



Fiduciario

6488  
3798  
4689

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

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

PERIODO  
DEL 01/MAY/2012  
AL 31/MAY/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	129,941.90	133,916.51
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez  
Av. Patria Num. 2085 Piso 7  
Eracc. Puerta de Hierro  
C.P. 45116 Zapopan JALISCO  
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 133,916.51

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.

Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad  
fue modificado, la version actualizada de dicho documento se  
encuentra a su disposición en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

Hoja 2 de 19

**SALDO ANTERIOR**
**SALDO ACTUAL**
**5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	63,960,891.95
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00

	63,740,888.06
	0.00
	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): 63,989,615.99
---

**5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	7,347,980.84
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00

	7,323,402.67
	0.00
	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): 7,351,979.81
--

**5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Inversión M.N.	6,567,434.56
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00

	6,545,467.23
	0.00
	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): 6,571,008.73
--

**5048859 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	3,503,966.60
Otros Valores M.N.	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00

	3,492,246.26
	0.00
	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): 3,505,873.55
--



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 3 de 19

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

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

Inversión M.N.	3,804,306.59	3,791,581.64
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): 3,806,377.01

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

Inversión M.N.	6,006,799.90	5,986,707.83
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): 6,010,068.95

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

Inversión M.N.	1,549,251.79	1,544,069.73
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): 1,550,094.95

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

Inversión M.N.	3,503,966.60	3,492,246.26
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): 3,505,873.55

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**
**Hoja 4 de 19**

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL	
<b>5053798 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	16,018,133.05	15,964,554.17	
Otros Valores M.N.	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): 16,026,850.58
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5054425 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	4,040,855.32	4,027,339.14	
Otros Valores M.N.	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): 4,043,054.45
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	11,769,593.41	11,730,225.43	
Otros Valores M.N.	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): 11,775,998.75
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	
<b>5054719 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU</b>			
Inversión M.N.	11,369,514.66	11,331,484.91	
Otros Valores M.N.	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): 11,375,702.27
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00	
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00	

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

**RELACION DE SUBCUENTAS**

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

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

Inversión M.N.	1,501,699.97	1,496,676.99
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): 1,502,517.23

**5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU**

Inversión M.N.	21,426,748.22	21,354,685.88
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

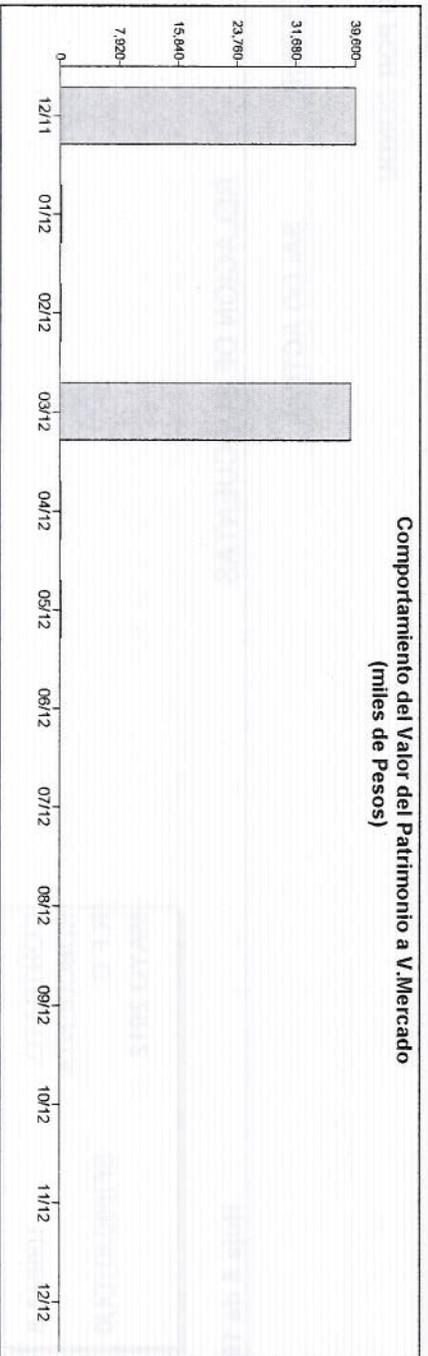
Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 21,460,790.33

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 162,609,722.66

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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
MAYO 2012	0.00	133,916.51	0.00	0.00
ABRIL 2012	0.00	129,941.90	0.00	0.00
MARZO 2012	0.00	38,981,204.60	0.00	0.00
FEBRERO 2012	0.00	104,420.44	0.00	0.00
ENERO 2012	0.00	135,280.94	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	0.00	39,600,292.04	0.00	0.00





