



Fiduciario

000045
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 13

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

PERIODO
DEL 01/AGO/2011
AL 31/AGO/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	63,959,552.57	63,979,273.05
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
CP. 45070
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836
jonande@banamex.com

Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,979,273.05

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.

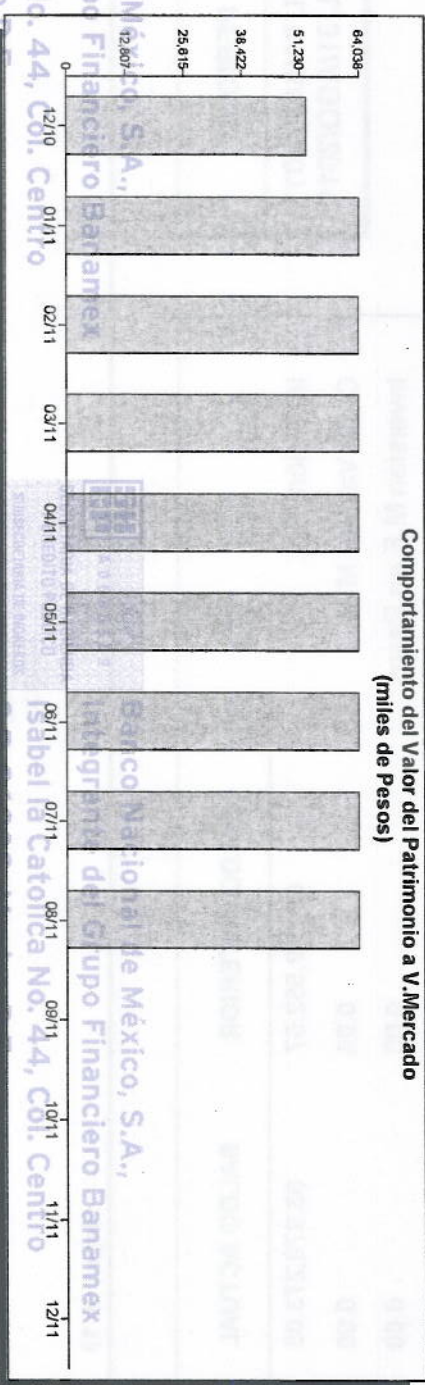
Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar
su RFC.



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

Hoja 2 de 13

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
STO 2011	0.00	0.00	63,979,273.05	0.00	0.00	0.00
IO 2011	0.00	0.00	63,959,552.57	0.00	0.00	0.00
IO 2011	0.00	0.00	63,959,641.38	0.00	0.00	0.00
IO 2011	0.00	0.00	63,981,636.24	0.00	0.00	0.00
IL 2011	0.00	0.00	63,959,634.84	0.00	0.00	0.00
RZO 2011	0.00	0.00	63,982,823.96	0.00	0.00	0.00
RERO 2011	0.00	0.00	63,959,638.58	0.00	0.00	0.00
IRO 2011	0.00	0.00	64,038,029.42	0.00	0.00	0.00
EMBRE 2010	0.00	0.00	52,646,073.12	0.00	0.00	0.00



08/11	07/11	06/11	05/11	04/11	03/11	02/11
Isabel la Católica No. 44, Col. Centro						

000123-FIDUCI23PBUA-PR-0831

000123.FIDUC123PGUA.PR.0831.01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 13

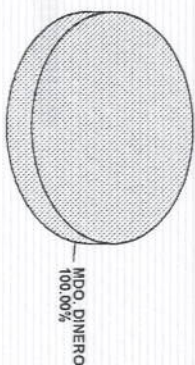
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$63,979,273.05

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	63,979,273.05	100.00 %
TOTAL	63,979,273.05	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/JUL/2011	% mes ant.	Valor al: 31/AGO/2011	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	63,959,552.57	100.00 %	63,979,273.05	
TOTAL	63,959,552.57	100.00 %	63,979,273.05	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 13

NAMES FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%		
398682	1	63,979,273.05	100.00	63,979,273.05	0.00
ACADO DE DINERO					
SUMA: 350398682		63,979,273.05			0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		63,979,273.05			0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		21,029,600.09	100.00	63,979,273.05	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



