



## Fiduciario

000017  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 17

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

### PERIODO

DEL 01/ABR/2011  
AL 30/ABR/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	134,749.04	40,342,654.02
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 ZAPOCAN 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

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 40,342,654.02



**Fiduciario**

**CONTRATO:** 106648-8  
**SUBCUENTA:**  
**R.F.C.:** SF1890301DU0  
**ABRIL 2011**

**RELACION DE SUBCUENTAS**

Hoja 2 de 17

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	
<b>5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b>			
Inversión M.N.	63,982,823.96	63,959,634.84	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,959,634.84
Otros Valores M. N.	0.00	0.00	
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	7,351,199.47	7,348,535.20	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 7,348,535.20
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	
<b>5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b>			
Inversión M.N.	6,570,311.27	6,567,930.02	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,567,930.02
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	
<b>5048859 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	3,505,501.44	3,504,230.96	Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,504,230.96
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	

R.F.C. BNM-840515-VB1



**Fiduciario**

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

Hoja 3 de 17

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
--	-----------------------	---------------------

**5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,805,973.01	3,804,593.62
----------------	--------------	--------------

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
-----------------------------	------	------

**5048875 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	6,009,431.05	6,007,253.06
----------------	--------------	--------------

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
-----------------------------	------	------

**5048883 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	1,549,930.43	1,549,368.68
----------------	--------------	--------------

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
-----------------------------	------	------

**5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,505,501.44	3,504,230.96
----------------	--------------	--------------

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
-----------------------------	------	------

**5050632 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	4,812,797.27	4,811,052.99
----------------	--------------	--------------

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
-----------------------------	------	------

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,804,593.62
--

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,007,253.06
--

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,549,368.68
--

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,504,230.96
--

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,811,052.99
--



**Fiduciario**

<b>CONTRATO:</b>	106648-8
<b>SUBCUENTA:</b>	
<b>R.F.C.:</b>	SFI890301DU0
<b>ABRIL 2011</b>	

**RELACION DE SUBCUENTAS**

Hoja 4 de 17

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
<b>5053798 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>		
Inversión M.N.	16,025,149.46	16,019,341.52
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.	4,042,625.33	4,041,160.18
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.	11,774,748.85	11,770,481.34
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.	11,374,494.83	11,370,372.42
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

**5058544 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	1,502,360.17	1,501,813.27
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

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,019,341.52
---

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,041,160.18
--

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,770,481.34
---

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,370,372.42
---

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,501,813.27
--



**Fiduciario**

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

Hoja 5 de 17

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato m3s las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 186,102,653.08
---





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

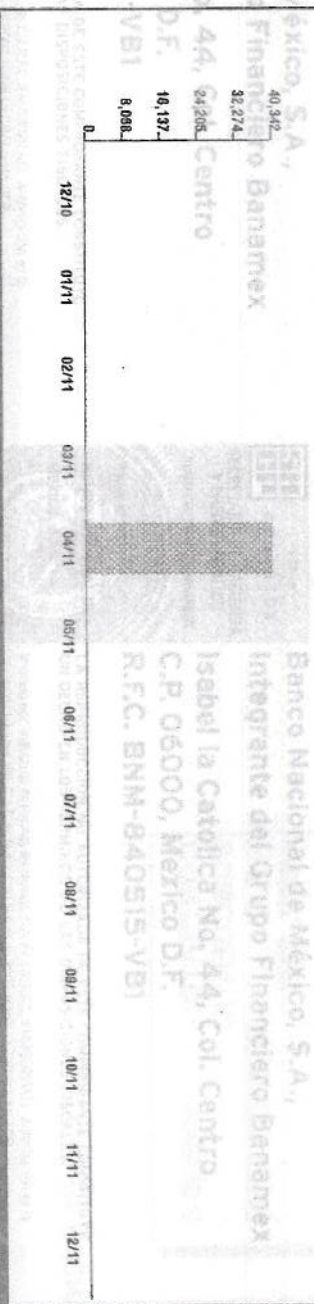
CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: SF1890301DU0  
R.F.C.:  
ABRIL 2011

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 6 de 17

	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		
ABRIL 2011	0.00	0.00	40,342,654.02		0.00	0.00		0.00
MARZO 2011	0.00	0.00	134,749.04		0.00	0.00		0.00
FEBRERO 2011	0.00	0.00	117,227.74		0.00	0.00		0.00
ENERO 2011	0.00	0.00	244,535.21		0.00	0.00		0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	196,563.94		0.00	0.00		0.00

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V. Mercado  
(en 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

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: SF1890301DU0  
R.F.C.:  
ABRIL 2011