**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

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

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

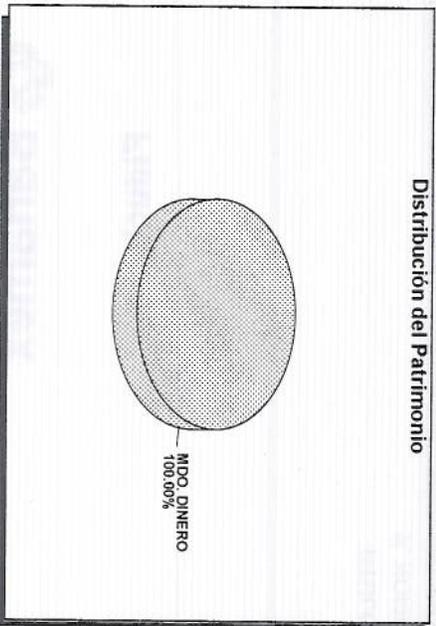
Hoja 7 de 19

**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$133,916.51**

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	133,916.51 100.00 %
TOTAL	133,916.51 100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/ABR/2012	% mes ant.	Valor al: 31/MAY/2012
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	129,941.90	100.00 %	133,916.51
TOTAL	129,941.90	100.00 %	133,916.51

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>						
310664880						
<b>MERCADO DE DINERO</b>	1,293	133,916.51	100.00	133,916.51	100.00	0.00
<b>SUMA: 310664880</b>		133,916.51		133,916.51		0.00
<b>SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>		133,916.51		133,916.51		0.00
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		133,916.51	100.00	133,916.51	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 19

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS			
310664880						
MERCADO DE DINERO						
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.						
REP BONOS 120621 4.500% 1d 010612	1,293	103.57	133,916.51	100.00	133,916.51	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			133,916.51	100.00	133,916.51	0.00
SUMA: 310664880			133,916.51	100.00	133,916.51	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			133,916.51	100.00	133,916.51	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			133,916.51	100.00	133,916.51	0.00

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

**ACTIVOS**  
Valores Gubernamentales

133,916.51  
133,916.51

**CAPITAL**

133,916.51

Aportaciones	22,409,460,294.32
Resultado Ejercicios Anteriores	18,067,381,150.98-
Resultados del Ejercicio	3,356,061,887.45-
Resultado del Mes	985,883,339.38-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 133,916.51

**Fiduciario**
**ESTADO DE CUENTA**

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

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 11 de 19

**INGRESOS**

Util en Amort Vals Gubernamentales	116,853.05
Util en Venta de Vals Gubernamentales	31.90
Ints Cob s/Vals Rta Fija	116,804.90
	16.25

**EGRESOS**

Comision Transf. Electronica	986,000,192.43
Comision por Admon Contrato	60.00
I.V.A. Pagado	30,000.00
I.V.A. Traslado	4,800.00
Pagos a Fideicomisarios	9.60
	985,965,322.83

**RESULTADOS DEL MES**
**985,883,339.38-**

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**
**SALDO ANTERIOR EN CAJA**

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
02/05/2012	PREMIO Reporto 1290 títulos BPA182 170629 al 4.420% plazo 2 dias	31.90	
02/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 1290 títulos BPA182 170629 al 4.420% plazo 2 dias	129,941.90	
02/05/2012	COMPRA Reporto 262 títulos UDIBONO 131219 al 4.500% plazo 1 dia		129,973.80
03/05/2012	PREMIO Reporto 262 títulos UDIBONO 131219 al 4.500% plazo 1 dia	16.25	
03/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 262 títulos UDIBONO 131219 al 4.500% plazo 1 dia	129,973.80	
03/05/2012	COMPRA Reporto 13555 títulos CETES 130404 al 4.400% plazo 1 dia		129,990.05
04/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 13555 títulos CETES 130404 al 4.400% plazo 1 dia	129,990.05	
04/05/2012	PREMIO Reporto 13555 títulos CETES 130404 al 4.400% plazo 1 dia	15.89	
04/05/2012	COMPRA Reporto 1199 títulos BONOS 131219 al 4.410% plazo 3 dias		130,005.94
07/05/2012	PREMIO Reporto 1199 títulos BONOS 131219 al 4.410% plazo 3 dias	47.78	
07/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 1199 títulos BONOS 131219 al 4.410% plazo 3 dias	130,005.94	
07/05/2012	COMPRA Reporto 1224 títulos BONOS 121220 al 4.400% plazo 1 dia		130,053.72
08/05/2012	PREMIO Reporto 1224 títulos BONOS 121220 al 4.400% plazo 1 dia	15.89	
08/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 1224 títulos BONOS 121220 al 4.400% plazo 1 dia	130,053.72	
08/05/2012	COMPRA Reporto 1148 títulos BONOS 151217 al 4.500% plazo 1 dia		130,069.61
09/05/2012	PREMIO Reporto 1148 títulos BONOS 151217 al 4.500% plazo 1 dia	16.26	
09/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 1148 títulos BONOS 151217 al 4.500% plazo 1 dia	130,069.61	
09/05/2012	COMPRA Reporto 880 títulos BONOS 130620 al 4.410% plazo 1 dia		95,285.87
09/05/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		4,800.00
09/05/2012	"COM.S/PROM: 33,842,975.96"		30,000.00
10/05/2012	PREMIO Reporto 880 títulos BONOS 130620 al 4.410% plazo 1 dia	11.68	
10/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 880 títulos BONOS 130620 al 4.410% plazo 1 dia	95,285.87	
10/05/2012	COMPRA Reporto 827 títulos BONOS 141218 al 4.390% plazo 1 dia		95,297.55
11/05/2012	PREMIO Reporto 827 títulos BONOS 141218 al 4.390% plazo 1 dia	11.62	
11/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 827 títulos BONOS 141218 al 4.390% plazo 1 dia	95,297.55	
11/05/2012	DEPOSITO REGISTRO 30		5,302,845.26

