



Fiduciario

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

Hoja 1 de 20

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

PERIODO
DEL 01/NOV/2012
AL 30/NOV/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	132,291.26	97,308.20
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): 97,308.20



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 20

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversión M.N.	63,982,659.78	63,949,900.10
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

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 63,949,900.10

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	9,391,812.21	9,387,003.55
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 9,387,003.55

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Inversi3n M.N.	6,570,288.15	6,566,924.11
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 6,566,924.11

5048859 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	3,505,485.84	3,503,691.01
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,503,691.01

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 20

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	3,805,956.67	3,804,007.99
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

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,804,007.99

5048875 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	6,009,409.31	6,006,332.43
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 6,006,332.43

5048883 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	1,549,919.65	1,549,126.06
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 1,549,126.06

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversi3n M.N.	3,505,469.30	3,503,691.01
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversi3n M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,503,691.01

Fiduciario

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

RELACION DE SUBCUENTAS
Hoja 4 de 20

		SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
5053798 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU				
Inversión M.N.		16,024,270.91	16,016,898.12	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,016,898.12
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	
5054425 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU				
Inversión M.N.		4,042,608.45	4,040,538.57	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,040,538.57
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	
5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU				
Inversión M.N.		11,774,712.94	11,768,684.17	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,768,684.17
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	
5054719 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU				
Inversión M.N.		11,374,459.95	11,368,636.10	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,368,636.10
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	

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 20

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

5058544 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	1,502,347.08	1,501,577.88	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,501,577.88
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	

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	22,925,969.71	22,914,339.57	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,914,339.57
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	

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	0.00	3,772,505.68	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,772,505.68
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	

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

Inversión M.N.	0.00	2,300,637.54	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,300,637.54
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	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 6 de 20

Apresiasi3n del Importe Total de Contrato m3s las Subcuentas a Valor de Mercado
al corte (incluye M.N., Divisas y Plusval3a/Minusval3a s/caso): 172,051,802.09



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$97,308.20

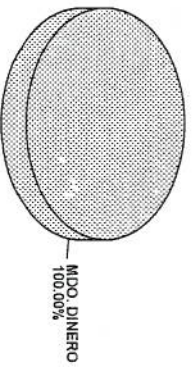
Hoja 8 de 20

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	97,308.20	100.00 %
TOTAL	97,308.20	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/OCT/2012	mes ant.	30/NOV/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	132,291.26	100.00 %	97,308.20	
TOTAL	132,291.26	100.00 %	97,308.20	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 20

BANAMEX FIDUCIARIO 310664880	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	9.975	97,308.20	100.00	97,308.20	100.00	0.00
SUMA: 310664880		97,308.20		97,308.20		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		97,308.20		97,308.20		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		97,308.20	100.00	97,308.20	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 20

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	LIBROS EN		MERCADO	%	
310664880							
MERCADO DE DINERO							
Cetes con Impuesto							
REPCETES 130613 4.100% 3d 031212	9,975	9.75	97,308.20	100.00	97,308.20	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			97,308.20	100.00	97,308.20	100.00	0.00
SUMA: 310664880			97,308.20	100.00	97,308.20	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			97,308.20		97,308.20		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			97,308.20	100.00	97,308.20	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 20

ACTIVOS	97,308.20	CAPITAL	97,308.20
Valores Gubernamentales	97,308.20	Aportaciones	27,276,448,122.51
		Resultado del Mes	786,714,623.45-
		Resultados del Ejercicio	8,422,255,039.88-
		Resultado Ejercicios Anteriores	18,067,381,150.98-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 97,308.20

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 20

INGRESOS	76,891.82
Util en Venta de Vals Gubernamentales	76,891.82

EGRESOS	786,791,515.27
Comision Transf. Electronica	72.00
Pagos a Fideicomisarios	786,756,631.75
I.V.A. Traslado	11.52
Comision por Admon Contrato	30,000.00
I.V.A. Pagado	4,800.00