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 13

BANAMEX FIDUCIARIO													
350398682													
MERCADO DE DINERO													
Gubernamentales Especiales													
REP/GUB * 4.150% 1d vto. 01/09/2011													
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO													
SUMA: 350398682													
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO													
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL													
63,979,273.05													
100.00													
63,979,273.05													
100.00													
0.00													

POSICION DETALLADA													
TITULOS O													
V. NOMINAL													
COSTO													
UNIT.													
VALOR EN													
LIBROS													
%													
PRECIO													
MERCADO													
VALOR EN													
MERCADO													
%													
PLUSVALIA (+)													
MINUSVALIA (-)													
63,979,273.05													
100.00													
63,979,273.05													
100.00													
0.00													



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DUU
AGOSTO 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 13

TIVOS	63,979,273.05	CAPITAL	63,979,273.05
Illores Gubernamentales	63,979,273.05	Aportaciones	58,333,213.33
		Resultado Ejercicios Anteriores	5,438,579.26
		Resultados del Ejercicio	38,015.44-
		Resultado del Mes	245,495.90

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (Incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,979,273.05

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

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS 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, Mexico D.F.
R.F.C. BNM-840515-VB1

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 13

INGRESOS	247,235.90
Util en Venta de Vals Gubernamentales	247,235.90
EGRESOS	1,740.00
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00

RESULTADOS DEL MES	245,495.90
---------------------------	-------------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 13

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

ALDO ANTERIOR EN CAJA

00:00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/08/2011	PREMIO Reporto 214083 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 3 dias	22,652.33	
01/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 214083 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 3 dias	63,959,552.57	
01/03/2011	COMPRA Reporto 590376 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia		63,982,204.90
02/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 590376 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	63,982,204.90	
02/08/2011	PREMIO Reporto 590376 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	7,553.45	
02/08/2011	COMPRA Reporto 622583 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia		63,989,758.35
03/08/2011	PREMIO Reporto 622583 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	7,554.35	
03/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 622583 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	63,989,758.35	
03/08/2011	COMPRA Reporto 618570 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia		63,997,312.70
04/08/2011	PREMIO Reporto 618570 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	7,555.24	
04/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 618570 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	63,997,312.70	
04/08/2011	COMPRA Reporto 618475 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia		64,004,867.94
05/08/2011	PREMIO Reporto 618475 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	7,556.13	
05/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 618475 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	64,004,867.94	
05/08/2011	COMPRA Reporto 618471 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 3 dias		64,012,424.07
08/08/2011	PREMIO Reporto 618471 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 3 dias	22,671.07	
08/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 618471 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 3 dias	64,012,424.07	
08/08/2011	COMPRA Reporto 641431 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia		64,033,355.14
08/08/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/08/2011	"COM.S/PROM: 63,984,975.31"		1,500.00
09/08/2011	PREMIO Reporto 641431 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	7,559.49	
09/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 641431 titulos REP/GUB * al 4.250% plazo 1 dia	64,033,355.14	
09/08/2011	COMPRA Reporto 618348 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia		64,040,914.63
10/08/2011	PREMIO Reporto 618348 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	7,471.44	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Segunda de Internet del S.A.I., de fecha 6 de Marzo de 2002, sobre:
Café, América Unida, Delia, Pío, Jairo, César, D.F.
Este finno consta de \$60,000 mil millones de pesos.
Ingresos en México D.F. con fecha de Diciembre de 2001, Viracocha, Noviembre de 2002

Segunda de Internet del S.A.I., de fecha 6 de Marzo de 2002, sobre:
Café, América Unida, Delia, Pío, Jairo, César, D.F.
Este finno consta de \$60,000 mil millones de pesos.
Ingresos en México D.F. con fecha de Diciembre de 2001, Viracocha, Noviembre de 2002

