04
22/10/2012	PREMIO Reporto 57829 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	2,185.25	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 57829 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	6,000,693.04	
22/10/2012	COMPRA Reporto 56653 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		6,002,878.29
23/10/2012	PREMIO Reporto 56653 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	728.69	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 56653 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	6,002,878.29	
23/10/2012	COMPRA Reporto 60133 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia		6,003,606.98
24/10/2012	PREMIO Reporto 60133 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	728.77	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 60133 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	6,003,606.98	
24/10/2012	COMPRA Reporto 59601 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		6,004,335.75

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048875  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	PREMIO Reporto 59601 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	728.86	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 59601 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia	6,004,335.75	
25/10/2012	COMPRA Reporto 60643 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia		6,005,064.61
26/10/2012	PREMIO Reporto 60643 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	728.95	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 60643 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	6,005,064.61	
26/10/2012	COMPRA Reporto 60280 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias		6,005,793.56
29/10/2012	PREMIO S/ Reporto 60280 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	2,187.11	
29/10/2012	VENC REPORTE Reporto 60280 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	6,005,793.56	
29/10/2012	COMPRA Reporto 60391 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia		6,007,980.67
30/10/2012	PREMIO Reporto 60391 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	729.30	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 60391 titulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 dia	6,007,980.67	
30/10/2012	COMPRA Reporto 56691 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		6,008,709.97
31/10/2012	PREMIO Reporto 56691 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	699.34	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 56691 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	6,008,709.97	
31/10/2012	COMPRA Reporto 56692 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		6,009,409.31

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048875
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

Jbvb0aCrHXsbF7GbkwIeNTTVl1Fv1ZvUq5rKhPaZnx6w1MybXADw6NeS7DC16DI4V+1uAjoNuVI6q9yLbbPF0hSC2Zv61in9fc8BBUh+pnQOBWqR5T  
TNbhrjC5WCJZb+uwqxC9zEZyb3NmJ0EAP7LQz0Qgnk4hsREsp7C9O30=







## 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

000054  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ.  
PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048883  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	1,547,866.60	1,549,919.65
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

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): 1,549,919.65

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

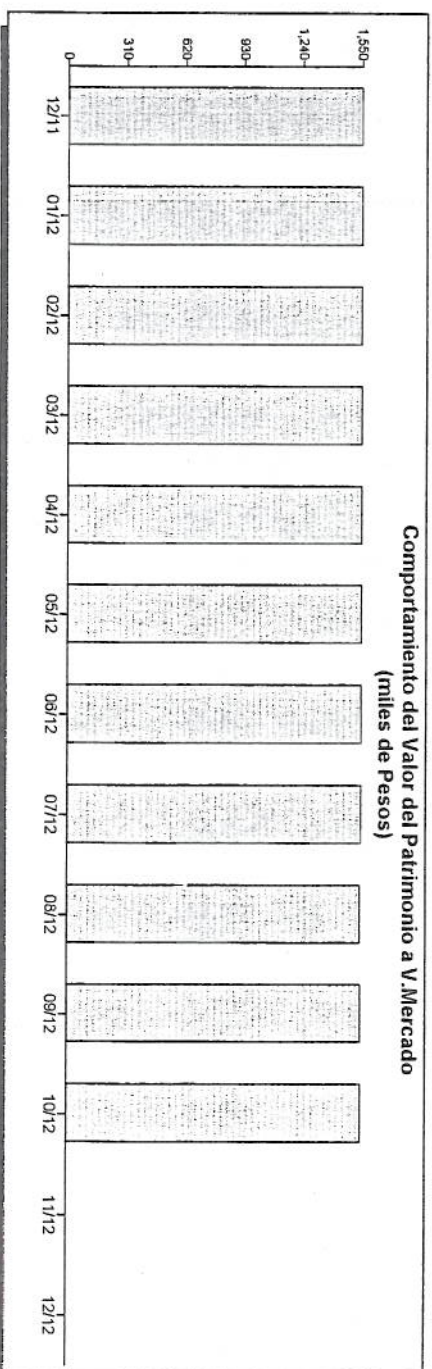
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048883  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional				Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final		Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos	
	vs Corte Ant.	Al Corte			vs Corte Ant.	Al Corte		
OCTUBRE 2012	0.00	0.00	1,549,919.65		0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	1,547,866.60		0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	0.00	1,544,225.40		0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	0.00	1,549,920.30		0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2012	6,025.22-	0.00	1,549,550.33		0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	6,025.22	6,025.22	1,550,094.95		0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2012	5,213.90-	0.00	1,549,251.79		0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	5,213.90	5,213.90	1,549,133.40		0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2012	8,534.21-	0.00	1,548,642.69		0.00	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	6,013.46	8,534.21	1,550,265.64		0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	2,520.75	2,520.75	1,550,362.66		0.00	0.00	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048883  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