RESULTADOS DEL MES	786,714,623.45-
--------------------	-----------------



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 20

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 1245 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	132,291.26	
01/11/2012	PREMIO Reporto 1245 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	15.29	
01/11/2012	COMPRA Reporto 1172 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias		132,306.55
05/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 1172 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	132,306.55	
05/11/2012	PREMIO Reporto 1172 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	62.03	
05/11/2012	COMPRA Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia		132,368.58
06/11/2012	PREMIO Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	15.26	
06/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	132,368.58	
06/11/2012	COMPRA Reporto 1247 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia		132,383.84
07/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 1247 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia	132,383.84	
07/11/2012	PREMIO Reporto 1247 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia	15.26	
07/11/2012	COMPRA Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia		132,399.10
08/11/2012	PREMIO Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia	15.23	
08/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia	132,399.10	
08/11/2012	COMPRA Reporto 1272 titulos BONOS 121220 al 4.140% plazo 1 dia		132,414.33
09/11/2012	PREMIO Reporto 1272 titulos BONOS 121220 al 4.140% plazo 1 dia	15.23	
09/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 1272 titulos BONOS 121220 al 4.140% plazo 1 dia	132,414.33	
09/11/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
09/11/2012	COMPRA Reporto 919 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias		97,629.56
09/11/2012	"COM.S/PROM: 31,587,866.82"		30,000.00
12/11/2012	PREMIO Reporto 919 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias	33.69	
12/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 919 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias	97,629.56	
12/11/2012	COMPRA Reporto 9941 titulos CETES 130404 al 4.090% plazo 1 dia		97,663.25
13/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 9941 titulos CETES 130404 al 4.090% plazo 1 dia	97,663.25	
13/11/2012	PREMIO Reporto 9941 titulos CETES 130404 al 4.090% plazo 1 dia	11.10	
13/11/2012	COMPRA Reporto 915 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		97,674.35



