



Fiduciario

DUPLICADO

003556
PEC JALISCO / RECURSO ESTATAL
ATN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 8

CONTRATO: 106790-5
SUBCuenta: 5057122
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2012

PERIODO
DEL 01/ENE/2012
AL 31/ENE/2012

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

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.

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	28,833,307.41	23,529,171.82
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): 23,703,550.24



Fiduciario

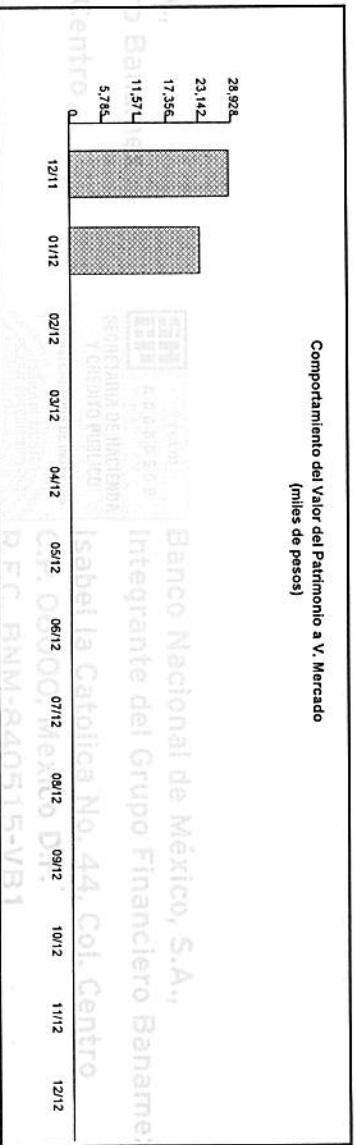
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SF1890301DU0
ENERO 2012

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 8

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Valuación en Pesos
ENERO 2012	79,504.09	23,703,550.24	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	94,874.33	28,928,181.74	0.00	0.00



NO-035085-003556

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
 SUBCUENTA: 5057122
 R.F.C.: SFI890301DU0
 ENERO 2012

RESUMEN MENSUAL DEL PATRIMONIO

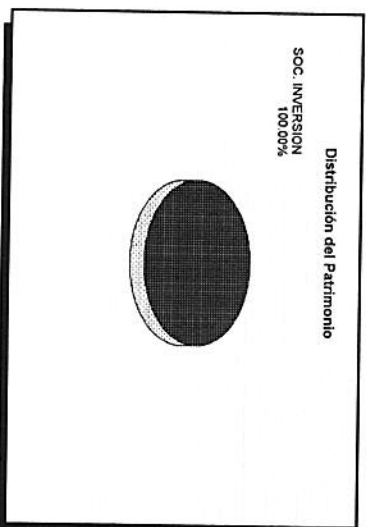
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$23,529,171.82

Hoja 3 de 8

Distribución de Activos			
	Monto V. Libros		
CAJA	0.00	0.00 %	
INVERSIONES	23,529,171.82	100.00 %	
TOTAL	23,529,171.82	100.00 %	

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/DIC/2011			31/ENE/2012
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	28,833,307.41	100.00 %		23,529,171.82
TOTAL	28,833,307.41	100.00 %		23,529,171.82

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	79,504.09	174,378.42



NO-0-035086-003566



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SF1890301DU0
ENERO 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 8

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%		
350571221					
MERCADO DE CAPITALES	570	5.70	0.00	5.70	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	14,393,586	23,529,166.12	100.00	23,703,544.54	174,378.42
SUMA: 350571221		23,529,171.82		23,703,550.24	174,378.42
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		23,529,171.82		23,703,550.24	174,378.42
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL		23,529,171.82	100.00	23,703,550.24	174,378.42



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO

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



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO PÚBLICO

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

NO-035087-003556

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SF1890301DUO
ENERO 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 8

BANAMEX FIDUCIARIO 350571221 MERCADO DE CAPITALES Fondos Especiales INVER EMPRE	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA(+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES			5.70	0.00	5.70	0.00	0.00
			5.70	0.00	5.70	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION							
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu							
HZGUB CO-B	14,393,586	1.63	23,529,166.12	100.00	1.646813	23,703,544.54	100.00
							174,378.42
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			23,529,166.12	100.00		23,703,544.54	100.00
							174,378.42
SUMA: 350571221			23,529,171.82	100.00		23,703,550.24	100.00
							174,378.42
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			23,529,171.82			23,703,550.24	
							174,378.42
TOTAL CARTERA MONEDA NACIONAL			23,529,171.82	100.00		23,703,550.24	100.00
							174,378.42

NO-0-035088-003556

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
 SUBCUENTA: 5057122
 R.F.C.: SFI890301DU0
 ENERO 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 8

ACTIVOS	23,529,171.82	CAPITAL	23,529,171.82
Valores de Renta Variable	23,529,171.82	Aportaciones	22,386,471.30
		Resultado Ejercicios Anteriores	1,117,846.92
		Resultado del Mes	24,853.60

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 23,703,550.24



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



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



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2012

ESTADO DE RESULTADOS MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 8

INGRESOS		24,853.60
Util en Venta de Vals Gubernamentales	121.96	
Util Vta de Sociedades de Inversion	24,731.64	
EGRESOS		0.00
RESULTADO DEL MES		24,853.60

NO-0-035090-003556

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DU0
ENERO 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 8

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/01/2012	UTILIDAD 3,372.825 títulos HZGUB CO-B precio 1.642	24,731.64	
09/01/2012	VENTA 3,372.825 títulos HZGUB CO-B precio 1.642	5,513.285.11	
09/01/2012	COMPRA 135 títulos INVER EMPRE precio .010		1.35
09/01/2012	RETIRO tpsa al 5057165		5,538,015.40
11/01/2012	DEPOSITO OTROS CHEQ	197,123.27	
11/01/2012	DEPOSITO CHEQ BANAMEX	11,902.94	
11/01/2012	COMPRA Reporto 1965 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 1 día		209,026.21
12/01/2012	PREMIO Reporto 1965 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 1 día	20.32	
12/01/2012	VENCIMIENTO Reporto 1965 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 1 día	209,026.21	
12/01/2012	COMPRA Reporto 2100 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 1 día		209,046.53
13/01/2012	PREMIO Reporto 2100 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 1 día	20.33	
13/01/2012	VENCIMIENTO Reporto 2100 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 1 día	209,046.53	
13/01/2012	COMPRA Reporto 2054 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 3 días		209,066.86
16/01/2012	PREMIO Reporto 2054 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 3 días	60.98	
16/01/2012	VENCIMIENTO Reporto 2054 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 3 días	209,066.86	
16/01/2012	COMPRA Reporto 1962 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 1 día		209,127.84
17/01/2012	PREMIO Reporto 1962 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 1 día	20.33	
17/01/2012	VENCIMIENTO Reporto 1962 títulos REP/GUB * al 3.500% plazo 1 día	209,127.84	
17/01/2012	COMPRA 127.256 títulos HZGUB CO-B precio 1.644		209,146.64
17/01/2012	COMPRA 153 títulos INVER EMPRE precio .010		1.53

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00

Isabel la Católica No. 44, Col. Centro
C.P. 06000, México D.F.
R.F.C. BNM-840515-VB1

Isabel la Católica No. 44, Col. Centro
C.P. 06000, México D.F.
R.F.C. BNM-840515-VB1

NO-0305091-003556

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS