



## Fiduciario

000042  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA S.R.A. 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.: SF1890301DUO  
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.	7,348,535.62	7,351,199.47
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 7,351,199.47



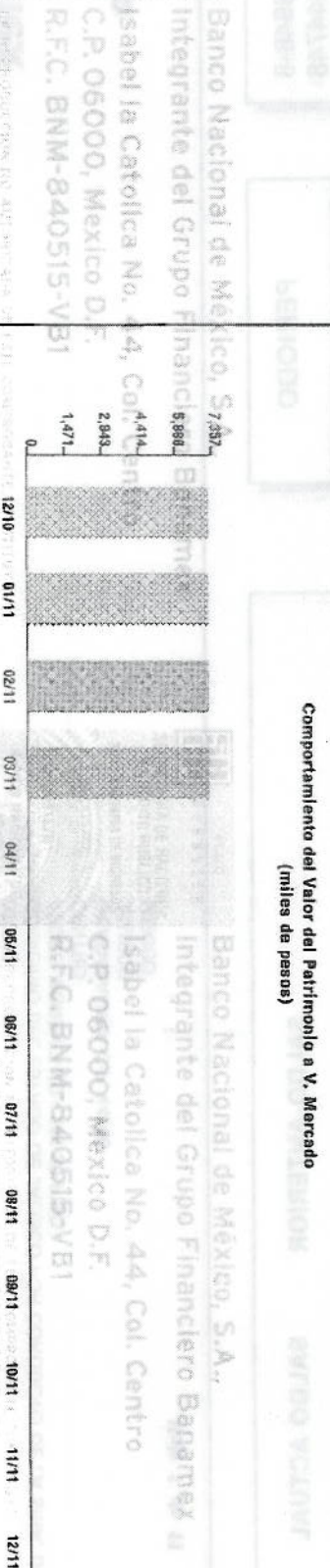


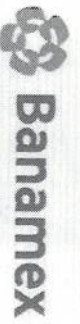
## Fiduciario

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

**Foja 2 de 11**

	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	
MARZO 2011	0.00	0.00	7,351,199.47	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	0.00	7,348,535.62	0.00	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	0.00	7,357,542.19	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	7,355,752.51	0.00	0.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

RESUMEN MENSUAL DEL PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$7,351,199.47

Hoja 3 de 11

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	7,351,199.47	100.00 %
TOTAL	7,351,199.47	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	7,348,535.62	100.00 %		7,351,199.47
TOTAL	7,348,535.62	100.00 %		7,351,199.47

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00







ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO 350447481 MERCADO DE DINERO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
SUMA: 350447481	1	7,351,199.47	100.00	7,351,199.47	100.00	0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		7,351,199.47		7,351,199.47		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL		7,351,199.47	100.00	7,351,199.47	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.: SF1890301DUO  
MARZO 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO 350447481	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
MERCADO DE DINERO							
Papel Comercial a Corto Plazo							
DEPOSIT * 4.350% 1d vto. 01/04/2011			7,351,199.47		100.00		0.00
			7,351,199.47		100.00		0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			7,351,199.47		100.00		0.00
SUMA: 350447481			7,351,199.47		100.00		0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			7,351,199.47		100.00		0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL			7,351,199.47		100.00		0.00



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 11

ACTIVOS

Valores Renta Fija

7,351,199.47 CAPITAL  
7,351,199.47

Aportaciones  
Resultado Ejercicios Anteriores  
Resultados del Ejercicio  
Resultado del Mes

7,351,199.47  
7,218,387.96  
137,364.55  
7,216.89-  
2,663.85

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 7,351,199.47

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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DUO  
MARZO 2011

ESTADO DE RESULTADOS MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales  
Util Vta Vals Rta Fija