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/11/2012	DEPOSITO REG 31	37,959,462.30	
14/11/2012	DEPOSITO REG 32	16,584,231.10	
14/11/2012	DEPOSITO REG 28	5,528,077.03	
14/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 915 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	97,674.35	
14/11/2012	PREMIO Reporto 915 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	11.09	
14/11/2012	DEPOSITO REG 26	22,849,385.07	
14/11/2012	DEPOSITO REG 25	29,483,077.51	
14/11/2012	DEPOSITO REG 30	4,422,461.63	
14/11/2012	DEPOSITO REG 29	11,056,154.07	
14/11/2012	DEPOSITO REG 27	27,640,385.17	
14/11/2012	DEPOSITO REG 33	5,528,077.03	
14/11/2012	RETIRO TRASP AL 5069341		2,296,250.00
14/11/2012	PAGO SRIA FINANZAS GOB EDO JALISCO		122,242,819.71
14/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
14/11/2012	RETIRO TRASP AL 5069333		3,765,311.12
14/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
14/11/2012	COMPRA Reporto 309294 títulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 día		32,844,608.56
15/11/2012	PREMIO Reporto 309294 títulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 día	4,096.45	
15/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 309294 títulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 día	32,844,608.56	
15/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		7,199,084.35
15/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
15/11/2012	PAGO BANCO DEL BAJO SA		7,993,694.27
15/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/11/2012	COMPRA Reporto 165419 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día		17,655,919.43
16/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 165419 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	17,655,919.43	
16/11/2012	PREMIO Reporto 165419 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	2,005.91	
16/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,120,916.67
16/11/2012	COMPRA Reporto 145106 títulos BONDESSED 170223 al 4.510% plazo 4 dias		14,351,830.90
16/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,185,177.77
20/11/2012	PREMIO Reporto 145106 títulos BONDESSED 170223 al 4.510% plazo 4 dias	7,191.86	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
20/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 145106 titulos BONDESD 170223 al 4.510% plazo 4 dias	14,351,830.90	
20/11/2012	COMPRA Reporto 75058 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia		7,818,472.70
20/11/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA		1,400,269.61
20/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
20/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
20/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
20/11/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA		5,140,266.53
20/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
21/11/2012	DEPOSITO REG 21	18,421,985.73	
21/11/2012	DEPOSITO REG 23	2,763,297.86	
21/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 75058 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia	7,818,472.70	
21/11/2012	PREMIO Reporto 75058 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia	888.26	
21/11/2012	DEPOSITO REG 22	25,790,780.02	
21/11/2012	DEPOSITO REG 24	10,132,092.14	
21/11/2012	DEPOSITO REG 04	18,421,985.73	
21/11/2012	DEPOSITO REG 08	184,219,857.28	
21/11/2012	DEPOSITO REG 12	5,895,035.43	
21/11/2012	DEPOSITO REG 14	5,526,595.72	
21/11/2012	DEPOSITO REG 16	7,000,354.58	
21/11/2012	DEPOSITO REG 18	16,211,347.44	
21/11/2012	DEPOSITO REG 20	4,973,936.15	
21/11/2012	DEPOSITO REG 02	55,265,957.18	
21/11/2012	DEPOSITO REG 05	22,106,382.87	
21/11/2012	DEPOSITO REG 10	147,375,885.82	
21/11/2012	DEPOSITO REG 13	34,080,673.60	
21/11/2012	DEPOSITO REG 15	10,868,971.58	
21/11/2012	DEPOSITO REG 17	14,737,588.58	
21/11/2012	DEPOSITO REG 19	47,897,162.89	
21/11/2012	PAGO SRIA DE FINAN GOB EDO JALISCO		552,520,593.22
21/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/11/2012	COMPRA Reporto 818364 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia		86,988,651.38
21/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 818364 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	86,988,651.38	
22/11/2012	PREMIO Reporto 818364 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	10,849.42	
22/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
22/11/2012	PAGO EDO LIB Y SOB DE JALISCO		3,986,551.07
22/11/2012	PAGO EDO LIB Y SOB DE JALISCO		2,260,470.51
22/11/2012	COMPRA Reporto 759614 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia		80,752,465.30
22/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
22/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
23/11/2012	PREMIO Reporto 759614 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	9,174.38	
23/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 759614 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	80,752,465.30	
23/11/2012	COMPRA Reporto 578845 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias		61,566,083.33
23/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		10,317,117.56
23/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,466,911.48
23/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		6,411,527.31
26/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 578845 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias	61,566,083.33	
26/11/2012	PREMIO Reporto 578845 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias	20,983.78	
26/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
26/11/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT		1,195,888.82
26/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		5,620,000.00
26/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/11/2012	COMPRA Reporto 427638 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia		47,954,938.30
26/11/2012	PAGO BANCO INVEX X CTA FID 0867		4,257,034.43
26/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
26/11/2012	PAGO SANTANDER SA		2,559,184.68
26/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
26/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 427638 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia	47,954,938.30	
27/11/2012	PREMIO Reporto 427638 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia	5,448.21	
27/11/2012	COMPRA Reporto 484199 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia		47,960,386.51
28/11/2012	PREMIO Reporto 484199 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia	5,981.73	
28/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 484199 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia	47,960,386.51	
28/11/2012	COMPRA Reporto 395063 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		42,232,070.16
28/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,087,500.00
28/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
28/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
28/11/2012	PAGO SRIA FINAN GOB EDO JALISCO		3,646,791.12
29/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 395063 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	42,232,070.16	
29/11/2012	PREMIO Reporto 395063 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	4,798.03	
29/11/2012	COMPRA Reporto 422104 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia		42,236,868.19
30/11/2012	PREMIO S/ Reporto 422104 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia	5,279.61	
30/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 422104 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia	42,236,868.19	
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,122,394.19
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,600,764.30
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,649,979.46
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,333,896.98
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,359,569.49
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		3,888,301.52
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		954,731.75
30/11/2012	COMPRA Reporto 9975 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias		97,308.20
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,840,266.44
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,290,579.89
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,397,132.08
30/11/2012	PAGO BBVA BANCOMER SRIA FINANZAS		11,877,900.00
30/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		834,185.02
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,228,091.84

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 20

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,124,330.57
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		3,482,670.57
30/11/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,160,038.54
30/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 19 de 20

Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000103433332
Año de Aprobación: 2012

Num. de Aprobación: 915416
Fecha de Creación: 2012-12-06T04:56:03

Sello fiscal digital

H1FVUwoc+ujkD3HiFEGYM2bwWiJASccvWmee7H9wFyiCGoom2W08eiLPJhVzrXpKp15Z3UjMAXjst9KX+9snLxgcruk/XWzVnW7nuL8no/ozT9Tjw
XwDLKVD++sy2ITE6oFMWGi1f572gX3gkhjUYTcELAhL6XpV88J/tbiQI=

Fiduciario

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

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

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

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

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

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

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

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



Fiduciario

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

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5054719
R.F.C.: SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2012

PERIODO
DEL 01/NOV/2012
AL 30/NOV/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,374,459.95	11,368,636.10
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): 11,368,636.10