000123 FIDUCIARIA P.R. 0831 07

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 13

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 618348 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	64,040,914.63	
10/08/2011	COMPRA Reporto 641423 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia		64,048,386.07
11/08/2011	PREMIO Reporto 641423 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	7,472.31	
11/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 641423 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	64,048,386.07	
11/08/2011	COMPRA Reporto 129535 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia		64,055,858.38
12/08/2011	PREMIO Reporto 129535 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	7,473.18	
12/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 129535 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	64,055,858.38	
12/08/2011	COMPRA Reporto 129576 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 3 dias		64,063,331.56
15/08/2011	PREMIO Reporto 129576 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 3 dias	22,422.17	
15/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 129576 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 3 dias	64,063,331.56	
15/08/2011	COMPRA Reporto 641375 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia		64,085,753.73
16/08/2011	PREMIO Reporto 641375 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	7,476.67	
16/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 641375 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	64,085,753.73	
16/08/2011	COMPRA Reporto 129654 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia		64,093,230.40
17/08/2011	PREMIO Reporto 129654 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	7,477.55	
17/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 129654 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	64,093,230.40	
17/08/2011	COMPRA Reporto 129554 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia		64,100,707.95
18/08/2011	PREMIO Reporto 129554 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	7,478.42	
18/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 129554 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	64,100,707.95	
18/08/2011	RETIRO PAGO DE INTERESES		225,775.42
18/08/2011	COMPRA Reporto 642143 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia		63,882,410.95
19/08/2011	PREMIO Reporto 642143 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	7,452.95	
19/08/2011	VENCIMIENTO Reporto 642143 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 1 dia	63,882,410.95	
19/08/2011	COMPRA Reporto 620338 titulos REP/GUB * al 4.200% plazo 3 dias		63,889,863.90

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO: 106648-8
SUBCUESTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
AGOSTO 2011

Hoja 10 de 13

Página de Internet del 5 al 6 de mayo 6 de 2002, pasado a colorido. No. T03.
 Col. conchinos Unidos, Dpto. Sancho Juárez, 06160 México D.F. Tel. 5678-0864.
 Dirección de México D.F. conchinos Unidos, Dpto. Sancho Juárez, 06160 México D.F. Tel. 5678-0864.
 Dirección de México D.F. conchinos Unidos, Dpto. Sancho Juárez, 06160 México D.F. Tel. 5678-0864.



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00 Hoja 11 de 13

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DUO
AGOSTO 2011

Hoja 12 de 13

Este Documento es una Impresion de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000100213975
Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación: 2011
Fecha de Creación: 2011-09-06T16:58:49

Sello fiscal digital

jQC9h04rjcZ6H7FdAnZ9E1SY65iHFPdWHW05gcm04dLtUZCnmZs7t+jkmneqmuUSkJVgy6YiNe8310L64dV2Ov9mtw8ArbDQtQmDzTVgtg+dp9Cme
xLLwd9VSS+bzyxhe2VKrJLXjz3h+YPLM0C5meLo9PjtysjrnFHa9sQ=



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

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Informes por: Unidad de Finanzas Mexicanas, S.A. de CV R.F.C. IFM-890216A1. Autorización en la
Unidad de Finanzas Mexicanas, S.A. de CV R.F.C. IFM-890216A1. Autorización en la
Unidad de Finanzas Mexicanas, S.A. de CV R.F.C. IFM-890216A1. Autorización en la
Unidad de Finanzas Mexicanas, S.A. de CV R.F.C. IFM-890216A1. Autorización en la

Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta 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 o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: 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, o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.



Banamex

Fiduciario



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

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Impreso por facultad de forma bancaria S.A. de C.V. R.F.C. 04-88026471. Autorización en la página de Internet del SAT en fecha 6 de marzo de 2002. Isabel la Católica No. 44, Col. Centro, México, D.F., C.P. 06000. Este libro consta de 80,000 ejemplares de cuenta impresa en México, D.F., con fecha de caducidad de 2002. Vigencia Noviembre de 2002.



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

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Impreso por facultad de forma bancaria S.A. de C.V. R.F.C. 04-88026471. Autorización en la página de Internet del SAT en fecha 6 de marzo de 2002. Isabel la Católica No. 44, Col. Centro, México, D.F., C.P. 06000. Este libro consta de 80,000 ejemplares de cuenta impresa en México, D.F., con fecha de caducidad de 2002. Vigencia Noviembre de 2002.