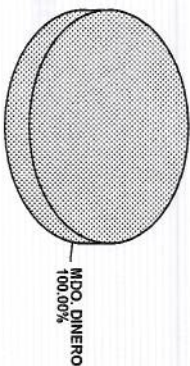
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,549,919.65

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,549,919.65	100.00 %
TOTAL	1,549,919.65	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	1,547,866.60	100.00 %	1,549,919.65	
TOTAL	1,547,866.60	100.00 %	1,549,919.65	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048883  
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						
350488835						
MERCADO DE DINERO	14,596	1,549,919.65	100.00	1,549,919.65	100.00	0.00
SUMA: 350488835		1,549,919.65		1,549,919.65		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,549,919.65		1,549,919.65		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,549,919.65	100.00	1,549,919.65	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048883  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*					
TITULOS O	COSTO	VALOR EN	PRECIO	VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
V. NOMINAL	UNIT.	LIBROS	%	MERCADO	%	MINUSVALIA (-)	
350488835							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija							
REP BONOS 160616 4.160% 1d 011112	14,596	106.18	1,549,919.65	100.00	1,549,919.65	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			1,549,919.65	100.00	1,549,919.65	100.00	0.00
SUMA: 350488835			1,549,919.65	100.00	1,549,919.65	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			1,549,919.65		1,549,919.65		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			1,549,919.65	100.00	1,549,919.65	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048883  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	1,549,919.65	CAPITAL	1,549,919.65
Valores Gubernamentales	1,549,919.65	Aportaciones	1,530,518.37
		Resultado Ejercicios Anteriores	17,323.54
		Resultados del Ejercicio	24.69
		Resultado del Mes	2,053.05

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,549,919.65

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048883  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS 5,898.63

Util en Amort Vals Gubernamentales 548.18

Util en Venta de Vals Gubernamentales 4,815.15

Util Via Vals Rita Fija 535.30

EGRESOS 3,845.58

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 2,098.62

RESULTADOS DEL MES 2,053.05





## ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048883  
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

04/10/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	535.30	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.150% plazo 3 dias	1,547,866.60	
01/10/2012	COMPRA Reporto 159861 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		1,548,401.90
02/10/2012	PREMIO Reporto 159861 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	172.04	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 159861 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	1,548,401.90	
02/10/2012	COMPRA Reporto 14622 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		1,548,573.94
03/10/2012	PREMIO Reporto 14622 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	172.06	
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14622 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,548,573.94	
03/10/2012	COMPRA Reporto 14652 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		1,548,746.00
04/10/2012	PREMIO Reporto 14652 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	172.08	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14652 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,548,746.00	
04/10/2012	COMPRA Reporto 15352 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		1,548,918.08
05/10/2012	PREMIO Reporto 15352 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	172.10	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15352 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	1,548,918.08	
05/10/2012	COMPRA Reporto 15706 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias		1,549,090.18
08/10/2012	PREMIO Reporto 15706 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	516.37	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15706 titulos BPAT 161229 al 4.000% plazo 3 dias	1,549,090.18	
08/10/2012	COMPRA Reporto 14936 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		1,547,866.55
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM.S/PROM: 1,545,888.52"		1,500.00
09/10/2012	PREMIO Reporto 14936 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	171.99	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14936 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	1,547,866.55	
09/10/2012	COMPRA Reporto 15505 titulos BONDES 140320 al 4.000% plazo 1 dia		1,548,038.54
10/10/2012	PREMIO Reporto 15505 titulos BONDES 140320 al 4.000% plazo 1 dia	172.01	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15505 titulos BONDES 140320 al 4.000% plazo 1 dia	1,548,038.54	
10/10/2012	COMPRA Reporto 14635 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		1,548,210.55



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 14635 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	172.02	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14635 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	1,548,210.55	
11/10/2012	COMPRA Reporto 15678 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias		1,548,382.57
15/10/2012	PREMIO Reporto 15678 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	688.17	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15678 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	1,548,382.57	
15/10/2012	COMPRA Reporto 14607 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		1,549,070.74
16/10/2012	PREMIO Reporto 14607 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	172.12	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14607 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,549,070.74	
16/10/2012	COMPRA Reporto 14606 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		1,549,242.86
17/10/2012	PREMIO Reporto 14606 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	172.14	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14606 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	1,549,242.86	
17/10/2012	COMPRA Reporto 14552 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		1,549,415.00
18/10/2012	PREMIO Reporto 14552 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	181.62	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14552 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	1,549,415.00	
18/10/2012	COMPRA Reporto 14915 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		1,547,491.04
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
18/10/2012	PAGO INTERESES		2,098.62
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/10/2012	PREMIO Reporto 14915 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	180.54	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14915 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	1,547,491.04	
19/10/2012	COMPRA Reporto 14915 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		1,547,671.58
22/10/2012	PREMIO Reporto 14915 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	563.61	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14915 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	1,547,671.58	
22/10/2012	COMPRA Reporto 14611 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		1,548,235.19
23/10/2012	PREMIO Reporto 14611 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	187.94	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14611 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	1,548,235.19	
23/10/2012	COMPRA Reporto 15509 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia		1,548,423.13
24/10/2012	PREMIO Reporto 15509 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	187.96	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15509 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	1,548,423.13	
24/10/2012	COMPRA Reporto 15372 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		1,548,611.09

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048883  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/10/2012	PREMIO Reporto 15372 títulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 día	187.98	
25/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15372 títulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 día	1,548,611.09	
25/10/2012	COMPRA Reporto 15640 títulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 día		1,548,799.07
26/10/2012	PREMIO Reporto 15640 títulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 día	188.01	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15640 títulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 día	1,548,799.07	
26/10/2012	COMPRA Reporto 15547 títulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 días		1,548,987.08
29/10/2012	PREMIO S/ Reporto 15547 títulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 días	564.09	
29/10/2012	VENC REPORTE Reporto 15547 títulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 días	1,548,987.08	
29/10/2012	COMPRA Reporto 15575 títulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 día		1,549,551.17
30/10/2012	PREMIO Reporto 15575 títulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 día	188.10	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 15575 títulos BPA182 190411 al 4.370% plazo 1 día	1,549,551.17	
30/10/2012	COMPRA Reporto 14621 títulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 día		1,549,739.27
31/10/2012	PREMIO Reporto 14621 títulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 día	180.38	
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 14621 títulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 día	1,549,739.27	
31/10/2012	COMPRA Reporto 14596 títulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 día		1,549,919.65
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048883
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

GhzwI5EAhwUYwCHYq55bGDjkmM5LaYP+kB3OJqnmTtHbsIzvi25jYZp9acDaXIQ/p7JNgmPSao7aFeJa0jaZdbc2Z2aG0zQg1OT7cnLxrh/NNj8/GNI  
Gm2AfpDLu1wOExSS5Ogjb7TbkGHTS3p3zIBm6OHdR806DJ9Kz8IWpPlo=





## 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

000055  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ  
PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,504,921.54	3,505,469.30
Otros Valores M.N.	0.02-	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

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

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,505,469.30

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

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





**Fiduciario**

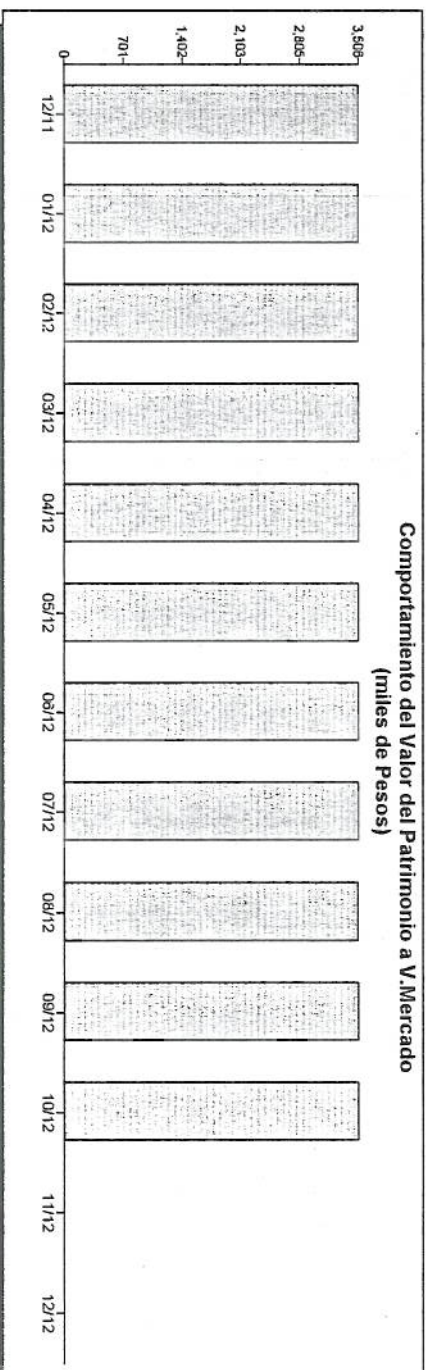
**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
OCTUBRE 2012	0.00	0.00	3,505,469.30	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	3,504,921.54	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	0.00	3,499,193.23	0.00	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	0.00	3,505,478.54	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2012	13,627.29-	0.00	3,504,641.79	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	13,627.29	13,627.29	3,505,873.55	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2012	11,792.38-	0.00	3,503,966.60	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	11,792.38	11,792.38	3,503,698.98	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2012	19,301.84-	0.00	3,502,588.97	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	13,600.61	19,301.84	3,506,236.95	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	5,701.23	5,701.23	3,506,479.05	0.00	0.00	0.00