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 13 de 19

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/05/2012	DEPOSITO REGISTRO 28	6,628,556.57	
11/05/2012	DEPOSITO REGISTRO 25	41,980,858.28	
11/05/2012	DEPOSITO REGISTRO 26	34,689,446.05	
11/05/2012	DEPOSITO REGISTRO 27	57,447,490.28	
11/05/2012	DEPOSITO REGISTRO 29	13,257,113.14	
11/05/2012	DEPOSITO REGISTRO 31	45,516,088.46	
11/05/2012	COMPRA Reporto 292976 titulos BONDESD 150514 al 4.400% plazo 3 dias		29,190,737.07
11/05/2012	PAGO GOB EDO JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		175,726,970.14
14/05/2012	PREMIO Reporto 292976 titulos BONDESD 150514 al 4.400% plazo 3 dias	10,703.27	
14/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 292976 titulos BONDESD 150514 al 4.400% plazo 3 dias	29,190,737.07	
14/05/2012	COMPRA Reporto 276160 titulos BONOS 210610 al 4.410% plazo 1 dia		29,201,440.34
15/05/2012	PREMIO Reporto 276160 titulos BONOS 210610 al 4.410% plazo 1 dia	3,577.17	
15/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 276160 titulos BONOS 210610 al 4.410% plazo 1 dia	29,201,440.34	
15/05/2012	COMPRA Reporto 97529 titulos BONOS 151217 al 4.380% plazo 1 dia		11,007,981.36
15/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
15/05/2012	PAGO BANCO DEL BAJO SA		7,485,349.30
15/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		10,711,679.89
15/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
16/05/2012	PREMIO Reporto 97529 titulos BONOS 151217 al 4.380% plazo 1 dia	1,339.30	
16/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 97529 titulos BONOS 151217 al 4.380% plazo 1 dia	11,007,981.36	
16/05/2012	COMPRA Reporto 103568 titulos BONOS 121220 al 4.400% plazo 1 dia		11,009,320.66
17/05/2012	PREMIO Reporto 103568 titulos BONOS 121220 al 4.400% plazo 1 dia	1,345.59	
17/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 103568 titulos BONOS 121220 al 4.400% plazo 1 dia	11,009,320.66	
17/05/2012	COMPRA Reporto 50119 titulos BONDESD 170223 al 4.380% plazo 1 dia		4,963,867.54
17/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
17/05/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA		1,407,656.17
17/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
17/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
17/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.96
17/05/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA		6.00
17/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
17/05/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA		4,639,128.62