27,533.55  
10,659.50  
16,874.05

EGRESOS

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

24,869.70  
1,500.00  
240.00  
23,129.70

RESULTADO DEL MES

2,663.85





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DUO  
MARZO 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CASA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	887.95	
01/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	7,348,535.62	
01/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		7,349,423.57
02/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	888.06	
02/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	7,349,423.57	
02/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		7,350,311.63
03/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	888.16	
03/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	7,350,311.63	
03/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		7,351,199.79
04/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	888.27	
04/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	7,351,199.79	
04/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 3 dias		7,352,088.06
07/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 3 dias	2,665.13	
07/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 3 dias	7,352,088.06	
07/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		7,354,753.19
08/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	888.70	
08/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	7,354,753.19	
08/03/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/03/2011	"COM.S/PROM: 7,356,117.41" Ico, S.A.		1,500.00
08/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia Banamex		7,353,901.89
09/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	888.60	
09/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	7,353,901.89	
09/03/2011	COMPRA Reporto 67801 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia		7,354,790.49
10/03/2011	PREMIO Reporto 67801 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	888.71	
10/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 67801 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	7,354,790.49	
10/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		7,355,679.20
11/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	888.81	





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

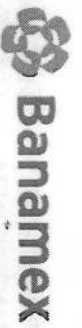
CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	7,355,679.20	
11/03/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días		7,356,568.01
14/03/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	2,666.76	
14/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	7,356,568.01	
14/03/2011	COMPRA Reporto 67639 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		7,359,234.77
15/03/2011	PREMIO Reporto 67639 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	889.24	
15/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 67639 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,359,234.77	
15/03/2011	COMPRA Reporto 68096 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		7,360,124.01
16/03/2011	PREMIO Reporto 68096 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	889.35	
16/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 68096 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,360,124.01	
16/03/2011	COMPRA Reporto 736797 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		7,361,013.36
17/03/2011	PREMIO Reporto 736797 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	889.46	
17/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 736797 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,361,013.36	
17/03/2011	COMPRA Reporto 71416 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		7,361,902.82
18/03/2011	PREMIO Reporto 71416 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	889.56	
18/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 71416 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,361,902.82	
18/03/2011	PAGO RENDIMIENTOS		23,129.70
18/03/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 4 días		7,339,662.68
22/03/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 4 días	3,547.50	
22/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 4 días	7,339,662.68	
22/03/2011	COMPRA Reporto 73565 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		7,343,210.18
23/03/2011	PREMIO Reporto 73565 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	887.31	
23/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 73565 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,343,210.18	
23/03/2011	COMPRA Reporto 67954 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		7,344,097.49
24/03/2011	PREMIO Reporto 67954 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	887.41	
24/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 67954 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,344,097.49	
24/03/2011	COMPRA Reporto 74491 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		7,344,984.90
25/03/2011	PREMIO Reporto 74491 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	887.52	
25/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 74491 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	7,344,984.90	
25/03/2011	COMPRA Reporto 70955 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días		7,345,872.42





Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5044748  
R.F.C.: SF1890301DUO  
MARZO 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/03/2011	PREMIO Reporto 70955 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 dias	2,662.88	
28/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 70955 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 dias	7,345,872.42	
28/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		7,348,535.30
29/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	887.95	
29/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia		7,349,423.25
29/03/2011	COMPRA Reporto 751559 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	888.06	
30/03/2011	PREMIO Reporto 751559 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	7,349,423.25	
30/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 751559 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia		7,350,311.31
30/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		888.16
31/03/2011	PREMIO Pagare al 4.350% plazo 1 dia	888.16	
31/03/2011	VENCIMIENTO Pagare al 4.350% plazo 1 dia		7,350,311.31
31/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		7,351,199.47

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; 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 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





## 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.: 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.	6,567,930.40	6,570,311.27
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 del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,570,311.27