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,368,636.10

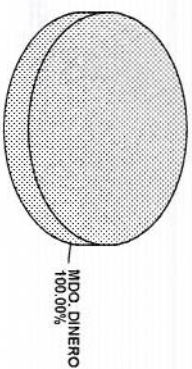
Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,368,636.10	100.00 %
TOTAL	11,368,636.10	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/OCT/2012	% mes ant.	Valor al: 30/NOV/2012
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	11,374,459.95	100.00 %	11,368,636.10
TOTAL	11,374,459.95	100.00 %	11,368,636.10

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO						
350547190						
MERCADO DE DINERO	1,165,481	11,368,636.10	100.00	11,368,636.10	100.00	0.00
SUMA: 350547190		11,368,636.10		11,368,636.10		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,368,636.10		11,368,636.10		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,368,636.10	100.00	11,368,636.10	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350547190		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO											
Cetes con Impuesto											
REPCETES 130613 4. 100% 3d 031212		1,165,481		9.75		11,368,636.10		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						11,368,636.10		100.00		0.00	
SUMA: 350547190						11,368,636.10		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						11,368,636.10		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						11,368,636.10		100.00		0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	11,368,636.10	CAPITAL	11,368,636.10
Valores de Renta Variable	0.02	Aportaciones	11,191,891.66
Valores Renta Fija	0.02-	Resultado del Mes	5,823.85-
Valores Gubernamentales	11,368,636.10	Resultados del Ejercicio	15,292.11
		Resultado Ejercicios Anteriores	167,276.18

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,368,636.10

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	40,125.28
Util en Venta de Vals Gubernamentales	40,125.28

EGRESOS	45,949.13
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 Fidelcomisarios	44,202.17

RESULTADOS DEL MES	5,823.85-
--------------------	-----------



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5054719
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

01/11/2012	PREMIO Reporto 107116 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	1,314.38	
01/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 107116 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	11,374,459.95	
01/11/2012	COMPRA Reporto 100838 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias		11,375,774.33
05/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 100838 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	11,375,774.33	
05/11/2012	PREMIO Reporto 100838 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	5,333.98	
05/11/2012	COMPRA Reporto 107324 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia		11,381,108.31
06/11/2012	PREMIO Reporto 107324 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	1,311.99	
06/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 107324 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	11,381,108.31	
06/11/2012	COMPRA Reporto 107293 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia		11,382,420.30
07/11/2012	PREMIO Reporto 107293 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia	1,312.14	
07/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 107293 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia	11,382,420.30	
07/11/2012	COMPRA Reporto 106794 titulos BONOS 131219 al 4.140% plazo 1 dia		11,383,732.44
08/11/2012	PREMIO Reporto 106794 titulos BONOS 131219 al 4.140% plazo 1 dia	1,309.13	
08/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 106794 titulos BONOS 131219 al 4.140% plazo 1 dia	11,383,732.44	
08/11/2012	COMPRA Reporto 107303 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia		11,385,041.57
09/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 107303 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia	11,385,041.57	
09/11/2012	PREMIO Reporto 107303 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia	1,309.28	
09/11/2012	"COM.S/PROM: 11,376,567.99"		1,500.00
09/11/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/11/2012	COMPRA Reporto 107247 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias		11,384,610.85
12/11/2012	PREMIO Reporto 107247 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias	3,927.69	
12/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 107247 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias	11,384,610.85	
12/11/2012	COMPRA Reporto 107247 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia		11,388,538.54
13/11/2012	PREMIO Reporto 107247 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	1,293.87	
13/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 107247 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	11,388,538.54	
13/11/2012	COMPRA Reporto 106723 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		11,389,832.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 106723 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	11,389,832.41	
14/11/2012	PREMIO Reporto 106723 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	1,294.02	
14/11/2012	COMPRA Reporto 107269 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia		11,391,126.43
15/11/2012	PREMIO Reporto 107269 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	1,420.72	
15/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 107269 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	11,391,126.43	
15/11/2012	COMPRA Reporto 106737 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		11,392,547.15
16/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 106737 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	11,392,547.15	
16/11/2012	PREMIO Reporto 106737 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	1,294.32	
16/11/2012	COMPRA Reporto 115199 titulos BONDESSED 170223 al 4.510% plazo 4 dias		11,393,841.47
20/11/2012	PREMIO Reporto 115199 titulos BONDESSED 170223 al 4.510% plazo 4 dias	5,709.58	
20/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 115199 titulos BONDESSED 170223 al 4.510% plazo 4 dias	11,393,841.47	
20/11/2012	COMPRA Reporto 109436 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia		11,399,551.05
21/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 109436 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia	11,399,551.05	
21/11/2012	PREMIO Reporto 109436 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia	1,295.12	
21/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
21/11/2012	PAGO SRIA FINAN GOB EDO JALISCO		44,202.17
21/11/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
21/11/2012	COMPRA Reporto 106840 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia		11,356,637.04
22/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 106840 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	11,356,637.04	
22/11/2012	PREMIO Reporto 106840 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	1,416.42	
22/11/2012	COMPRA Reporto 106841 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia		11,358,053.46
23/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 106841 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	11,358,053.46	
23/11/2012	PREMIO Reporto 106841 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	1,290.40	
23/11/2012	COMPRA Reporto 106800 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias		11,359,343.86
26/11/2012	PREMIO Reporto 106800 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias	3,871.64	
26/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 106800 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias	11,359,343.86	
26/11/2012	COMPRA Reporto 101331 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia		11,363,215.50
27/11/2012	PREMIO Reporto 101331 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia	1,290.99	
27/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 101331 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia	11,363,215.50	
27/11/2012	COMPRA Reporto 114734 titulos BONDESSED 170223 al 4.490% plazo 1 dia		11,364,506.49



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/11/2012	PREMIO Reporto 114734 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia	1,417.41	
28/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 114734 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia	11,364,506.49	
28/11/2012	COMPRA Reporto 106323 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		11,365,923.90
29/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 106323 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	11,365,923.90	
29/11/2012	PREMIO Reporto 106323 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	1,291.30	
29/11/2012	COMPRA Reporto 113601 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia		11,367,215.20
30/11/2012	PREMIO S/ Reporto 113601 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia	1,420.90	
30/11/2012	VENC REPORTE Reporto 113601 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia	11,367,215.20	
30/11/2012	COMPRA Reporto 1165481 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias		11,368,636.10
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

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

Fiduciario

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: 2012-12-06T04:56:03

Sello fiscal digital

MBLQEHUxx+xxpsjLPEE2eFQ+2j1raNBiK0wQp5bbbfPEVWRC4Op4x93Lj+g560ekjvzM1tozR3JJsPdm7nJmveQvxA+WJHUEBFN4yrFShoVurbaz3
OYvUMYw6YxAl7XA16HAWjs0EGaMzT+vnwNfJGOIS+RNkAX/dnU9vqXY=

Fiduciario

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

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

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

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

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

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

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

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



Fiduciario

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

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

PERIODO
DEL 01/NOV/2012
AL 30/NOV/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,774,712.94	11,768,684.17
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): 11,768,684.17

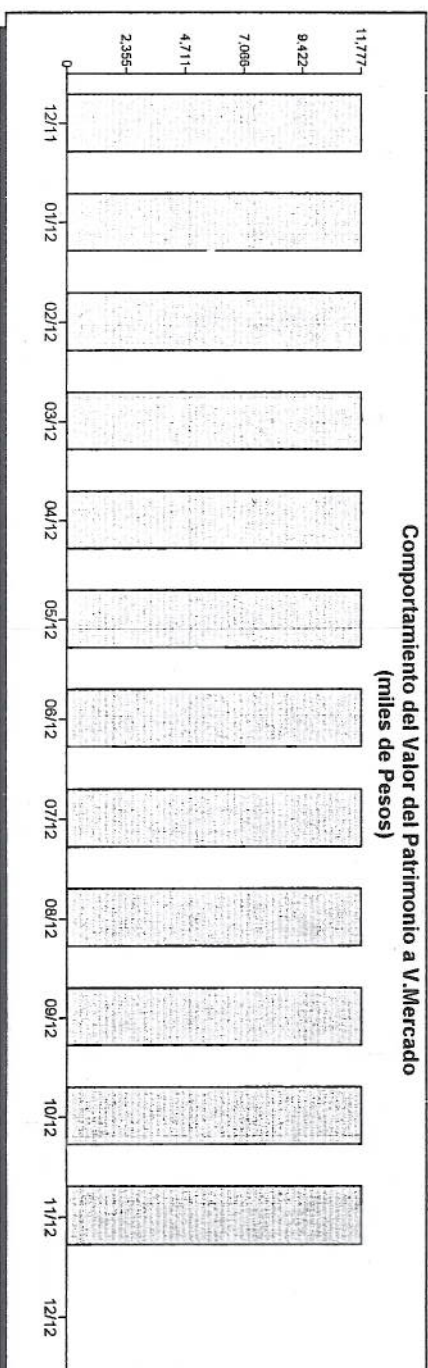
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

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

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 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
NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
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	45,773.32-	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	45,773.32	45,773.32	0.00	0.00
ABRIL 2012	39,609.93-	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	39,609.93	39,609.93	0.00	0.00
FEBRERO 2012	65,741.96-	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	45,680.68	65,741.96	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	20,061.28	20,061.28	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		11,768,684.17		0.00
		11,774,712.94		0.00
		11,772,817.48		0.00
		11,765,888.02		0.00
		11,774,671.96		0.00
		11,771,861.35		0.00
		11,775,998.75		0.00
		11,769,593.41		0.00
		11,768,694.76		0.00
		11,764,966.04		0.00
		11,777,219.37		0.00
		11,777,637.37		0.00



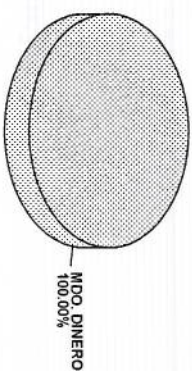
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2012	

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 3 de 12
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,768,684.17

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	11,768,684.17	100.00 %
TOTAL	11,768,684.17	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/OCT/2012			30/NOV/2012
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	11,774,712.94	100.00 %		11,768,684.17
TOTAL	11,774,712.94	100.00 %		11,768,684.17

	vs Corte Ant	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio




Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%				
350546890							
MERCADO DE DINERO	1,206,493	11,768,684.17	100.00	11,768,684.17	100.00	0.00	
SUMA: 350546890		11,768,684.17		11,768,684.17		0.00	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		11,768,684.17		11,768,684.17		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		11,768,684.17	100.00	11,768,684.17	100.00	0.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350546890		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		MERCADO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO											
Cetes con Impuesto											
REPCETES 130613 4.100% 3d 031212		1,206,493		9.75		11,768,684.17		100.00		0.00	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						11,768,684.17		100.00		0.00	
SUMA: 350546890						11,768,684.17		100.00		0.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						11,768,684.17		100.00		0.00	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						11,768,684.17		100.00		0.00	

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 12

ACTIVOS		CAPITAL
Valores Gubernamentales	11,768,684.17	11,768,684.17
	11,768,684.17	Aportaciones
		Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		Resultado Ejercicios Anteriores
		11,585,219.47
		6,028.77-
		17,136.85
		172,356.62

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,768,684.17



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales

41,537.30

41,537.30

EGRESOS

Comision Transf. Electronica

47,566.07

6.00

Comision por Admon Contrato

1,500.00

I.V.A. Pagado

240.00

I.V.A. Traslado

0.96

Pagos a Fideicomisarios

45,819.11

RESULTADOS DEL MES

6,028.77

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CASH

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2012	PREMIO Reporto 110885 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	1,360.64	
01/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 110885 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	11,774,712.94	
01/11/2012	COMPRA Reporto 104387 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias		11,776,073.58
05/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 104387 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	11,776,073.58	
05/11/2012	PREMIO Reporto 104387 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	5,521.67	
05/11/2012	COMPRA Reporto 111101 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia		11,781,595.25
06/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 111101 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	11,781,595.25	
06/11/2012	PREMIO Reporto 111101 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	1,358.15	
06/11/2012	COMPRA Reporto 111069 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia		11,782,953.40
07/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 111069 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia	11,782,953.40	
07/11/2012	PREMIO Reporto 111069 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia	1,358.32	
07/11/2012	COMPRA Reporto 110552 titulos BONOS 131219 al 4.140% plazo 1 dia		11,784,311.72
08/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 110552 titulos BONOS 131219 al 4.140% plazo 1 dia	11,784,311.72	
08/11/2012	PREMIO Reporto 110552 titulos BONOS 131219 al 4.140% plazo 1 dia	1,355.19	
08/11/2012	COMPRA Reporto 111079 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia		11,785,666.91
09/11/2012	PREMIO Reporto 111079 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia	1,355.35	
09/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 111079 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia	11,785,666.91	
09/11/2012	COMPRA Reporto 111021 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias		11,785,282.26
09/11/2012	COMPRA Reporto 111021 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias		240.00
09/11/2012	IV.A. / COMISION MANEJO		
09/11/2012	"COM.S/PROM: 11,776,897.13"		1,500.00
12/11/2012	PREMIO Reporto 111021 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias	4,065.92	
12/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 111021 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias	11,785,282.26	
12/11/2012	COMPRA Reporto 111022 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia		11,789,348.18
13/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 111022 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	11,789,348.18	
13/11/2012	PREMIO Reporto 111022 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	1,339.40	
13/11/2012	COMPRA Reporto 110479 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		11,790,687.58