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/05/2012	PREMIO Reporto 50119 titulos BONDESD 170223 al 4.380% plazo 1 dia	603.94	
18/05/2012	DEPOSITO REG 19	54,354,163.88	
18/05/2012	DEPOSITO REG 08	220,951,885.70	
18/05/2012	DEPOSITO REG 10	176,761,508.56	
18/05/2012	DEPOSITO REG 12	7,070,460.34	
18/05/2012	DEPOSITO REG 13	40,876,098.85	
18/05/2012	DEPOSITO REG 14	6,628,556.57	
18/05/2012	DEPOSITO REG 15	13,036,161.26	
18/05/2012	DEPOSITO REG 16	8,396,171.66	
18/05/2012	DEPOSITO REG 17	17,676,150.86	
18/05/2012	DEPOSITO REG 18	19,443,765.94	
18/05/2012	DEPOSITO REG 02	66,285,565.71	
18/05/2012	DEPOSITO REG 04	22,095,188.57	
18/05/2012	DEPOSITO REG 05	26,514,226.28	
18/05/2012	DEPOSITO REG 20	5,965,700.91	
18/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 50119 titulos BONDESD 170223 al 4.380% plazo 1 dia	4,963,867.54	
18/05/2012	DEPOSITO RE 23	3,314,278.29	
18/05/2012	DEPOSITO REG 22	57,447,490.28	
18/05/2012	DEPOSITO REG 21	22,095,188.57	
18/05/2012	DEPOSITO REG 24	12,152,353.72	
18/05/2012	COMPRA Reporto 839839 titulos BONOS 150618 al 4.350% plazo 3 dias		88,872,837.14
18/05/2012	PAGO GOB EDO JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO		697,156,550.29
21/05/2012	PREMIO Reporto 839839 titulos BONOS 150618 al 4.350% plazo 3 dias	32,216.40	
21/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 839839 titulos BONOS 150618 al 4.350% plazo 3 dias	88,872,837.14	
21/05/2012	COMPRA Reporto 835923 titulos BONOS 121220 al 4.400% plazo 1 dia		88,905,053.54
22/05/2012	PREMIO Reporto 835923 titulos BONOS 121220 al 4.400% plazo 1 dia	10,866.17	
22/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 835923 titulos BONOS 121220 al 4.400% plazo 1 dia	88,905,053.54	
22/05/2012	COMPRA Reporto 634614 titulos BONOS 270603 al 4.400% plazo 1 dia		70,505,659.82
22/05/2012	COMPRA Reporto 115301 titulos BONOS 131219 al 4.400% plazo 1 dia		12,514,761.97
22/05/2012	PAGO EDO LIBRE Y SOB DE JALISCO		2,133,291.11

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 15 de 19

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
22/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
22/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
22/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
22/05/2012	PAGO EDO LIBRE Y SOB DE JALISCO		3,762,192.89
22/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
23/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 634614 titulos BONOS 270603 al 4.400% plazo 1 dia	70,505,659.82	
23/05/2012	PREMIO Reporto 115301 titulos BONOS 131219 al 4.400% plazo 1 dia	1,529.58	
23/05/2012	PREMIO Reporto 634614 titulos BONOS 270603 al 4.400% plazo 1 dia	8,617.36	
23/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 115301 titulos BONOS 131219 al 4.400% plazo 1 dia	12,514,761.97	
23/05/2012	COMPRA Reporto 5880860 titulos CETES 121018 al 4.400% plazo 1 dia		57,745,290.69
23/05/2012	PAGO BANOBRRAS SNC		10,125,405.10
23/05/2012	PAGO BANOBRRAS SNC		2,373,800.36
23/05/2012	PAGO BANOBRRAS SNC		12,786,072.58
24/05/2012	PREMIO Reporto 5880860 titulos CETES 121018 al 4.400% plazo 1 dia	7,057.76	
24/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 5880860 titulos CETES 121018 al 4.400% plazo 1 dia	57,745,290.69	
24/05/2012	COMPRA Reporto 5780260 titulos CETES 120531 al 4.420% plazo 1 dia		57,752,348.45
25/05/2012	PREMIO Reporto 5780260 titulos CETES 120531 al 4.420% plazo 1 dia	7,090.70	
25/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 5780260 titulos CETES 120531 al 4.420% plazo 1 dia	57,752,348.45	
25/05/2012	COMPRA Reporto 417015 titulos BONOS 130620 al 4.380% plazo 3 dias		45,241,682.49
25/05/2012	PAGO BANOBRRAS SNC		4,851,600.00
25/05/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA		1,130,081.82
25/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/05/2012	PAGO SANTANDER SA		2,513,956.34
25/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
25/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
25/05/2012	PAGO BANCO INVEX X CTA FID 0867		4,022,097.62
25/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
25/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
28/05/2012	PREMIO Reporto 417015 titulos BONOS 130620 al 4.380% plazo 3 dias	16,513.22	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 417015 titulos BONOS 130620 al 4.380% plazo 3 dias	45,241,682.49	
28/05/2012	COMPRA Reporto 383819 titulos BONOS 131219 al 4.380% plazo 1 dia		41,676,430.07
28/05/2012	PAGO SRIA FINANZAS GOB EDO JALISCO		3,581,758.68
28/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
28/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
29/05/2012	PREMIO Reporto 383819 titulos BONOS 131219 al 4.380% plazo 1 dia	5,070.63	
29/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 383819 titulos BONOS 131219 al 4.380% plazo 1 dia	41,676,430.07	
29/05/2012	COMPRA Reporto 383950 titulos BONOS 130620 al 4.380% plazo 1 dia		41,681,500.70
30/05/2012	PREMIO Reporto 383950 titulos BONOS 130620 al 4.380% plazo 1 dia	5,071.25	
30/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 383950 titulos BONOS 130620 al 4.380% plazo 1 dia	41,681,500.70	
30/05/2012	COMPRA Reporto 4220011 titulos CETES 120906 al 4.390% plazo 1 dia		41,686,571.95
31/05/2012	PREMIO Reporto 4220011 titulos CETES 120906 al 4.390% plazo 1 dia	5,083.44	
31/05/2012	VENCIMIENTO Reporto 4220011 titulos CETES 120906 al 4.390% plazo 1 dia	41,686,571.95	
31/05/2012	COMPRA Reporto 1293 titulos BONOS 120621 al 4.500% plazo 1 dia		133,916.51
31/05/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
31/05/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
31/05/2012	PAGO CRIA DE FINANZAS		12,369,882.22
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		3,570,869.71
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,257,201.31
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,150,635.42
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,151,718.42
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,667,803.40
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		972,403.56
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		1,683,496.97
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,953,364.00
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,429,451.09
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,383,610.04
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,456,525.55
31/05/2012	PAGO BANOBRAS SNC		2,496,640.54