ESTADO DE CUENTA

**Fiduciario**

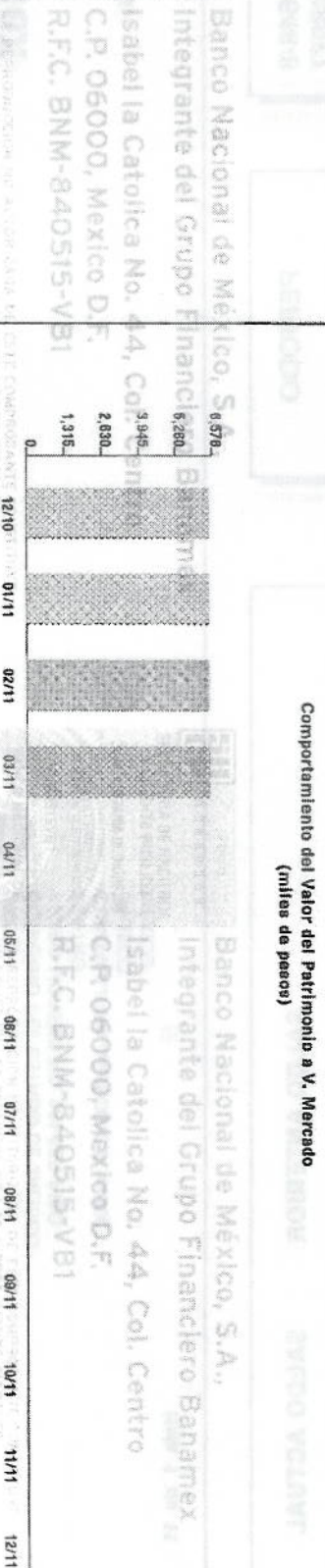
El presente documento es un resumen de la información que se genera en el sistema de información de Banamex, para el cliente y el fiduciario, con el fin de que ambos puedan conocer el estado de la cuenta y tomar las decisiones correspondientes.

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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 11

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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

RESUMEN MENSUAL DEL PATRIMONIO  
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,570,311.27

Hoja 3 de 11

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	6,570,311.27	100.00 %
TOTAL	6,570,311.27	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 28/FEB/2011	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2011
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	6,567,930.40	100.00 %	6,570,311.27
TOTAL	6,567,930.40	100.00 %	6,570,311.27

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio

MDO. DINERO  
100.00%

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





## Fiduciario

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

## CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO 350480778 MERCADO DE DINERO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%		
SUMA: 350480778	1	6,570,311.27	100.00	6,570,311.27	0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,570,311.27		6,570,311.27	0.00
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL		6,570,311.27	100.00	6,570,311.27	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: 5048077  
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		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%		MERCADO	%	
350480778	MERCADO DE DINERO							
	Papel Comercial a Corto Plazo							
	DEPOSIT * 4.350% 1d vto. 01/04/2011		6,570,311.27	100.00		6,570,311.27	100.00	0.00
	SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		6,570,311.27	100.00		6,570,311.27	100.00	0.00
	SUMA: 350480778		6,570,311.27	100.00		6,570,311.27	100.00	0.00
	TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		6,570,311.27			6,570,311.27		0.00
	TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL		6,570,311.27	100.00		6,570,311.27	100.00	0.00





ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

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

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 11

#### ACTIVOS

Valores Renta Fija

6,570,311.27 CAPITAL  
6,570,311.27

Aportaciones

Resultado Ejercicios Anteriores

Resultados del Ejercicio

Resultado del Mes

6,570,311.27  
6,464,863.91  
109,516.78  
6,450.29-  
2,380.87

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 6,570,311.27

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: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

ESTADO DE RESULTADOS MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales 24,608.52  
Util Vta Vals Rta Fija 9,527.05  
15,081.47

EGRESOS

Comision por Admon Contrato 22,227.65  
I.V.A. Pagado 1,500.00  
Pagos a Fidelcomisarios 240.00  
20,487.65

RESULTADO DEL MES

2,380.87





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hola 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 1 día	793.62	
01/03/2011	VENCIMIENTO Pagar al 4.350% plazo 1 día	6,567,930.40	
01/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 1 día		6,568,724.02
02/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 1 día	793.72	
02/03/2011	VENCIMIENTO Pagar al 4.350% plazo 1 día	6,568,724.02	
02/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 1 día		6,569,517.74
03/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 1 día	793.82	
03/03/2011	VENCIMIENTO Pagar al 4.350% plazo 1 día	6,569,517.74	
03/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 1 día		6,570,311.56
04/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 1 día	793.91	
04/03/2011	VENCIMIENTO Pagar al 4.350% plazo 1 día	6,570,311.56	
04/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 3 días		6,571,105.47
07/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 3 días	2,382.03	
07/03/2011	VENCIMIENTO Pagar al 4.350% plazo 3 días	6,571,105.47	
07/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 1 día		6,573,487.50
08/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 1 día	794.30	
08/03/2011	VENCIMIENTO Pagar al 4.350% plazo 1 día	6,573,487.50	
08/03/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/03/2011	"COM.S/PROM: 6,574,647.36" Ico. S.A.		1,500.00
08/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 1 día Banamex		6,572,541.80
09/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 1 día	794.18	
09/03/2011	VENCIMIENTO Pagar al 4.350% plazo 1 día	6,572,541.80	
09/03/2011	COMPRA Reporto 60597 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,573,335.98
10/03/2011	PREMIO Reporto 60597 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	794.28	
10/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 60597 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,573,335.98	
10/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 1 día		6,574,130.26
11/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 1 día	794.37	





