



Fiduciario

001334  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE FINANZ.  
PEDRO MORENO # 281 3 PISO  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5069341  
R.F.C.: SFI890301DUO  
DICIEMBRE 2012

PERIODO  
DEL 01/DIC/2012  
AL 31/DIC/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	2,300,637.54	2,306,960.74
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): 2,306,960.74

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

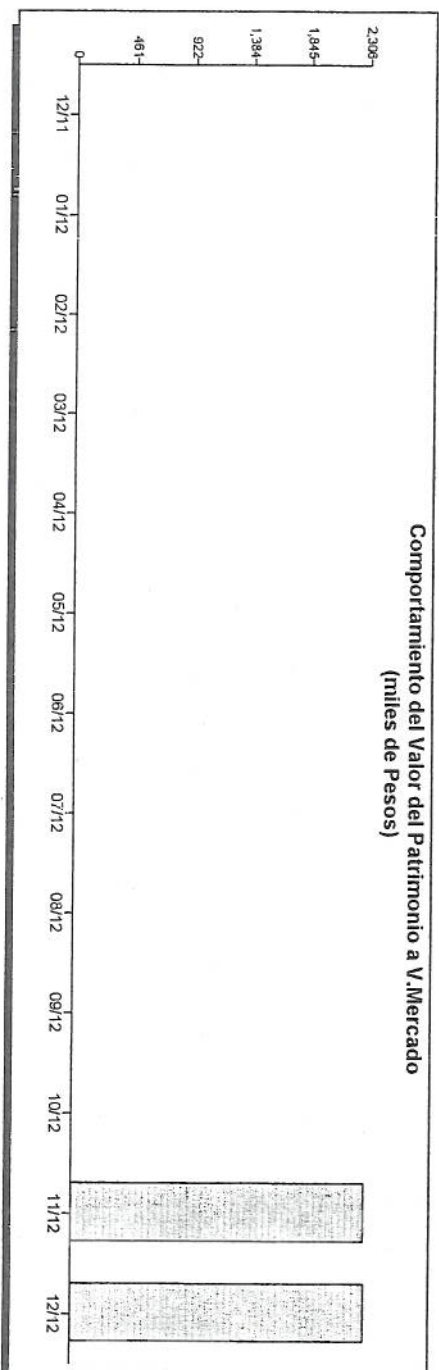
Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposición en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 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
DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,306,960.74		0.00
		2,300,637.54		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5069341  
R.F.C.: SFI890301DUO  
DICIEMBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,306,960.74

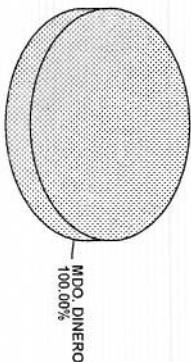
Hoja 3 de 12

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,306,960.74	100.00 %
TOTAL	2,306,960.74	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/NOV/2012	% mes ant.	Valor al: 31/DIC/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	2,300,637.54	100.00 %	2,306,960.74	
TOTAL	2,300,637.54	100.00 %	2,306,960.74	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio







## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5069341  
R.F.C.: SFI890301DUO  
DICIEMBRE 2012

### CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO 350693413	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE DINERO	1	2,306,960.74	100.00	2,306,960.74	100.00	0.00
SUMA: 350693413		2,306,960.74		2,306,960.74		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,306,960.74		2,306,960.74		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,306,960.74	100.00	2,306,960.74	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5069341  
R.F.C.: SFI890301DUO  
DICIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350693413		V. NOMINAL		COSTO UNIT.		LIBROS		MERCADO		MERCADO	
MERCADO DE DINERO											
Deposito Bancario Especial											
DEPOSIT * 3.290% 2d vto. 02/01/2013		1		2,306,960.74		2,306,960.74		100.00		2,306,960.74	
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						2,306,960.74		100.00		2,306,960.74	
SUMA: 350693413						2,306,960.74		100.00		2,306,960.74	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						2,306,960.74				2,306,960.74	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						2,306,960.74		100.00		2,306,960.74	
										0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5069341  
R.F.C.: SFI890301DUO  
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS		
Valores Renta Fija	2,306,960.74	2,306,960.74
	2,306,960.74	
	CAPITAL	2,306,960.74
	Aportaciones	2,296,250.00
	Resultado del Mes	6,323.20
	Resultados del Ejercicio	4,387.54

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 2,306,960.74

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5069341  
R.F.C.: SFI890301DUO  
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales  
Util Vta Vals Rta Fija