RESUMEN MENSUAL DEL PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$40,342,654.02

Hoja 7 de 17

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	40,342,654.02	100.00 %
TOTAL	40,342,654.02	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al:	%	Valor al:
	31/MAR/2011	mes ant.	30/ABR/2011
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	134,749.04	100.00 %	40,342,654.02
TOTAL	134,749.04	100.00 %	40,342,654.02

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00







ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 17

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION CONSOLIDADA*				
310664880	TITULOS O V. NOMINAL	VALOR EN LIBROS		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
			%		%	
MERCADO DE DINERO	1	40,342,654.02	100.00	40,342,654.02	100.00	0.00
SUMA: 310664880		40,342,654.02		40,342,654.02		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		40,342,654.02		40,342,654.02		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL		40,342,654.02	100.00	40,342,654.02	100.00	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

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%		MERCADO	%	
310664880								
MERCADO DE DINERO								
Gubernamentales Especiales								
REP/GUB * 4.430% 3d vto. 02/05/2011			40,342,654.02	100.00		40,342,654.02	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			40,342,654.02	100.00		40,342,654.02	100.00	0.00
SUMA: 310664880			40,342,654.02	100.00		40,342,654.02	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			40,342,654.02			40,342,654.02		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL			40,342,654.02	100.00		40,342,654.02	100.00	0.00



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 17

ACTIVOS	40,342,654.02 CAPITAL	40,342,654.02
Valores Gubernamentales	Aportaciones	18,103,733,317.90
	Resultado Ejercicios Anteriores	18,064,408,915.72-
	Resultado del Ejercicio	953,775.37
	Resultado del Mes	64,476.47

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 40,342,654.02

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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

ESTADO DE RESULTADOS MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 17

<b>INGRESOS</b>	<b>99,339.11</b>
Util en Venta de Vals Gubernamentales	99,339.11

<b>EGRESOS</b>	<b>34,862.64</b>
Comision Transf. Electronica	54.00
Comision por Admon Contrato	30,000.00
I.V.A. Pagado	4,800.00
I.V.A. Traslado	8.64

<b>RESULTADO DEL MES</b>	<b>64,476.47</b>
--------------------------	------------------





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 17

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2011	PREMIO Reporto 1282 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	16.47	
01/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 1282 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	134,749.04	
01/04/2011	COMPRA Reporto 1264 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 3 dias		134,765.51
04/04/2011	PREMIO Reporto 1264 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 3 dias	49.41	
04/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 1264 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 3 dias	134,765.51	
04/04/2011	COMPRA Reporto 1282 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		134,814.92
05/04/2011	PREMIO Reporto 1282 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	16.47	
05/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 1282 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	134,814.92	
05/04/2011	COMPRA Reporto 1244 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		134,831.39
06/04/2011	PREMIO Reporto 1244 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	16.48	
06/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 1244 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	134,831.39	
06/04/2011	COMPRA Reporto 272 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		134,847.87
07/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 272 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	134,847.87	
07/04/2011	PREMIO Reporto 272 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	16.48	
07/04/2011	COMPRA Reporto 1294 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		134,864.35
08/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 1294 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	16.49	
08/04/2011	PREMIO Reporto 1294 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	134,864.35	
08/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 1294 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		4,800.00
08/04/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		30,000.00
08/04/2011	"COM.S./PROM: 29,645,929.64"		100,080.84
08/04/2011	COMPRA Reporto 922 titulos REP/GUB * al 4.420% plazo 3 dias		36.86
11/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 922 titulos REP/GUB * al 4.420% plazo 3 dias	100,080.84	
11/04/2011	COMPRA Reporto 931 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		12.24
12/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 931 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	100,117.70	
12/04/2011	PREMIO Reporto 931 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	4,478,028.93	
12/04/2011	DEPOSITO SCOTIABANK REG 30	11,195,797.33	
12/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 29		





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 17

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 25	35,453,358.22	
12/04/2011	DEPOSITO SCOTIABANK REG 26	29,295,669.69	
12/04/2011	DEPOSITO BAJIO REG 27	48,515,121.77	
12/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 28	5,597,898.67	
12/04/2011	COMPRA Reporto 244152 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		25,547,382.35
12/04/2011	RETRO GOB EDO JALISCO		109,088,622.20
13/04/2011	PREMIO Reporto 244152 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	3,122.46	
13/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 244152 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	25,547,382.35	
13/04/2011	COMPRA Reporto 258208 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		25,550,504.81
14/04/2011	PREMIO Reporto 258208 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	3,122.84	
14/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 258208 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	25,550,504.81	
14/04/2011	COMPRA Reporto 256980 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		25,553,627.65
15/04/2011	PREMIO Reporto 256980 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	3,123.22	
15/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 256980 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	25,553,627.65	
15/04/2011	I.V.A. PAGADO		0.96
15/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/04/2011	I.V.A. PAGADO		0.96
15/04/2011	RETRO BANCO DEL BAJIO SA		9,723,679.17
15/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/04/2011	I.V.A. PAGADO		0.96
15/04/2011	RETRO SCOTIABANK INVERLAT		3,660,919.17
15/04/2011	COMPRA Reporto 1013 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 3 dias		109,208.46
15/04/2011	RETRO BANOBRAS SNC		11,538,454.86
15/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/04/2011	RETRO SOCITABANK INVERLAT		524,468.33
18/04/2011	PREMIO Reporto 1013 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 3 dias	40.04	
18/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 1013 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 3 dias	109,208.46	
18/04/2011	COMPRA Reporto 11162 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		109,248.50
19/04/2011	DEPOSITO SANTANDER REG 15	11,009,200.71	
19/04/2011	DEPOSITO SCOTIABANK REG 14	5,597,898.67	





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hola 14 de 17

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/04/2011	DEPOSITO HSBC REG 12	5,971,091.91	
19/04/2011	DEPOSITO INTERACCIONES REG 13	34,520,375.11	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 10	149,277,297.76	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 5	22,391,594.66	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 3	18,659,662.22	
19/04/2011	DEPOSITO BANSI REG 24	10,262,814.23	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 22	48,515,121.77	
19/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 11162 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	109,248.50	
19/04/2011	PREMIO Reporto 11162 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	13.35	
19/04/2011	DEPOSITO BANORTE REG 16	7,090,671.64	
19/04/2011	DEPOSITO BANORTE REG 17	14,927,729.78	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 18	16,420,502.75	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 19	45,902,769.06	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 20	5,038,108.80	
19/04/2011	DEPOSITO BANCOMER REG 21	18,659,662.22	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 23	2,798,949.33	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 2	55,978,986.66	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 4	18,659,662.22	
19/04/2011	DEPOSITO BANOBRAS REG 8	186,596,622.20	
19/04/2011	RETIRO GOB EDO JALISCO		587,117,149.65
19/04/2011	COMPRA Reporto 183652 titulos REP/GUB * al 4.500% plazo 1 dia		91,270,833.90
20/04/2011	PREMIO Reporto 183652 titulos REP/GUB * al 4.500% plazo 1 dia		11,408.85
20/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 183652 titulos REP/GUB * al 4.500% plazo 1 dia		Integrante del Grup 91,270,833.90
20/04/2011	COMPRA Reporto 871171 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 5 dias		Isabel la Católica No. 44, Col. Cent 1,122,702.16
20/04/2011	RETIRO BANOBRAS SNC		
25/04/2011	PREMIO Reporto 871171 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 5 dias		C.P. 06000, Mexico D.F. 55,097.50
25/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 871171 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 5 dias		R.F.C. BNM-840515 90,159,540.59
25/04/2011	CANCELACION I.V.A		0.96
25/04/2011	CANCELACION COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/04/2011	RETIRO SANTANDER SA		2,514,975.52





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 17

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
25/04/2011	RETIRO BANOBRAS SNC		11,143,386.49
25/04/2011	I.V.A. PAGADO		0.96
25/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/04/2011	RETIRO BANCO INVEX SA X CTA FID0867		4,108,767.26
25/04/2011	I.V.A. PAGADO		0.96
25/04/2011	RETIRO ESTADO LIB Y SOB DE JALISCO		2,372,443.05
25/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/04/2011	I.V.A. PAGADO		0.96
25/04/2011	RETIRO SANTANDER SA		2,514,975.52
25/04/2011	COMPRA Reporto 444420 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		48,415,666.52
25/04/2011	RETIRO BANOBRAS SNC		13,782,019.82
25/04/2011	RETIRO SCOTIABANK INVERLAT		2,539,126.75
25/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		1,154,247.13
25/04/2011	I.V.A. PAGADO		6.00
25/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.96
25/04/2011	RETIRO GOB EDO JALISCO		2,514,975.52
25/04/2011	I.V.A. PAGADO		0.96
25/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/04/2011	RETIRO ESATDO LIB Y SOB DE JALISCO		4,183,970.75
25/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/04/2011	I.V.A. PAGADO		0.96
26/04/2011	PREMIO Reporto 444420 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	5,917.47	
26/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 444420 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	48,415,666.52	
26/04/2011	COMPRA Reporto 448609 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		48,421,583.99
27/04/2011	PREMIO Reporto 448609 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	5,918.19	
27/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 448609 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	48,421,583.99	
27/04/2011	COMPRA Reporto 486208 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia		48,427,502.18
28/04/2011	PREMIO Reporto 486208 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	5,918.92	
28/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 486208 titulos REP/GUB * al 4.400% plazo 1 dia	48,427,502.18	





