



Fiduciario

003663
PEC JAL/ RECURSO FEDERAL
ATTN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

DUPLICADO

Hoja 1 de 10

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SF1890301DU0
ABRIL 2012

PERIODO
DEL 01/ABR/2012
AL 30/ABR/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.	85,057,783.59	53,559,778.68
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 53,434,529.37

SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS

000123.FIDUC123P404.OD.0430.01



Fiduciario

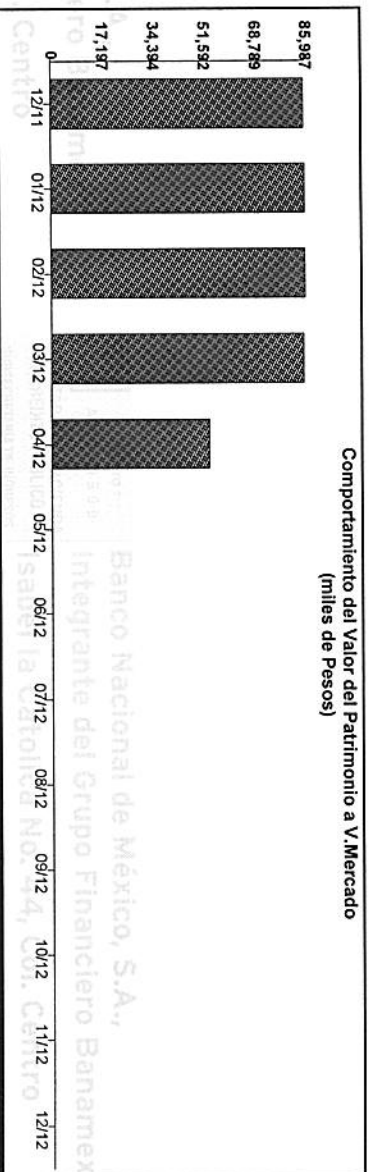
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2012

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 10

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos
	vs Corte Ant.	Al Corte	vs Corte Ant.	Al Corte
ABRIL 2012	432,579.40-	125,249.31-	0.00	0.00
MARZO 2012	307,330.09	85,365,113.68	0.00	0.00
FEBRERO 2012	636,051.38-	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	355,477.29	636,051.38	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	280,574.09	85,543,956.90	0.00	0.00



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

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

000123 FIDUCI123P404 OD 0430 01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO

\$53,559,778.68

Hoja 3 de 10

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	53,559,778.68	100.00 %
TOTAL	53,559,778.68	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/MAR/2012	% mes ant.	Valor al: 30/ABR/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	85,057,783.59	100.00 %	53,559,778.68	
TOTAL	85,057,783.59	100.00 %	53,559,778.68	

PLUSVALIA / MINUSVALIA

vs Corte Ant.

432,579.40-

Al Corte

125,249.31-

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 10

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350571140		9.95	0.00	9.95	0.00	0.00
MERCADO DE CAPITALES	10,865	1,227,448.99	2.29	1,227,448.99	2.30	0.00
MERCADO DE DINERO	31,370,652	52,332,319.74	97.71	52,207,070.43	97.70	125,249.31-
SOCIEDADES DE INVERSION		53,559,778.68		53,434,529.37		125,249.31-
SUMA: 350571140		53,559,778.68		53,434,529.37		125,249.31-
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		53,559,778.68		53,434,529.37		125,249.31-
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		53,559,778.68	100.00	53,434,529.37	100.00	125,249.31-

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

000123 FIDUC123P404 OD 0430 01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 10

BANAMEX FIDUCIARIO							
350571140	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
MERCADO DE CAPITALES							
Fondos Especiales							
INVER EMPRE							
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES							
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REPBONOS 151217 3.850% 2d 020512	10,865	112.97	1,227,448.99	2.29		1,227,448.99	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO							
SOCIEDADES DE INVERSION							
Acqs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu							
HZGUB CO-B	31,370,652	1.66	52,332,319.74	97.71	1.664201	52,207,070.43	125,249.31-
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION							
SUMMA: 350571140			52,332,319.74	97.71		52,207,070.43	125,249.31-
			53,559,778.68	100.00		53,434,529.37	125,249.31-
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO							
			53,559,778.68			53,434,529.37	125,249.31-
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL							
			53,559,778.68	100.00		53,434,529.37	125,249.31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.OD.0430.01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SFI890301DU0
ABRIL 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 10