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 19

FECHA 31/05/2012 PAGO BANOBRRAS SNC

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

4,014,129.69

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

**Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.**

Num. de Certificado: 00001000000100213975

Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación: 2011

Fecha de Creación: 2012-06-06T05:36:13

**Sello fiscal digital**

a078dsv4BXNe6J8mz5rFbMTP6EU8xGCCvPD5wHNPZ0nZBY+r0ZIAWreBZmzwwVrF4MVP19xsuPxoKbox/s1vziSprFM25ubIf4jqNctS89KuGEK/fS7  
05NRX5Rbqoze8JDVUQg6ZCrN5eYAl67T+Qx5gwgKYMiXkTzF3I2biCM0=

## Fiduciario

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

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

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

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

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

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

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

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

## Fiduciario

Mediante el cual se constituye a...

entre el cual se designa al representante de los beneficiarios de la...

El presente instrumento se otorga en...

quienes son los señores...

de la ciudad de Bogotá, D.C., en el día...

de la ciudad de Bogotá, D.C., en el día...

de la ciudad de Bogotá, D.C., en el día...

de la ciudad de Bogotá, D.C., en el día...

de la ciudad de Bogotá, D.C., en el día...

## Firmas



**Fiduciario**

000066  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINAN  
000056 PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5053798  
R.F.C.: SFI890301DU0  
MAYO 2012

PERIODO  
DEL 01/MAY/2012  
AL 31/MAY/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	16,018,133.05	15,964,554.17
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

**Su Ejecutivo FIDUCIARIO**

Jose Guadalupe Nande Rodriguez  
Av. Patria Num. 2085 Piso 7  
Fracc. Puerta de Hierro  
C.P. 45116 Zapopan JALISCO  
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banamx

Appreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,026,850.58

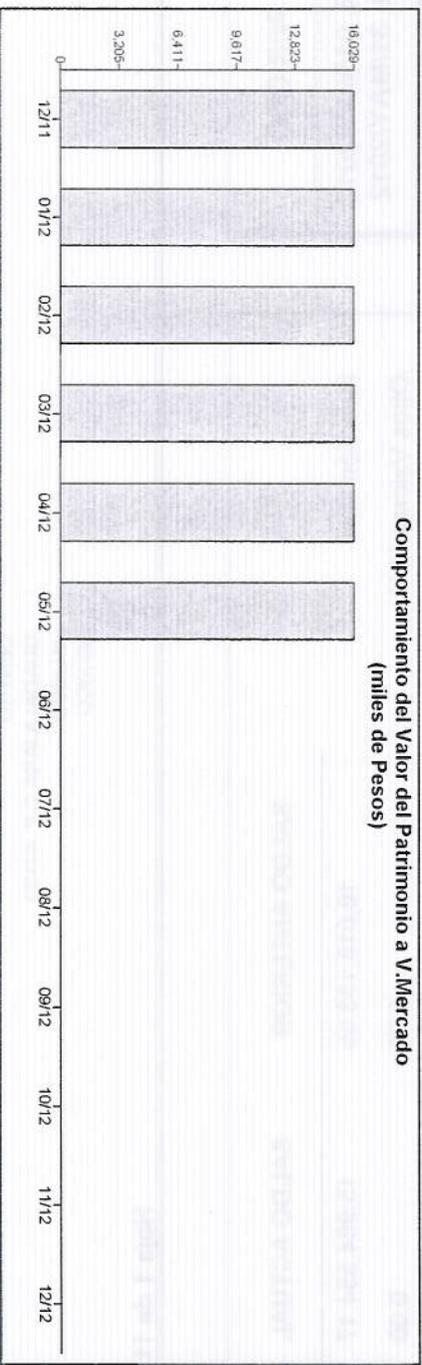
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad  
fue modificado, la version actualizada de dicho documento se  
encuentra a su disposicion en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
MAYO 2012	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

	Moneda Nacional		Valor Mercado Final	Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte		Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
MAYO 2012	62,296.41	62,296.41	16,026,850.58	0.00	0.00
ABRIL 2012	53,908.16-	0.00	16,018,133.05	0.00	0.00
MARZO 2012	53,908.16	53,908.16	16,016,910.06	0.00	0.00
FEBRERO 2012	89,473.23-	0.00	16,011,835.32	0.00	0.00
ENERO 2012	62,170.30	89,473.23	16,028,511.81	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	27,302.93	27,302.93	16,029,080.71	0.00	0.00



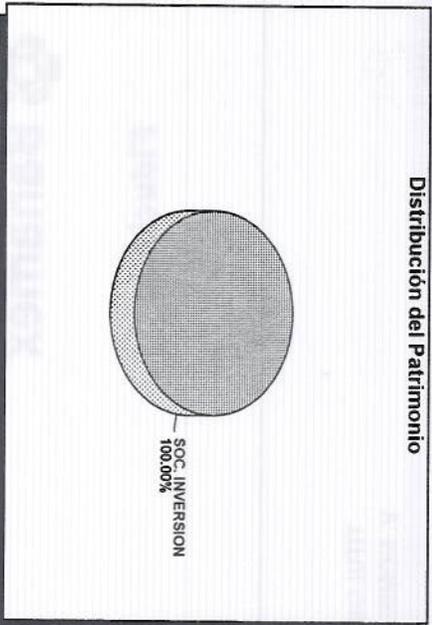
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
MAYO 2012	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$15,964,554.17**

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	15,964,554.17 100.00 %
TOTAL	15,964,554.17 100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al:	%	Valor al:
	30/ABR/2012	mes ant.	31/MAY/2012
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	16,018,133.05	100.00 %	15,964,554.17
TOTAL	16,018,133.05	100.00 %	15,964,554.17

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	62,296.41	62,296.41

**Distribución del Patrimonio**




Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
MAYO 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO						
350537980						
MERCADO DE CAPITALES	1,211	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	9,592,917	15,964,542.06	100.00	16,026,838.47	100.00	62,296.41
SUMA: 350537980		15,964,554.17		16,026,850.58		62,296.41
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		15,964,554.17		16,026,850.58		62,296.41
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		15,964,554.17	100.00	16,026,850.58	100.00	62,296.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SFI890301DU0
MAYO 2012	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%				
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>								
<b>350537980</b>								
<b>MERCADO DE CAPITAL ES</b>								
Fondos Especiales								
INVER EMPRE								
<b>SUBTOTAL MERCADO DE CAPITAL ES</b>								
		12.11	0.00	0.01	12.11	0.00	0.00	
		12.11	0.00		12.11	0.00	0.00	
<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>								
Aocs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 C0-B								
	9,592,917	1.66	15,964,542.06	100.00	1.670695	16,026,838.47	100.00	
			15,964,542.06	100.00		16,026,838.47	100.00	
			15,964,554.17	100.00		16,026,850.58	100.00	
			15,964,554.17	100.00		16,026,850.58	100.00	
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>								
			15,964,554.17	100.00		16,026,850.58	100.00	
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>								
			15,964,554.17	100.00		16,026,850.58	100.00	
							62,296.41	
							62,296.41	



Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
MAYO 2012	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

**ACTIVOS** 15,964,554.17

Valores de Renta Variable 15,964,554.17

**CAPITAL** 15,964,554.17

Aportaciones 15,696,971.93

Resultado Ejercicios Anteriores 304,805.85

Resultados del Ejercicio 16,355.27

Resultado del Mes 53,578.88-

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 16,026,850.58

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
MAYO 2012	

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

**INGRESOS**  
Util Vita de Sociedades de Inversion 117.13

**EGRESOS**  
Comision por Admon Contrato 53,696.01  
I.V.A. Pagado 1,500.00  
Pagos a Fideicomisarios 240.00  
51,956.01

**RESULTADOS DEL MES** 53,578.88-



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
MAYO 2012	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/05/2012	UTILIDAD 1,045 títulos HZGUB C0-B precio 1.666	2.03	
09/05/2012	VENTA 1,045 títulos HZGUB C0-B precio 1.666	1,739.09	
09/05/2012	COMPRA 112 títulos INVER EMPRE precio .010		1.12
09/05/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/05/2012	"COM.S/PROM: 16,023,325.62"		1,500.00
18/05/2012	UTILIDAD 31,151 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.668	115.10	
18/05/2012	VENTA 31,151 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.668	51,841.53	
18/05/2012	COMPRA 62 títulos INVER EMPRE precio .010		0.62
18/05/2012	PAGO DE INTERESES GOB DEL EDO DE JALISCO SRIA FI		51,956.01
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
MAYO 2012	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 11

**OTROS MOVIMIENTOS CON VALORES**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/05/2012	SALIDA CANJE 9624068 HZGUBC0-B		16,016,383.59
17/05/2012	ENTRADA CANJE 9624068 BNMGUB1C0-B	16,016,383.59	

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
MAYO 2012	

**Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.**

Num. de Certificado: 00001000000100213975  
Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación: 2011  
Fecha de Creación: 2012-06-06T05:36:13

**Sello fiscal digital**

h59XuLc76X8h4fjd1GoXoFHc2U3bprzc3r3i0o0VvAgz5vWOWJPRORfPdU3N9yhTtCfWcxq4rMjKvXCSZWP/euhccOqzVa3aKA3XCBOsSGwdyc6Qy9W97  
I+1D+hWk1qRkjUKsKyTbqCMXf3+8tBQbdsFgqKxx7nc89b23xns8fzSk=



## Fiduciario

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

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

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

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

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

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

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

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





Fiduciario

000069  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO SRIA DE FINANZAS  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 11

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUESTA: 5054689  
R.F.C.: SFI890301DU0  
MAYO 2012

PERIODO  
DEL 01/MAY/2012  
AL 31/MAY/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	11,769,593.41	11,730,225.43
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez  
Av. Patria Num. 2085 Piso 7  
Fracc. Puerta de Hierro  
C.P. 45116 Zapopan JALISCO  
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,775,998.75

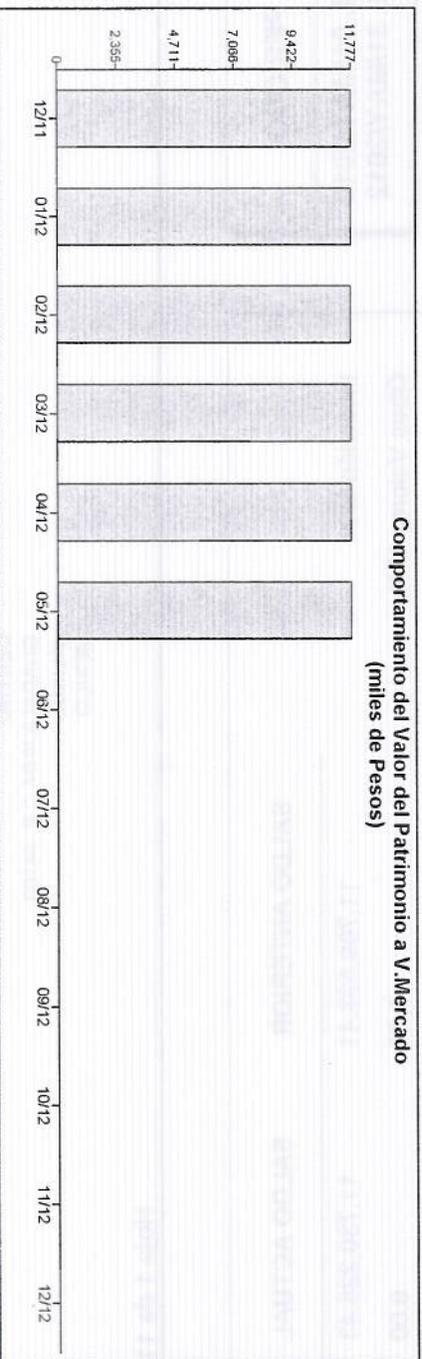
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad  
fue modificado, la version actualizada de dicho documento se  
encuentra a su disposicion en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad

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

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
MAYO 2012	45,773.32	45,773.32	0.00	0.00
ABRIL 2012	39,609.93-	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	39,609.93	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2012	65,741.96-	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	45,680.68	0.00	0.00	0.00
DECEMBER 2011	20,061.28	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		11,775,998.75		0.00
		11,769,593.41		0.00
		11,768,694.76		0.00
		11,764,966.04		0.00
		11,777,219.37		0.00
		11,777,637.37		0.00



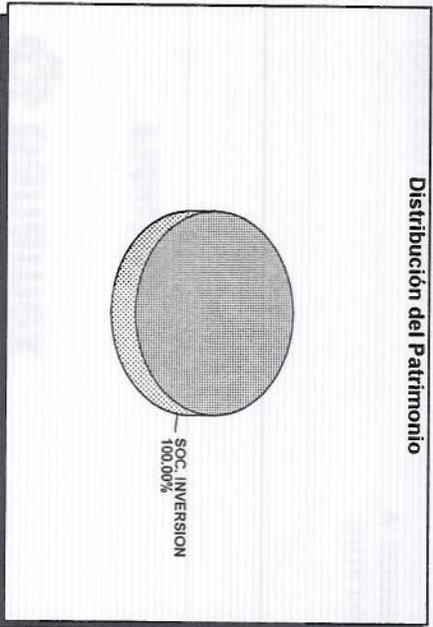
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5054689
R.F.C.:	SF1890301DU0
<b>MAYO 2012</b>	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$11,730,225.43**

Distribución de Activos	
Monto V. Libros	%
CAJA	0.00 %
INVERSIONES	11,730,225.43 100.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>11,730,225.43 100.00 %</b>

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al:	%	Valor al:
	30/ABR/2012	mes ant.	31/MAY/2012
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	11,769,593.41	100.00 %	11,730,225.43
<b>TOTAL</b>	<b>11,769,593.41</b>	<b>100.00 %</b>	<b>11,730,225.43</b>

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant	Al Corte
	45,773.32	45,773.32



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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>						
350546890						
MERCADO DE CAPITALES	1,148	11,48	0.00	11,48	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	7,048,556	11,730,213.95	100.00	11,775,987.27	100.00	45,773.32
<b>SUMA: 350546890</b>		<b>11,730,225.43</b>		<b>11,775,998.75</b>		<b>45,773.32</b>
<b>SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>		<b>11,730,225.43</b>		<b>11,775,998.75</b>		<b>45,773.32</b>
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>		<b>11,730,225.43</b>	<b>100.00</b>	<b>11,775,998.75</b>	<b>100.00</b>	<b>45,773.32</b>

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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*			PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%				
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>								
<b>350546890</b>								
<b>MERCADO DE CAPITAL</b>								
Fondos Especiales								
INVER EMPRE								
<b>SUBTOTAL MERCADO DE CAPITAL</b>								
<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>								
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 C0-B								
	7,048,556	1.66	11,730,213.95	100.00	1.670695	11,775,987.27	100.00	45,773.32
<b>SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION</b>			11,730,213.95	100.00		11,775,987.27	100.00	45,773.32
<b>SUMA: 350546890</b>			11,730,225.43	100.00		11,775,998.75	100.00	45,773.32
<b>TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO</b>			11,730,225.43			11,775,998.75		45,773.32
<b>TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL</b>			11,730,225.43	100.00		11,775,998.75	100.00	45,773.32



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 11

**ACTIVOS** 11,730,225.43  
 Valores de Renta Variable 11,730,225.43

**CAPITAL** 11,730,225.43  
 Aportaciones 11,585,219.47  
 Resultado Ejercicios Anteriores 172,356.62  
 Resultados del Ejercicio 12,017.32  
 Resultado del Mes 39,367.98-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al  
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 11,775,998.75

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

**INGRESOS** **85.58**  
 Util Via de Sociedades de Inversion 85.58

**EGRESOS** **39,453.56**  
 Comision por Admon Contrato 1,500.00  
 I.V.A. Pagado 240.00  
 Pagos a Fideicomisarios 37,713.56

**RESULTADOS DEL MES** **39,367.98-**

Administrador





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/05/2012	UTILIDAD 1,045 títulos HZGUB C0-B precio 1.666	2.03	
09/05/2012	VENTA 1,045 títulos HZGUB C0-B precio 1.666	1,739.09	
09/05/2012	COMPRA 112 títulos INVER EMPRE precio .010		1.12
09/05/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
09/05/2012	"COM.S/PROM: 11,773,300.99"		1,500.00
18/05/2012	UTILIDAD 22,612 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.668	83.55	
18/05/2012	VENTA 22,612 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.668	37,630.91	
18/05/2012	COMPRA 90 títulos INVER EMPRE precio .010		0.90
18/05/2012	PAGO DE INTERESES GOB DEL EDO DE JAL CDCTO SRIA		37,713.56

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

OTROS MOVIMIENTOS CON VALORES

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
17/05/2012	SALIDA CANJE 7071168 HZGUBC0-B		11,767,844.86
17/05/2012	ENTRADA CANJE 7071168 BNMGUB1C0-B	11,767,844.86	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000100213975  
Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación: 2011  
Fecha de Creación: 2012-06-06T05:36:13

Sello fiscal digital

bHGxPBjVwTtIFZAVwXDiCRADhJQ9MPc5bzeCFX8Y69GBQHhX1Eupt53J60K32YswfwccXjQn1jm6f086h13w+onw5Ddnhtx/kswR/96+ThbotO7Z0X  
oJqeyOUtkwF3D1hFUTJWSiFzHlPBvVCFao6wJ4/oxXb8jz240ghv7H6Q=



## Fiduciario

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

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

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

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

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

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

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

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