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

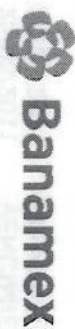
CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048077  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 1 día	6,574,130.26	
11/03/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 3 días		6,574,924.63
14/03/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	2,383.41	
14/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 3 días	6,574,924.63	
14/03/2011	COMPRA Reporto 60452 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,577,308.04
15/03/2011	PREMIO Reporto 60452 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	794.76	
15/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 60452 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,577,308.04	
15/03/2011	COMPRA Reporto 60861 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,578,102.80
16/03/2011	PREMIO Reporto 60861 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	794.85	
16/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 60861 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,578,102.80	
16/03/2011	COMPRA Reporto 658511 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,578,897.65
17/03/2011	PREMIO Reporto 658511 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	794.95	
17/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 658511 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,578,897.65	
17/03/2011	COMPRA Reporto 63828 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,579,692.60
18/03/2011	PREMIO Reporto 63828 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	795.05	
18/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 63828 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,579,692.60	
18/03/2011	PAGO RENDIMIENTOS		20,487.65
18/03/2011	COMPRA Pagaré al 4.350% plazo 4 días		6,560,000.00
22/03/2011	PREMIO Pagaré al 4.350% plazo 4 días	3,170.67	
22/03/2011	VENCIMIENTO Pagaré al 4.350% plazo 4 días	6,560,000.00	
22/03/2011	COMPRA Reporto 65751 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,563,170.67
23/03/2011	PREMIO Reporto 65751 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	793.05	
23/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 65751 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,563,170.67	
23/03/2011	COMPRA Reporto 60736 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,563,963.72
24/03/2011	PREMIO Reporto 60736 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	793.14	
24/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 60736 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,563,963.72	
24/03/2011	COMPRA Reporto 66578 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		6,564,756.86
25/03/2011	PREMIO Reporto 66578 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	793.24	
25/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 66578 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día	6,564,756.86	
25/03/2011	COMPRA Reporto 63417 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días		6,565,550.10





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/03/2011	PREMIO Reporto 63417 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 dias	2,380.01	
28/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 63417 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 dias	6,566,550.10	6,567,930.11
29/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 1 dia		793.62
29/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 1 dia	6,567,930.11	
29/03/2011	VENCIMIENTO Pagar al 4.350% plazo 1 dia		6,568,723.73
30/03/2011	COMPRA Reporto 671723 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	793.72	
30/03/2011	PREMIO Reporto 671723 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	6,568,723.73	6,569,517.45
30/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 671723 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia		793.82
30/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 1 dia		6,569,517.45
31/03/2011	PREMIO Pagar al 4.350% plazo 1 dia	793.82	
31/03/2011	VENCIMIENTO Pagar al 4.350% plazo 1 dia	6,569,517.45	6,570,311.27
31/03/2011	COMPRA Pagar al 4.350% plazo 1 dia		

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; 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)





# Banamex

## Fiduciario

**Fiduciario**

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





## Fiduciario

000044  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE F  
PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 11

