



## Fiduciario

000048  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE F  
PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 11

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

PERIODO  
DEL 01/MAR/2011  
AL 31/MAR/2011

## Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez  
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2  
LA CALMA  
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO  
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836  
jonande@banamex.com

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.

Para las comisiones fiduciarias obtenidas de aplicar un % al valor  
del patrimonio, se utilizara como referencia el valor de mercado  
en conformidad a lo previsto en el texto del contrato y/o la  
documentacion relacionada

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,504,231.15	3,505,501.44
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,505,501.44



ESTADO DE CUENTA

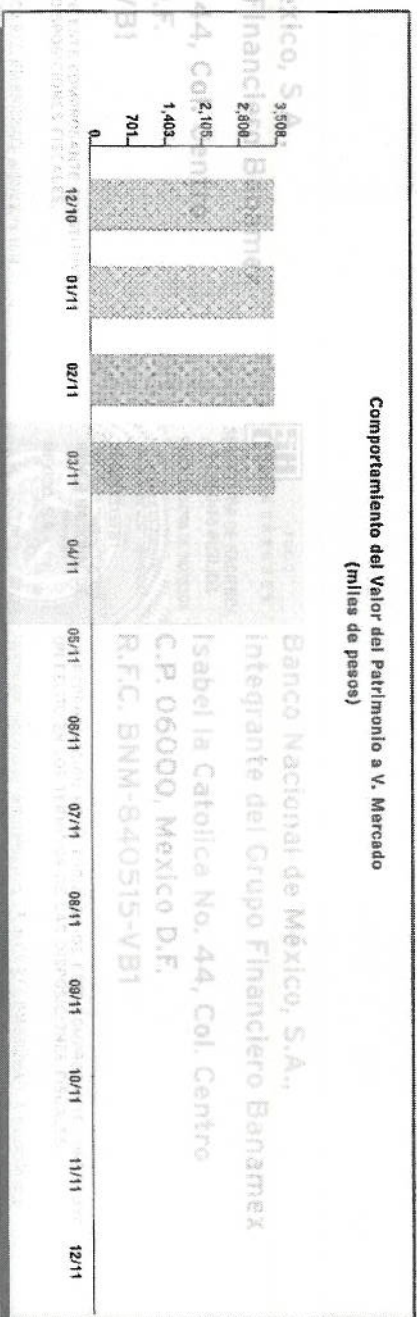
Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 11

	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
MARZO 2011	0.00	0.00	3,505,501.44	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	0.00	3,504,231.15	0.00	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	0.00	3,508,526.02	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	3,507,872.61	0.00	0.00	0.00







ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

RESUMEN MENSUAL DEL PATRIMONIO

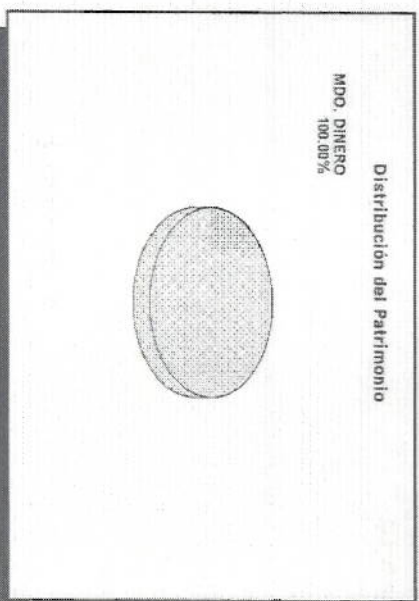
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,505,501.44

Hoja 3 de 11

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,505,501.44	100.00 %
TOTAL	3,505,501.44	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
CAJA	28/FEB/2011	0.00		31/MAR/2011
INVERSIONES	3,504,231.15	100.00 %		3,505,501.44
TOTAL	3,504,231.15	100.00 %		3,505,501.44

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
MARZO 2011	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 4 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	
350488916				
MERCADO DE DINERO	1	3,505,501.44	100.00	0.00
SUMA: 350488916		3,505,501.44		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,505,501.44		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL		3,505,501.44	100.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

		TITULOS O V. NOMINAL		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		COSTO UNIT.		VALOR EN LIBROS		MERCADO		MERCADO		%	
BANAMEX FIDUCIARIO											
350488916											
MERCADO DE DINERO											
Papel Comercial a Corto Plazo											
DEPOSIT * 4.350% 1d vto. 01/04/2011											
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				3,505,501.44		100.00		3,505,501.44		100.00	
				3,505,501.44		100.00		3,505,501.44		100.00	
SUMA: 350488916				3,505,501.44		100.00		3,505,501.44		100.00	
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				3,505,501.44				3,505,501.44		0.00	
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL				3,505,501.44		100.00		3,505,501.44		100.00	
										0.00	



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hola 6 de 11

ACTIVOS	3,505,501.44	CAPITAL	3,505,501.44
Valores Renta Fija	3,505,501.44	Aportaciones	3,450,608.43
		Resultado Ejercicios Anteriores	57,064.18
		Resultados del Ejercicio	3,441.46-
		Resultado del Mes	1,270.29

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,505,501.44

Banco Nacional de M3xico, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabel la Cat3lica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, Mexico D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VBI

Banco Nacional de M3xico, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabel la Cat3lica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, Mexico D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VBI





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

ESTADO DE RESULTADOS MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales	13,128.57
Util Vta Vals Rta Fija	4,659.05
	8,469.52

EGRESOS

Comision por Admon Contrato	11,858.28
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	10,118.28

RESULTADO DEL MES

1,270.29





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.43	
01/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	3,504,231.15	
01/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,504,654.58
02/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.48	
02/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	3,504,654.58	
02/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,505,078.06
03/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.53	
03/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	3,505,078.06	
03/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,505,501.59
04/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.58	
04/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	3,505,501.59	
04/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 3 dias		3,505,925.17
07/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 3 dias	1,270.90	
07/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 3 dias	3,505,925.17	
07/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,507,196.07
08/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.79	
08/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	3,507,196.07	
08/03/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/03/2011	"COM.S./PROM: 3,507,553.9" xico, S.A.,		1,500.00
08/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,505,879.86
09/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.63	
09/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	3,505,879.86	
09/03/2011	COMPRA Reporto 32323 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia		3,506,303.49
10/03/2011	PREMIO Reporto 32323 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	423.68	
10/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 32323 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	3,506,303.49	
10/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,506,727.17
11/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.73	





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	3,506,727.17	
11/03/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días		3,507,150.90
14/03/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	1,271.34	
14/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	3,507,150.90	3,508,422.24
14/03/2011	COMPRA Reporto 351242 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		
15/03/2011	PREMIO Reporto 351242 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	423.93	
15/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 351242 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	3,508,422.24	
15/03/2011	COMPRA Reporto 32464 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		
16/03/2011	PREMIO Reporto 32464 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	423.98	
16/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 32464 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	3,508,846.17	3,509,270.15
16/03/2011	COMPRA Reporto 351258 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		
17/03/2011	PREMIO Reporto 351258 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	424.04	
17/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 351258 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	3,509,270.15	3,509,694.19
17/03/2011	COMPRA Reporto 34047 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		
18/03/2011	PREMIO Reporto 34047 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	424.09	
18/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 34047 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	3,509,694.19	10,118.28
18/03/2011	PAGO RENDIMIENTOS		
18/03/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 4 días		3,500,000.00
22/03/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 4 días	1,691.67	
22/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 4 días	3,500,000.00	3,501,691.67
22/03/2011	COMPRA Reporto 35080 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		
23/03/2011	PREMIO Reporto 35080 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	423.12	
23/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 35080 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	3,501,691.67	3,502,114.79
23/03/2011	COMPRA Reporto 32405 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		
24/03/2011	PREMIO Reporto 32405 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	423.17	
24/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 32405 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	3,502,114.79	3,502,537.96
24/03/2011	COMPRA Reporto 35521 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		
25/03/2011	PREMIO Reporto 35521 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	423.22	
25/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 35521 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	3,502,537.96	3,502,961.18
25/03/2011	COMPRA Reporto 33835 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días		





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/03/2011	PREMIO Reporto 33835 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 dias	1,269.82	
28/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 33835 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 dias	3,502,961.18	
28/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,504,231.00
29/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.43	
29/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	3,504,231.00	
29/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,504,654.43
30/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.48	
30/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	3,504,654.43	
30/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,505,077.91
31/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	423.53	
31/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	3,505,077.91	
31/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		3,505,501.44

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabel la Católica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, Mexico D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VB1

Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabel la Católica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, Mexico D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VB1



### **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 para el Depósito 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 tenga usted un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos; boletota que acredite el pago de derechos por suministro de agua, boletota del predial, recibo de luz o del servicio telefónico (no celular), con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su ejecutivo.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquél que hubiera sido pactado en su 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. Teléfono 01800 111 8225. Correo Electrónico [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com)





## Fiduciario

000049  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE F  
PEDRO ROMERO # 281 3ER PISO  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 14

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

PERIODO  
DEL 01/MAR/2011  
AL 31/MAR/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,811,053.26	4,812,797.27
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. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2  
LA CALMA  
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO  
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836  
jonande@banamex.com

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.

Para las comisiones fiduciarias obtenidas de aplicar un % al valor  
del patrimonio, se utilizara como referencia el valor de mercado  
en conformidad a lo previsto en el texto del contrato y/o la  
documentacion relacionada

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,812,797.27





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 11

	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
MARZO 2011	0.00	0.00	4,812,797.27	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	0.00	4,811,053.26	0.00	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	0.00	4,816,949.82	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	4,815,778.14	0.00	0.00	0.00

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V. Mercado  
(miles de pesos)



Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabel la Católica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, México D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VB1



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

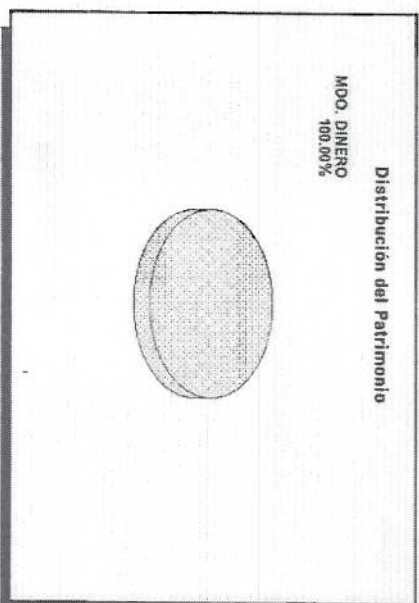
RESUMEN MENSUAL DEL PATRIMONIO  
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,812,797.27

Hoja 3 de 11

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,812,797.27	100.00 %
TOTAL	4,812,797.27	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	28/FEB/2011			31/MAR/2011
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	4,811,053.26	100.00 %		4,812,797.27
TOTAL	4,811,053.26	100.00 %		4,812,797.27

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00







ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SFI890301DU0  
MARZO 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION CONSOLIDADA*				
350506322	TITULOS O V. NOMINAL	VALOR EN LIBROS		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
			%		%	
MERCADO DE DINERO	1	4,812,797.27	100.00	4,812,797.27	100.00	0.00
SUMA: 350506322		4,812,797.27		4,812,797.27		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,812,797.27		4,812,797.27		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL		4,812,797.27	100.00	4,812,797.27	100.00	0.00

Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabella Católica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, México D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VB1

Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabella Católica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, México D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VB1



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
350506322							
MERCADO DE DINERO							
Papel Comercial a Corto Plazo							
DEPOSIT * 4.350% 1d vto. 01/04/2011			4,812,797.27		4,812,797.27	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			4,812,797.27		4,812,797.27	100.00	0.00
SUMA: 350506322			4,812,797.27		4,812,797.27	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			4,812,797.27		4,812,797.27		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL			4,812,797.27		4,812,797.27	100.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 11

ACTIVOS	4,812,797.27	CAPITAL	4,812,797.27
Valores Renta Fija	4,812,797.27	Aportaciones	4,743,552.98
		Resultado Ejercicios Anteriores	72,225.16
		Resultados del Ejercicio	4,724.88
		Resultado del Mes	1,744.01

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 4,812,797.27

Banco Nacional de M3xico, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabella Cat3lica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, Mexico D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VB1

Banco Nacional de M3xico, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabella Cat3lica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, Mexico D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VB1



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

ESTADO DE RESULTADOS MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales  
Util Vta Vals Rta Fija

18,025.37  
6,396.93  
11,628.44

EGRESOS

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

16,281.36  
1,500.00  
14,541.36  
240.00

RESULTADO DEL MES

1,744.01





## ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 día	581.34	
01/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 día	4,811,053.26	
01/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 día		4,811,634.60
02/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 día	581.41	
02/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 día	4,811,634.60	
02/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 día		4,812,216.01
03/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 día	581.48	
03/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 día	4,812,216.01	
03/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 día		4,812,797.49
04/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 día	581.55	
04/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 día	4,812,797.49	
04/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 3 días		4,813,379.04
07/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 3 días	1,744.85	
07/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 3 días	4,813,379.04	
07/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 día		4,815,123.89
08/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 día	581.83	
08/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 día	4,815,123.89	
08/03/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/03/2011	"COM.S./PROM: 4,815,823.81" Ico, S.A.		1,500.00
08/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 día		4,813,965.72
09/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 día	581.69	
09/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 día	4,813,965.72	
09/03/2011	COMPRA Reporto 44383 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		4,814,547.41
10/03/2011	PREMIO Reporto 44383 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	581.76	
10/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 44383 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	4,814,547.41	
10/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 día		4,815,129.17
11/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 día	581.83	





ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	4,815,129.17	
11/03/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días		4,815,711.00
14/03/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	1,745.70	
14/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	4,815,711.00	
14/03/2011	COMPRA Reporto 482295 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		4,817,456.70
15/03/2011	PREMIO Reporto 482295 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	582.11	
15/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 482295 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	4,817,456.70	
16/03/2011	COMPRA Reporto 44576 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		4,818,038.81
16/03/2011	PREMIO Reporto 44576 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	582.18	
16/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 44576 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	4,818,038.81	
16/03/2011	COMPRA Reporto 482317 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		4,818,620.99
17/03/2011	PREMIO Reporto 482317 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	582.25	
17/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 482317 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	4,818,620.99	
17/03/2011	COMPRA Reporto 46750 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		4,819,203.24
18/03/2011	PREMIO Reporto 46750 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	582.32	
18/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 46750 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	4,819,203.24	
18/03/2011	PAGO RENDIMIENTOS		14,541.36
18/03/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 4 días		4,805,244.20
22/03/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 4 días	2,322.53	
22/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 4 días	4,805,244.20	
22/03/2011	COMPRA Reporto 48163 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		4,807,566.73
23/03/2011	PREMIO Reporto 48163 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	580.91	
23/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 48163 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	4,807,566.73	
23/03/2011	COMPRA Reporto 44489 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		4,808,147.64
24/03/2011	PREMIO Reporto 44489 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	580.98	
24/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 44489 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	4,808,147.64	
24/03/2011	COMPRA Reporto 48769 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		4,808,728.62
25/03/2011	PREMIO Reporto 48769 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	581.05	
25/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 48769 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	4,808,728.62	
25/03/2011	COMPRA Reporto 46454 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días		4,809,309.67





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5050632  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hola 10 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/03/2011	PREMIO Reporto 46454 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 dias	1,743.37	
28/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 46454 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 dias	4,809,309.67	
28/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		4,811,053.04
29/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	581.34	
29/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	4,811,053.04	
29/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		4,811,634.38
30/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	581.41	
30/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	4,811,634.38	
30/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		4,812,215.79
31/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	581.48	
31/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	4,812,215.79	
31/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		4,812,797.27

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabel la Católica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, México D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VB1

Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex  
Isabel la Católica No. 44, Col. Centro  
C.P. 06000, México D.F.  
R.F.C. BNM-840515-VB1



### 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 para el Depósito 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 tenga usted un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos; boletota que acredite el pago de derechos por suministro de agua, boletota del predial, recibo de luz o del servicio telefónico (no celular), con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su ejecutivo.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquél que hubiera sido pactado en su 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. Teléfono 01800 111 8225. Correo Electrónico [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com)