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 17

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/04/2011	I.V.A. PAGADO	0.96	
28/04/2011	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA	6.00	
28/04/2011	COMPRA Reporto 412175 titulos REP/GUB * al 4.430% plazo 1 dia		44,495,134.57
28/04/2011	RETIRO SEC FINANZAS GOB EDO JALISCO		3,938,279.57
29/04/2011	PREMIO Reporto 412175 titulos REP/GUB * al 4.430% plazo 1 dia	5,475.37	
29/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 412175 titulos REP/GUB * al 4.430% plazo 1 dia	44,495,134.57	
29/04/2011	RETIRO BANOBRAS SNC		4,157,955.92
29/04/2011	COMPRA Reporto 383094 titulos REP/GUB * al 4.430% plazo 3 dias		40,342,654.02

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)





## Fiduciario

...

...

...

...

...

...

**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

LA APROBACIÓN NO AUTORIZA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

**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

LA APROBACIÓN NO AUTORIZA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.





## Fiduciario

000041  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 11

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SFI890301DU0  
ABRIL 2011

PERIODO  
DEL 01/ABR/2011  
AL 30/ABR/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	63,982,823.96	63,959,634.84
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

## Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez  
AV. 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, 2282 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

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 63,959,634.84





ESTADO DE CUENTA

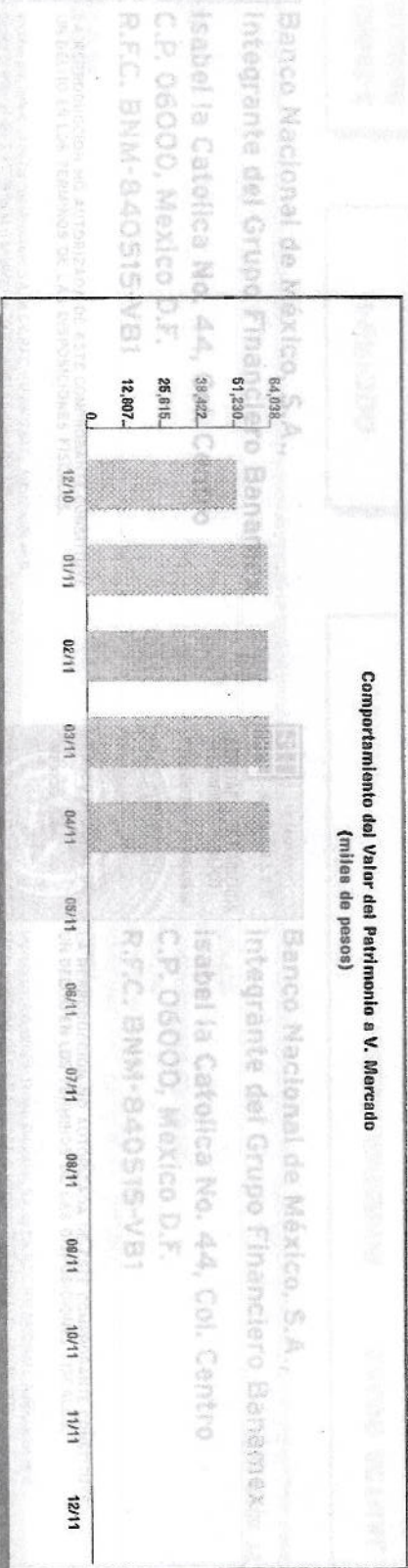
Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 11

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ABRIL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO 2011	0.00	63,959,634.84	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	63,982,823.96	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	63,959,638.58	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	64,038,029.42	0.00	0.00
		52,646,073.12		0.00







CONTRATO: 106648-8  
SUBCUESTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

Hoja 3 de 11

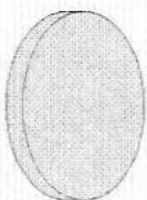
## Distribución de Activos

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al:	%	Valor al:
	31/MAR/2011	mes ant.	30/ABR/2011
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	63,982,823.96	100.00 %	63,959,634.84
TOTAL	63,982,823.96	100.00 %	63,959,634.84