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 110479 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	11,790,687.58	
14/11/2012	PREMIO Reporto 110479 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	1,339.56	
14/11/2012	COMPRA Reporto 111044 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia		11,792,027.14
15/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 111044 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	11,792,027.14	
15/11/2012	PREMIO Reporto 111044 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	1,470.73	
15/11/2012	COMPRA Reporto 110493 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		11,793,497.87
16/11/2012	PREMIO Reporto 110493 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	1,339.87	
16/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 110493 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	11,793,497.87	
16/11/2012	COMPRA Reporto 119253 titulos BONDES 170223 al 4.510% plazo 4 dias		11,794,837.74
20/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 119253 titulos BONDES 170223 al 4.510% plazo 4 dias	11,794,837.74	
20/11/2012	PREMIO Reporto 119253 titulos BONDES 170223 al 4.510% plazo 4 dias	5,910.52	
20/11/2012	COMPRA Reporto 113288 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia		11,800,748.26
21/11/2012	PREMIO Reporto 113288 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia	1,340.69	
21/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 113288 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia	11,800,748.26	
21/11/2012	COMPRA Reporto 110599 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia		11,756,262.88
21/11/2012	I.V.A. PAGADO	0.96	
21/11/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
21/11/2012	PAGO SRIA FINAN GOB EDO JAL	45,819.11	
22/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 110599 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	11,756,262.88	
22/11/2012	PREMIO Reporto 110599 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	1,466.27	
22/11/2012	COMPRA Reporto 110601 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia		11,757,729.15
23/11/2012	PREMIO Reporto 110601 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	1,335.81	
23/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 110601 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	11,757,729.15	
23/11/2012	COMPRA Reporto 110559 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias		11,759,064.96
26/11/2012	PREMIO Reporto 110559 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias	4,007.88	
26/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 110559 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias	11,759,064.96	
26/11/2012	COMPRA Reporto 104897 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia		11,763,072.84
27/11/2012	PREMIO Reporto 104897 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia	1,336.41	
27/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 104897 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia	11,763,072.84	
27/11/2012	COMPRA Reporto 118771 titulos BONDES 170223 al 4.490% plazo 1 dia		11,764,409.25



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 118771 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia	11,764,409.25	
28/11/2012	PREMIO Reporto 118771 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia	1,467.28	
28/11/2012	COMPRA Reporto 110065 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		11,765,876.53
29/11/2012	PREMIO Reporto 110065 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	1,336.73	
29/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 110065 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	11,765,876.53	
29/11/2012	COMPRA Reporto 117598 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia		11,767,213.26
30/11/2012	VENC REPORTE Reporto 117598 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia	11,767,213.26	
30/11/2012	PREMIO S/ Reporto 117598 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia	1,470.91	
30/11/2012	COMPRA Reporto 1206493 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias		11,768,684.17
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 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: 2012-12-06T04:56:03

Sello fiscal digital

OBjCSGw6JvUfsrIxvrhlbsRCSQyveYHA68/pzEJgUGGf2LS+3od5fiu4UsRwRsX+uSzuZq9bIFKmPub38bBUwLPIzC6JdMzP2NTszFLXmkqPa5YUprH40yecI/nfkjthF3XsewzScJautXp2otTXq0vQ91nRcdDnW4sj01TmjJ8=

Fiduciario

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

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

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

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

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

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

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

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