8,063.20  
6,999.96  
1,063.24

EGRESOS

Comision por Admon Contrato  
I.V.A. Pagado

1,740.00  
1,500.00  
240.00

RESULTADOS DEL MES

6,323.20

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SF1890301DUO
DICIEMBRE 2012	

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 4522 titulos UDIBONO 131219 al 4.100% plazo 3 dias	2,300,637.54	
03/12/2012	PREMIO Reporto 4522 titulos UDIBONO 131219 al 4.100% plazo 3 dias	786.05	
03/12/2012	COMPRA Reporto 3498 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia		2,301,423.59
04/12/2012	PREMIO Reporto 3498 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia	278.09	
04/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 3498 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia	2,301,423.59	
04/12/2012	COMPRA Reporto 21601 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia		2,301,701.68
05/12/2012	PREMIO Reporto 21601 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia	262.14	
05/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21601 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia	2,301,701.68	
05/12/2012	COMPRA Reporto 21606 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia		2,301,963.82
06/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21606 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	2,301,963.82	
06/12/2012	PREMIO Reporto 21606 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	260.89	
06/12/2012	COMPRA Reporto 21497 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		2,302,224.71
07/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21497 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	2,302,224.71	
07/12/2012	PREMIO Reporto 21497 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	261.56	
07/12/2012	COMPRA Reporto 21600 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias		2,302,486.27
10/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21600 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias	2,302,486.27	
10/12/2012	PREMIO Reporto 21600 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias	782.85	
10/12/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/12/2012	"COM.S/PROM: 1,302,377.31"		1,500.00
10/12/2012	COMPRA Reporto 21582 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia		2,301,529.12
11/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21582 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia	2,301,529.12	
11/12/2012	PREMIO Reporto 21582 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia	260.84	
11/12/2012	COMPRA Reporto 21588 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias		2,301,789.96
13/12/2012	PREMIO Reporto 21588 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias	575.45	
13/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21588 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias	2,301,789.96	
13/12/2012	COMPRA Reporto 21572 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia		2,302,365.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21572 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	2,302,365.41	
14/12/2012	PREMIO Reporto 21572 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	260.94	
14/12/2012	COMPRA Pagaré al 3.480% plazo 3 dias		2,302,626.35
17/12/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 3.480% plazo 3 dias	2,302,626.35	
17/12/2012	INTERESES VTO Pagaré al 3.480% plazo 3 dias	667.76	
17/12/2012	COMPRA Reporto 23126 titulos BONDES 150514 al 4.080% plazo 1 dia		2,303,294.11
18/12/2012	PREMIO Reporto 23126 titulos BONDES 150514 al 4.080% plazo 1 dia	261.04	
18/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 23126 titulos BONDES 150514 al 4.080% plazo 1 dia	2,303,294.11	
18/12/2012	COMPRA Pagaré al 3.090% plazo 1 dia		2,303,555.15
19/12/2012	INTERESES VTO Pagaré al 3.090% plazo 1 dia	197.72	
19/12/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 3.090% plazo 1 dia	2,303,555.15	
19/12/2012	COMPRA Reporto 21568 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia		2,303,752.87
20/12/2012	PREMIO Reporto 21568 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia	287.97	
20/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21568 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia	2,303,752.87	
20/12/2012	COMPRA Pagaré al 3.090% plazo 1 dia		2,304,040.84
21/12/2012	VENCIMIENTO Pagaré al 3.090% plazo 1 dia	2,304,040.84	
21/12/2012	INTERESES VTO Pagaré al 3.090% plazo 1 dia	197.76	
21/12/2012	COMPRA Reporto 4419 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias		2,304,238.60
24/12/2012	PREMIO Reporto 4419 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias	787.28	
24/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 4419 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias	2,304,238.60	
24/12/2012	COMPRA Reporto 4422 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias		2,305,025.88
26/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 4422 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias	2,305,025.88	
26/12/2012	PREMIO Reporto 4422 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias	573.69	
26/12/2012	COMPRA Reporto 238324 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia		2,305,599.57
27/12/2012	PREMIO Reporto 238324 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	287.56	
27/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 238324 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	2,305,599.57	
27/12/2012	COMPRA Reporto 21208 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia		2,305,887.13
28/12/2012	PREMIO Reporto 21208 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia	287.59	
28/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21208 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia	2,305,887.13	
28/12/2012	COMPRA Reporto 4424 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias		2,306,174.72





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/12/2012	PREMIO Reporto 4424 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias	786.02	
31/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 4424 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias	2,306,174.72	
31/12/2012	COMPRA Pagare al 3.290% plazo 2 dias		2,306,960.74
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 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: 2013-01-04T10:24:41

Sello fiscal digital

GHAFkqg4Q87c0/g4Hv8PchXcbJ87+DE9Ee3lkGr22ZAIagsch18nztmuc0aNOjFOXTEdPcpDnXBF3lNa7cRZ3IXP7o1fbJt9helZMVeMDldrcY5ge1P  
S4xk92kA5SX1mkw7EhJQsr+WBMDp+Wf+i6h2KPCrpgRfshG8nVKeET4=

## 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.