AI Corte

0.00

MDO, DINERO  
100.00%







ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

		*POSICION CONSOLIDADA*				
BANAMEX FIDUCIARIO 380398682	TITULOS O V. NOMINAL	VALOR EN LIBROS		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
			%		%	
MERCADO DE DINERO	1	63,959,634.84	100.00	63,959,634.84	100.00	0.00
SUMA: 380398682		63,959,634.84		63,959,634.84		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		63,959,634.84		63,959,634.84		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL		63,959,634.84	100.00	63,959,634.84	100.00	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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%				
BANAMEX FIDUCIARIO 350398682 MERCADO DE DINERO Papel Comercial a Corto Plazo DEPOSIT * 4.350% 3d vto. 02/05/2011			63,959,634.84	100.00		63,959,634.84	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			63,959,634.84	100.00		63,959,634.84	100.00	0.00
SUMA: 350398682			63,959,634.84	100.00		63,959,634.84	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			63,959,634.84			63,959,634.84		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL			63,959,634.84	100.00		63,959,634.84	100.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 11

ACTIVOS	63,959,634.84	CAPITAL	63,959,634.84
Valores Renta Fija	63,959,634.84	Aportaciones	58,558,988.75
		Resultado Ejercicios Anteriores	5,438,579.26
		Resultados del Ejercicio	14,744.05
		Resultado del Mes	23,189.12

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 63,959,634.84

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

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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

ESTADO DE RESULTADOS MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales	224,266.91
Util Vta Vals Rta Filja	77,263.87
	147,003.04

EGRESOS

Comision por Admon Contrato	247,456.03
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	245,716.03

RESULTADO DEL MES

23,189.12-





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,731.26	
01/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	63,982,823.96	
01/04/2011	COMPRA Reporto 588417 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días		63,990,555.22
04/04/2011	PREMIO Reporto 588417 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días	23,196.58	
04/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 588417 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días	63,990,555.22	
04/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		64,013,751.80
05/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,735.00	
05/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	64,013,751.80	
05/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		64,021,486.80
06/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,735.93	
06/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	64,021,486.80	
06/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		64,029,222.73
07/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,736.86	
07/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	64,029,222.73	
07/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		64,036,959.59
08/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,737.80	
08/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	64,036,959.59	
08/04/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO México S.A.		240.00
08/04/2011	"COM.S/PROM. 63,981,296.01"		1,500.00
08/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días		64,042,957.39
11/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	23,215.57	
11/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	64,042,957.39	
11/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		64,066,172.96
12/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,741.33	
12/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	64,066,172.96	
12/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		64,073,914.29
13/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,742.26	





ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	64,073,914.29	
13/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		64,081,656.55
14/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,743.20	
14/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	64,081,656.55	
14/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		64,089,399.75
15/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,744.14	
15/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	64,089,399.75	
15/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días		64,097,143.89
18/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	23,235.21	
18/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	64,097,143.89	
18/04/2011	COMPRA Reporto 6457855 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		64,120,379.10
19/04/2011	PREMIO Reporto 6457855 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,747.88	
19/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 6457855 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	64,120,379.10	
19/04/2011	PAGO Intereses		245,716.03
19/04/2011	COMPRA Reporto 6433269 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		63,882,410.95
20/04/2011	PREMIO Reporto 6433269 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,719.12	
20/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 6433269 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	63,882,410.95	
20/04/2011	COMPRA Reporto 128432 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 5 días		63,890,130.07
25/04/2011	PREMIO Reporto 128432 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 5 días	36,600.29	
25/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 128432 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 5 días	63,890,130.07	
25/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		63,928,730.36
26/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,724.72	
26/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	63,928,730.36	
26/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		63,936,455.08
27/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,725.65	
27/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	63,936,455.08	
27/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		63,944,180.73
28/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,726.59	
28/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	63,944,180.73	
28/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		63,951,907.32





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5039868  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/04/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 día	63,951,907.32	
29/04/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 día	7,127.52	
29/04/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 3 días		63,959,634.84

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; boleta que acredite el pago de derechos por suministro de agua, boleta 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

000042  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRA. DE F  
PEDRO MORENO NO.- 281 30 PISO  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 11

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
ABRIL 2011

PERIODO  
DEL 01/ABR/2011  
AL 30/ABR/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	7,351,199.47	7,348,535.20
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. 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): 7,348,535.20