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

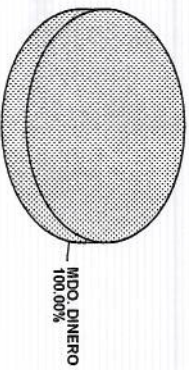
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,505,469.30

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,505,469.30	100.00 %
TOTAL	3,505,469.30	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/SEP/2012	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2012	
CAJA	0.02-	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,504,921.54	100.00 %	3,505,469.30	
TOTAL	3,504,921.52	100.00 %	3,505,469.30	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio







Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
OCTUBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350488916	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	33,011	3,505,469.30	100.00	3,505,469.30	100.00	0.00
SUMA: 350488916		3,505,469.30		3,505,469.30		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,505,469.30		3,505,469.30		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,505,469.30	100.00	3,505,469.30	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
OCTUBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350488916		V. NOMINAL		COSTO		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO				UNIT.		LIBROS		%			
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.											
REPBONOS 160616 4.160% 1d 011112		33,011		106.19		3,505,469.30		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						3,505,469.30		100.00		0.00	
SUMA: 350488916						3,505,469.30		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						3,505,469.30		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						3,505,469.30		100.00		0.00	





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	3,505,469.30	CAPITAL	3,505,469.30
Valores Gubernamentales		Aportaciones	3,450,608.43
Valores Renta Fija	3,505,469.30	Resultado Ejercicios Anteriores	50,169.39
Valores de Renta Variable	0.01	Resultados del Ejercicio	4,143.72
	0.01-	Resultado del Mes	547.76

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,505,469.30





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
OCTUBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Amort Vals Gubernamentales	13,336.10
Util en Venta de Vals Gubernamentales	814.86
Util Via Vals Rita Fija	11,309.12
	1,212.12

EGRESOS

Comision Transf. Electronica	12,788.34
Comision por Admon Contrato	6.00
I.V.A. Pagado	1,500.00
I.V.A. Traslado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	0.96
	11,041.38

RESULTADOS DEL MES

547.76

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SFI890301DU0  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.02-

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/10/2012	INTERESES VTO Pagar al 4.150% plazo 3 dias	1,212.12	
01/10/2012	VENCIMIENTO Pagar al 4.150% plazo 3 dias	3,504,921.54	
01/10/2012	COMPRA Reporto 361984 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia		3,506,133.66
02/10/2012	PREMIO Reporto 361984 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	389.57	
02/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 361984 titulos CETES 130613 al 4.000% plazo 1 dia	3,506,133.66	
02/10/2012	COMPRA Reporto 33110 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		3,506,523.23
03/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33110 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	3,506,523.23	
03/10/2012	PREMIO Reporto 33110 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	389.61	
03/10/2012	COMPRA Reporto 33177 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		3,506,912.84
04/10/2012	PREMIO Reporto 33177 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	389.66	
04/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33177 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	3,506,912.84	
04/10/2012	COMPRA Reporto 34762 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia		3,507,302.50
05/10/2012	PREMIO Reporto 34762 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	389.70	
05/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 34762 titulos BPA182 170629 al 4.000% plazo 1 dia	3,507,302.50	
05/10/2012	COMPRA Reporto 35362 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias		3,507,692.20
08/10/2012	PREMIO Reporto 35362 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	1,169.23	
08/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35362 titulos BPAT 150702 al 4.000% plazo 3 dias	3,507,692.20	
08/10/2012	COMPRA Reporto 33842 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia		3,507,121.43
08/10/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/10/2012	"COM.S/PROM: 3,502,310.25"		1,500.00
09/10/2012	PREMIO Reporto 33842 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	389.68	
09/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33842 titulos BONOS 121220 al 4.000% plazo 1 dia	3,507,121.43	
09/10/2012	COMPRA Reporto 35132 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia		3,507,511.11
10/10/2012	PREMIO Reporto 35132 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	389.73	
10/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35132 titulos BONDESSED 140320 al 4.000% plazo 1 dia	3,507,511.11	
10/10/2012	COMPRA Reporto 33160 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia		3,507,900.84