ACTIVOS

Valores Gubernamentales
Valores de Renta Variable

53,559,778.68
1,227,448.99
52,332,329.69

CAPITAL

Aportaciones
Resultado Ejercicios Anteriores
Resultados del Ejercicio
Resultado del Mes

53,559,778.68
50,557,823.20
1,390,531.75
914,327.89
697,095.84

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al
corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 53,434,529.37

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

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, Mexico D.F.
R.F.C. BNM-840515-VB1

000123 FIDUC123P404.0D 0430.01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SFI890301DU0
ABRIL 2012	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 10

INGRESOS	697,095.84	
Util Via de Sociedades de Inversion	697,095.84	
EGRESOS	0.00	
RESULTADOS DEL MES		697,095.84

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

000123 FIDUCI23P404.OD 0430.01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SFI890301DUO
ABRIL 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 10

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00
FECHA	CONCEPTO	
04/04/2012	UTILIDAD 9,723,200 títulos HZGUB C0-B precio 1.669	68,407.77
04/04/2012	VENTA 9,723,200 títulos HZGUB C0-B precio 1.669	16,064,140.93
04/04/2012	RETIRO OF 15/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	437,539.00
04/04/2012	RETIRO OF 13/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	154,770.00
04/04/2012	RETIRO OF 12/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	1,080,000.00
04/04/2012	RETIRO OF 14/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	3,240,000.00
04/04/2012	RETIRO OF 19/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	1,653,680.10
04/04/2012	RETIRO OF 20/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	1,446,559.03
04/04/2012	RETIRO OF 23/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	1,270,000.00
04/04/2012	RETIRO OF 18/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	6,850,000.00
11/04/2012	COMPRA 57 títulos INVER EMPRE precio .010	0.57
30/04/2012	DEPOSITO DEV OF 17	180,000.00
30/04/2012	DEPOSITO DEV OF 24	530,000.00
30/04/2012	DEPOSITO DEV OF 04/04/12	517,447.38
30/04/2012	VENTA 41,760,023 títulos HZGUB C0-B precio 1.664	68,993,633.24
30/04/2012	VENTA 10,389,371 títulos HZGUB C0-B precio 1.664	17,164,752.34
30/04/2012	UTILIDAD 10,389,371 títulos HZGUB C0-B precio 1.664	125,249.27
30/04/2012	UTILIDAD 41,760,023 títulos HZGUB C0-B precio 1.664	503,438.80
30/04/2012	COMPRA 41,760,023 títulos HZGUB C0-B precio 1.664	69,497,072.04
30/04/2012	COMPRA Reporto 10865 títulos BONOS 151217 al 3.850% plazo 2 dias	1,227,448.99
30/04/2012	RETIRO OF 24/11/12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	2,250,000.00
30/04/2012	RETIRO OF 17/11/12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL	15,040,000.00
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00

C.P. 06000, Mexico D.F.
R.F.C. BNM-840515-VB1

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

C.P. 06000, Mexico D.F.
R.F.C. BNM-840515-VB1

000123 FIDUCI123P404 OD 043001



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SFI890301DU0
ABRIL 2012	

Hoja 9 de 10

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: 2012-05-04T23:36:14

Sello fiscal digital

mPmDHPHD0CR/WRZbvy376KirswebtqYXVkfU3nhOGMMReKjxF0mãghpkY0beJTYLIT2PRO9NKh8cVjnu8Q1LT/JAv5WDnahpEozolGHvvgqvH/7VZmi
PjepovG4ec1QpvxkjRokolektCPyfvCFzTh9lnhic1G1y7LASNFUUi=

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 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.