ESTADO DE CUENTA

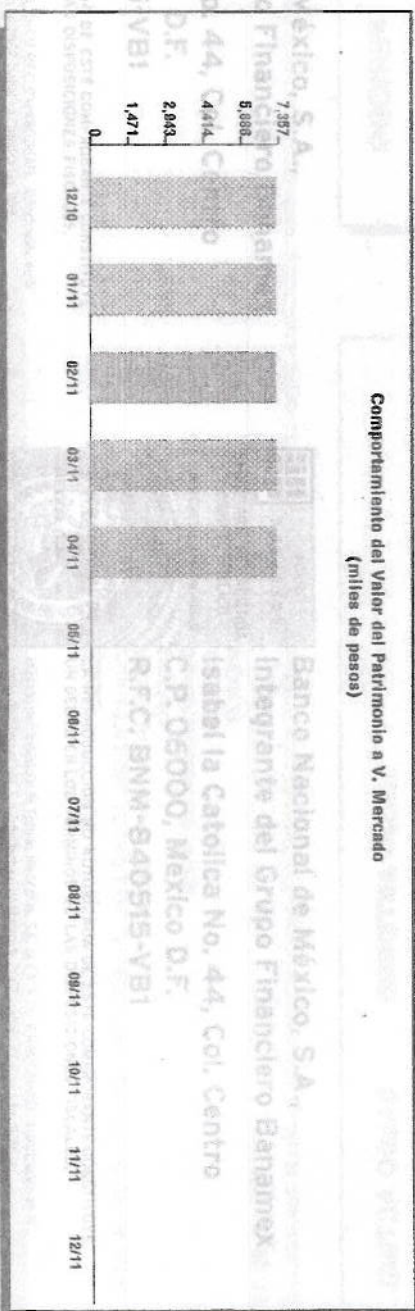
Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SFI890301DU0  
ABRIL 2011

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 11

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
ABRIL 2011	0.00	7,348,535.20	0.00	0.00
MARZO 2011	0.00	7,351,199.47	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	7,348,535.62	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	7,357,542.19	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	7,355,752.51	0.00	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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

RESUMEN MENSUAL DEL PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$7,348,535.20

Hoja 3 de 11

Distribución de Activos

	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	7,348,535.20	100.00 %
TOTAL	7,348,535.20	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

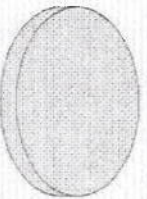
	Valor al: 31/MAR/2011	% mes ant.	Valor al: 30/ABR/2011
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	7,351,199.47	100.00 %	7,348,535.20
TOTAL	7,351,199.47	100.00 %	7,348,535.20

PLUSVALIA / MINUSVALIA

vs Corte Ant. 0.00      Al Corte 0.00

Distribución del Patrimonio

MDO DINERO  
100.00%







ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

				*POSICION CONSOLIDADA*			
		TITULOS O V. NOMINAL	VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO							
350447481							
MERCADO DE DINERO		1	7,348,535.20	100.00	7,348,535.20	100.00	0.00
SUMA: 350447481			7,348,535.20		7,348,535.20		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			7,348,535.20		7,348,535.20		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL			7,348,535.20	100.00	7,348,535.20	100.00	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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 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	%				
350447481								
MERCADO DE DINERO								
Papel Comercial a Corto Plazo								
DEPOSIT * 4.350% 3d vto. 02/05/2011			7,348,535.20	100.00		7,348,535.20	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			7,348,535.20	100.00		7,348,535.20	100.00	0.00
SUMA: 350447481			7,348,535.20	100.00		7,348,535.20	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			7,348,535.20			7,348,535.20		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL			7,348,535.20	100.00		7,348,535.20	100.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 11

ACTIVOS	7,348,535.20	CAPITAL	7,348,535.20
Valores Renta Fija	7,348,535.20	Aportaciones	7,218,387.96
		Resultados del Ejercicio	137,364.55
		Resultados del Ejercicio	4,553.04
		Resultado del Mes	2,664.27

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 7,348,535.20

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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

ESTADO DE RESULTADOS MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales	25,764.73
Util Via Vals Rta Fija	8,876.92
	16,887.81

EGRESOS

Comision por Admon Contrato	28,429.00
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fideicomisarios	240.00
	26,689.00

RESULTADO DEL MES

2,664.27 -





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	888.27	
01/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,351,199.47	
01/04/2011	COMPRA Reporto 67605 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días		7,352,087.74
04/04/2011	PREMIO Reporto 67605 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días	2,665.13	
04/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 67605 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días	7,352,087.74	
04/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,354,752.87
05/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	888.70	
05/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,354,752.87	
05/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,355,641.57
06/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	888.81	
06/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,355,641.57	
06/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,356,530.38
07/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	888.91	
07/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,356,530.38	
07/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,357,419.29
08/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	889.02	
08/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,357,419.29	
08/04/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/04/2011	"COM. S./PROM. 7,350,526.86"		1,500.00
08/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días		7,356,568.31
11/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	2,666.76	
11/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	7,356,568.31	
11/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,359,235.07
12/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	889.24	
12/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,359,235.07	
12/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,360,124.31
13/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	889.35	