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SFI890301DUO  
OCTUBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/10/2012	PREMIO Reporto 33160 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	389.77	
11/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33160 titulos BONOS 130620 al 4.000% plazo 1 dia	3,507,900.84	
11/10/2012	COMPRA Reporto 35523 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias		3,508,290.61
15/10/2012	PREMIO Reporto 35523 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	1,559.24	
15/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35523 titulos BONDESD 170223 al 4.000% plazo 4 dias	3,508,290.61	
15/10/2012	COMPRA Reporto 33096 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		3,509,849.85
16/10/2012	PREMIO Reporto 33096 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	389.99	
16/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33096 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	3,509,849.85	
16/10/2012	COMPRA Reporto 33096 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia		3,510,239.84
17/10/2012	PREMIO Reporto 33096 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	390.02	
17/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33096 titulos BONOS 140619 al 4.000% plazo 1 dia	3,510,239.84	
17/10/2012	COMPRA Reporto 32971 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia		3,510,629.86
18/10/2012	PREMIO Reporto 32971 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	411.52	
18/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 32971 titulos BONOS 131219 al 4.220% plazo 1 dia	3,510,629.86	
18/10/2012	COMPRA Reporto 33733 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia		3,499,993.04
18/10/2012	PAGO INTERESES		11,041.38
18/10/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
18/10/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
19/10/2012	PREMIO Reporto 33733 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	408.33	
19/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33733 titulos BONOS 121220 al 4.200% plazo 1 dia	3,499,993.04	
19/10/2012	COMPRA Reporto 33733 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias		3,500,401.37
22/10/2012	PREMIO Reporto 33733 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	1,274.73	
22/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33733 titulos BONOS 121220 al 4.370% plazo 3 dias	3,500,401.37	
22/10/2012	COMPRA Reporto 33047 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia		3,501,676.10
23/10/2012	PREMIO Reporto 33047 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	425.06	
23/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33047 titulos BONOS 130620 al 4.370% plazo 1 dia	3,501,676.10	
23/10/2012	COMPRA Reporto 35077 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia		3,502,101.16
24/10/2012	PREMIO Reporto 35077 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	425.12	
24/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35077 titulos BPAT 151112 al 4.370% plazo 1 dia	3,502,101.16	
24/10/2012	COMPRA Reporto 34767 titulos BPA182 180705 al 4.370% plazo 1 dia		3,502,526.28





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
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 BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia		3,502,951.44
26/10/2012	PREMIO Reporto 35375 titulos BONDESD 161229 al 4.370% plazo 1 dia	425.22	
26/10/2012	/ COMPLEMENTO DE MVTO	0.02	
26/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 35375 titulos BONDESD 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	VENCIMIENTO Reporto 35163 titulos BPAG91 150702 al 4.370% plazo 3 dias	3,503,376.66	
29/10/2012	COMPRA Reporto 33053 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia		3,504,652.47
30/10/2012	PREMIO Reporto 33053 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	408.88	
30/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 33053 titulos BONOS 130620 al 4.200% plazo 1 dia	3,504,652.47	
30/10/2012	COMPRA Reporto 33069 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia		3,505,061.35
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	3,505,061.35	
31/10/2012	COMPRA Reporto 33011 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia		3,505,469.30
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
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**

SPM3v1T1d5redGAleIUcwu7qkyzImz2ecLQ1J3SBYi123wYVzM3O5Uw/G4UtWt0NOzn/w4hTVyguTs20bNEZDTHiL37COzyblUWbRVzXaTzbpPGTLz+v3fA7+FgappCL3Wf1tAHZSKCHztcUdCRg+mJmG9aTDnFUY9cejLrTP1k=





## 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 Durazos # 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.