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

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

	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

## 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

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





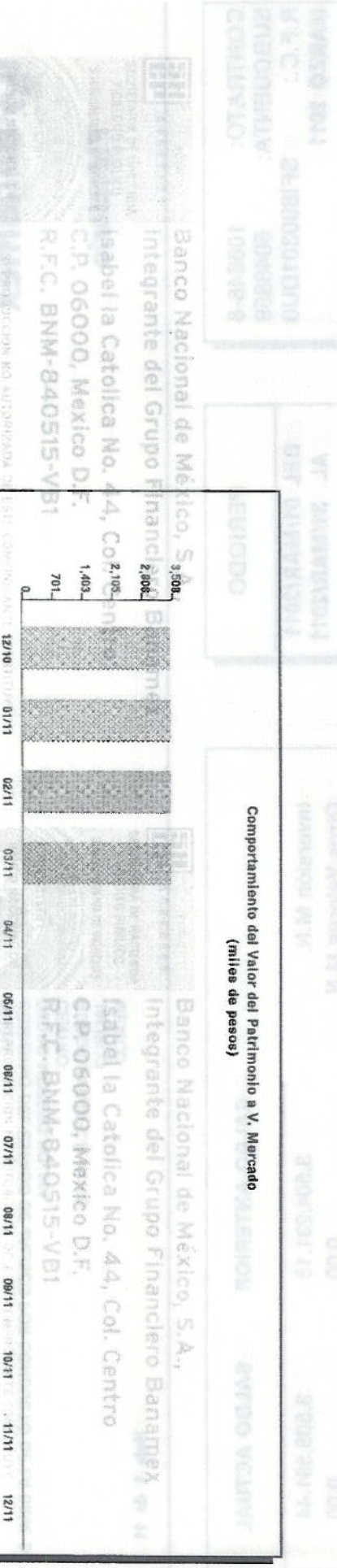
Fiduciario

El presente documento es el resultado de la información que el cliente ha proporcionado a Banamex, y no debe ser considerado como una recomendación de inversión. Banamex no garantiza la exactitud de la información proporcionada por el cliente.

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos
MARZO 2011	0.00	3,505,501.44	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	3,504,231.15	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	3,508,526.02	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	3,507,672.61	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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
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: 28/FEB/2011	% mes ant.	Valor al: 31/MAR/2011
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
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.

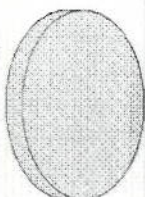
0.00

Al Corte

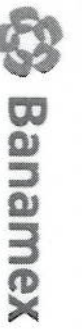
0.00

Distribución del Patrimonio

MDO. DINERO  
100.00%







ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

		*POSICION CONSOLIDADA*				
BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	VALOR EN		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		LIBROS	%	MERCADO	%	
350488592	1	3,505,501.44	100.00	3,505,501.44	100.00	0.00
MERCADO DE DINERO		3,505,501.44		3,505,501.44		0.00
SUMA: 350488592		3,505,501.44		3,505,501.44		0.00
SUBTOTAL 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

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: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%		MERCADO	%	
BANAMEX FIDUCIARIO								
350488592								
MERCADO DE DINERO								
Papel Comercial a Corto Plazo								
DEPOSIT * 4.350% 1d vto. 01/04/2011								
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO								
SUMA: 350488592								
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO								
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL								





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DU0  
MARZO 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hola 8 de 11

ACTIVOS

Valores Renta Fija

3,505,501.44 CAPITAL  
3,505,501.44 Aportaciones

Resultado Ejercicios Anteriores

3,505,501.44  
3,450,611.98

Resultados del Ejercicio

57,060.63

Resultado del Mes

3,441.46-  
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, 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: 5048859  
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

13,128.57  
5,082.53  
8,046.04

EGRESOS

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

11,858.28  
1,500.00  
240.00  
10,118.28

RESULTADO DEL MES

1,270.29





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
R.F.C.: SF1890301DUO  
MARZO 2011

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hola 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

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





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
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	
14/03/2011	COMPRA Reporto 351242 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		3,508,422.24
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		3,508,846.17
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	
16/03/2011	COMPRA Reporto 351258 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		3,509,270.15
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	
17/03/2011	COMPRA Reporto 34047 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		3,509,694.19
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	
18/03/2011	PAGO RENDIMIENTOS		10,118.28
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	
22/03/2011	COMPRA Reporto 35080 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		3,501,691.67
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	
23/03/2011	COMPRA Reporto 32405 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		3,502,114.79
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	
24/03/2011	COMPRA Reporto 35521 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 día		3,502,537.96
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	
25/03/2011	COMPRA Reporto 33835 títulos REP/GUB * al 4.350% plazo 3 días		3,502,961.18





ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048859  
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	3,504,231.00
28/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		423.43
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	3,504,654.43
29/03/2011	COMPRA Reporto 358389 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia		423.48
30/03/2011	PREMIO Reporto 358389 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	423.48	
30/03/2011	VENCIMIENTO Reporto 358389 titulos REP/GUB * al 4.350% plazo 1 dia	3,504,654.43	3,505,077.91
30/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		423.53
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	3,505,501.44
31/03/2011	COMPRA Pagare al 4.350% plazo 1 dia		

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