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5044748
R.F.C.:	SF1890301DU0
ABRIL 2011	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,360,124.31	
13/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,361,013.66
14/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	889.46	
14/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,361,013.66	
14/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,361,903.12
15/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	889.56	
15/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,361,903.12	
15/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días		7,362,792.68
18/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	2,669.01	
18/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	7,362,792.68	
18/04/2011	COMPRA Reporto 741809 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		7,365,461.69
19/04/2011	PREMIO Reporto 741809 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	889.99	
19/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 741809 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,365,461.69	
19/04/2011	PAGO intereses		26,689.00
19/04/2011	COMPRA Reporto 739139 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		7,339,662.68
20/04/2011	PREMIO Reporto 739139 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	886.88	
20/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 739139 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,339,662.68	
20/04/2011	COMPRA Reporto 14756 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 5 días		7,340,549.56
25/04/2011	PREMIO Reporto 14756 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 5 días	4,434.92	
25/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 14756 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 5 días	7,340,549.56	
25/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,344,984.48
26/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	887.52	
26/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,344,984.48	
26/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,345,872.00
27/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	887.63	
27/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,345,872.00	
27/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,346,759.63
28/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	887.73	
28/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,346,759.63	
28/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		7,347,647.36





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/04/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 día	887.84	
29/04/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 día	7,347,647.36	7,348,535.20
29/04/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 3 días		

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; boletoa que acredite el pago de derechos por suministro de agua, boletoa 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

**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

000043  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO NO. 281 3ER PISO  
CENTRO  
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 11

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SFI890301DU0  
ABRIL 2011

PERIODO  
DEL 01/ABR/2011  
AL 30/ABR/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	6,570,311.27	6,567,930.02 ✓
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 ZAPOCAN JALISCO  
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836  
jonande@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,567,930.02 ✓

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  
documentación relacionada



**Fiduciario**

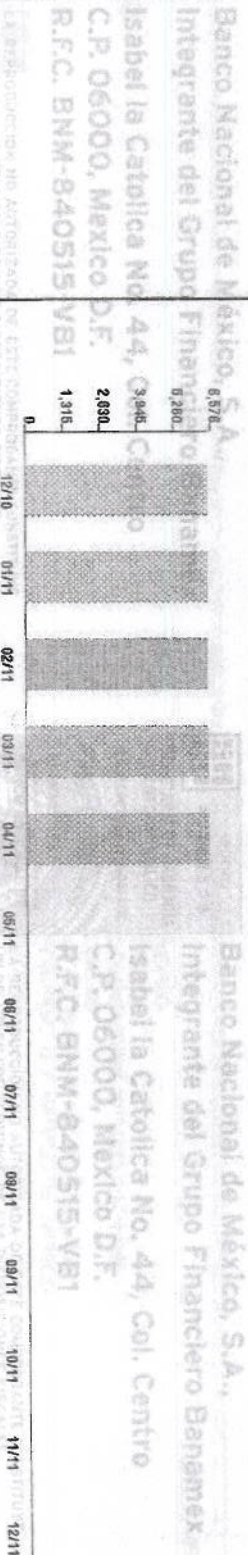
**CONTRATO:** 106648-8  
**SUBCUENTA:** 5048077  
**R.F.C.:** SF1890301DU0  
**ABRIL 2011**

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 11

	<b>Moneda Nacional</b>		<b>Moneda Extranjera en Pesos</b>	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.
ABRIL 2011	0.00	0.00	6,567,930.02	0.00
MARZO 2011	0.00	0.00	6,570,311.27	0.00
FEBRERO 2011	0.00	0.00	6,567,930.40	0.00
ENERO 2011	0.00	0.00	6,575,980.24	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	6,574,380.69	0.00

**Comportamiento del Valor del Patrimonio a V. Mercado**  
(milés 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: 5048077  
R.F.C.: SFI890301DU0  
ABRIL 2011

RESUMEN MENSUAL DEL PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,567,930.02

Hoja 3 de 11

Distribución de Activos

	Monte V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,567,930.02	100.00 %
TOTAL	6,567,930.02	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio

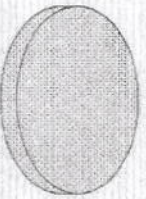
	Valor al: 31/MAR/2011	% mes anl.	Valor al: 30/ABR/2011
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	6,570,311.27	100.00 %	6,567,930.02
TOTAL	6,570,311.27	100.00 %	6,567,930.02

PLUSVALIA / MINUSVALIA

Vs Corte Ant. 0.00      Al Corte 0.00

Distribución del Patrimonio

MDO. DINERO  
100.00%







ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DUO  
ABRIL 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350480778						
MERCADO DE DINERO	1	6,567,930.02	100.00	6,567,930.02	100.00	0.00
SUMA: 350480778		6,567,930.02		6,567,930.02		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,567,930.02		6,567,930.02		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL		6,567,930.02	100.00	6,567,930.02	100.00	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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SFI890301DU0  
ABRIL 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%		MERCADO	%	
350480778								
MERCADO DE DINERO								
Papel Comercial a Corto Plazo								
DEPOSIT * 4.350% 3d vto. 02/05/2011			6,567,930.02	100.00		6,567,930.02	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			6,567,930.02	100.00		6,567,930.02	100.00	0.00
SUMA: 350480778			6,567,930.02	100.00		6,567,930.02	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			6,567,930.02			6,567,930.02		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL			6,567,930.02	100.00		6,567,930.02	100.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 11

ACTIVOS	6,567,930.02	CAPITAL	6,567,930.02
Valores Renta Fija	6,567,930.02	Aportaciones	6,464,863.91
		Resultado Ejercicios Anteriores	109,516.78
		Resultado del Ejercicio	4,069.42
		Resultado del Mes	2,381.25

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 6,567,930.02

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-VB1

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-VB1





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

ESTADO DE RESULTADOS MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales	23,027.59
Util Via Vals Ria Fija	7,933.93
	15,093.66

EGRESOS

Comision por Admon Contrato	25,408.84
I.V.A. Pagado	1,500.00
Pagos a Fidelcomisarios	240.00
	23,668.84

RESULTADO DEL MES

2,381.25 -





ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DU0  
ABRIL 2011

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	793.91	
01/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,570,311.27	6,571,105.18
01/04/2011	COMPRA Reporto 60423 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días	2,382.02	
04/04/2011	PREMIO Reporto 60423 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días	6,571,105.18	6,573,487.20
04/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 60423 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días		
04/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día	794.30	
05/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,573,487.20	6,574,281.50
05/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día		
05/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día	794.39	
06/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,574,281.50	6,575,075.89
06/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día		
06/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día	794.49	
07/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,575,075.89	6,575,870.38
07/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día		
07/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día	794.58	
08/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,575,870.38	240.00
08/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día		1,500.00
08/04/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		6,574,924.96
08/04/2011	"COM. S./PROM. 6,569,650.46"		
08/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días	2,383.41	
11/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	6,574,924.96	6,577,308.37
11/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días		
11/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día	794.76	
12/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,577,308.37	794.85
12/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día		
12/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		
13/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día		



**Fiduciario**

**CONTRATO:** 106648-8  
**SUBCUENTA:** 5048077  
**R.F.C.:** SF1890301DU0  
**ABRIL 2011**

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
13/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,578,103.13	
13/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		6,578,897.98
14/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	794.95	
14/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,578,897.98	
14/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		6,579,692.93
15/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	795.05	
15/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,579,692.93	
15/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días		6,580,487.98
18/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	2,385.43	
18/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	6,580,487.98	
18/04/2011	COMPRA Reporto 662991 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,582,873.41
19/04/2011	PREMIO Reporto 662991 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	795.43	
19/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 662991 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,582,873.41	
19/04/2011	PAGO intereses		23,668.84
19/04/2011	COMPRA Reporto 660623 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,560,000.00
20/04/2011	PREMIO Reporto 660623 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	792.67	
20/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 660623 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,560,000.00	
20/04/2011	COMPRA Reporto 13188 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 5 días		6,560,792.67
25/04/2011	PREMIO Reporto 13188 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 5 días	3,963.81	
25/04/2011	VENCIMIENTO Reporto 13188 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 5 días	6,560,792.67	
25/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		6,564,756.48
26/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	793.24	
26/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,564,756.48	
26/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		6,565,549.72
27/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	793.34	
27/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,565,549.72	
27/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		6,566,343.06
28/04/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	793.43	
28/04/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,566,343.06	
28/04/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 1 día		6,567,136.49





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DUO  
ABRIL 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
29/04/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	793.53	
29/04/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	6,567,136.49	6,567,930.02
29/04/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 3 dias		

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; boleto que acredite el pago de derechos por suministro de agua, boleto 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 aquel 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

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