



Fiduciario

0000b
REC JALISCO / RECURSO ESTATAL
ATTN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

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

PERIODO
DEL 01/JUN/2012
AL 30/JUN/2012

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Inversión M.N. | 23,859,879.41 | 4,660,445.73 |
| 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 |

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): 4,660,445.73

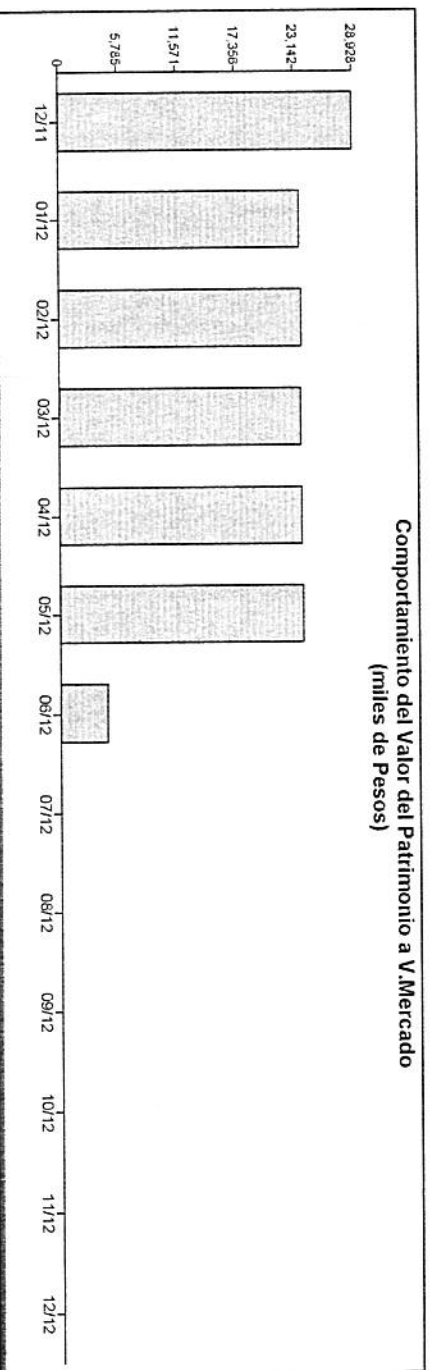
Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800
999 8080 y 5340 0999.

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: | 106790-5 |
| SUBCUENTA: | 5057122 |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| JUNIO 2012 | |

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

| | Moneda Nacional | | | | Moneda Extranjera en Pesos | | | |
|----------------|------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------|--------------------|--|
| | Plusvalía / Minusvalía | Al Corte | Valor Mercado Final | vs Corte Ant. | Plusvalía / Minusvalía | Al Corte | Valuación en Pesos | |
| JUNIO 2012 | 93,105.35- | 0.00 | 4,660,445.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MAYO 2012 | 93,105.35 | 93,105.35 | 23,952,984.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ABRIL 2012 | 85,664.38- | 0.00 | 23,859,879.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MARZO 2012 | 85,664.38 | 85,664.38 | 23,772,623.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FEBRERO 2012 | 174,378.42- | 0.00 | 23,870,815.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ENERO 2012 | 79,504.09 | 174,378.42 | 23,703,550.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DICIEMBRE 2011 | 94,874.33 | 94,874.33 | 28,928,181.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |





Fiduciario

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

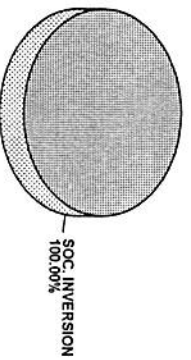
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,660,445.73

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| | Monto V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 4,660,445.73 | 100.00 % |
| TOTAL | 4,660,445.73 | 100.00 % |

| Cambios en el Valor del Patrimonio | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--|
| | Valor al: 31/MAY/2012 | % mes ant. | Valor al: 30/JUN/2012 | |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | |
| INVERSIONES | 23,859,879.41 | 100.00 % | 4,660,445.73 | |
| TOTAL | 23,859,879.41 | 100.00 % | 4,660,445.73 | |

| | vs Corte Ant. | Al Corte |
|------------------------|---------------|----------|
| PLUSVALIA / MINUSVALIA | 93,105.35- | 0.00 |

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

| | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* | | VALOR EN MERCADO | % | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------|
| | | VALOR EN LIBROS | % | | | |
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | |
| 350571221 | | | | | | |
| MERCADO DE CAPITALES | 1,129 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 |
| SOCIEDADES DE INVERSION | 2,779,208 | 4,660,434.44 | 100.00 | 4,660,434.44 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 350571221 | | 4,660,445.73 | | 4,660,445.73 | | 0.00 |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 4,660,445.73 | | 4,660,445.73 | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 4,660,445.73 | 100.00 | 4,660,445.73 | 100.00 | 0.00 |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

| | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION DETALLADA* COSTO UNIT. | VALOR EN LIBROS | % | PRECIO MERCADO | VALOR EN MERCADO | % | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|-------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|---------------------------------|
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | | |
| 350571221 | | | | | | | | |
| MERCADO DE CAPITALES | | | | | | | | |
| Fondos Especiales | | | | | | | | |
| INVER EMPRE | | | | | | | | |
| | | | 11.29 | 0.00 | 0.01 | 11.29 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES | | | | | | | | |
| | | | 11.29 | 0.00 | | 11.29 | 0.00 | 0.00 |
| SOCIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | |
| Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu | | | | | | | | |
| BNMGUB1 CO-B | | | | | | | | |
| | 2,779,208 | 1.67 | 4,660,434.44 | 100.00 | 1.676893 | 4,660,434.44 | 100.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | |
| | | | 4,660,434.44 | 100.00 | | 4,660,434.44 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 350571221 | | | | | | | | |
| | | | 4,660,445.73 | 100.00 | | 4,660,445.73 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | | |
| | | | 4,660,445.73 | | | 4,660,445.73 | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| | | | 4,660,445.73 | 100.00 | | 4,660,445.73 | 100.00 | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

| ACTIVOS | 4,660,445.73 | CAPITAL | 4,660,445.73 |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Valores de Renta Variable | 4,660,445.73 | Aportaciones | 2,938,672.99 |
| | | Resultado Ejercicios Anteriores | 1,117,846.92 |
| | | Resultados del Ejercicio | 449,023.92 |
| | | Resultado del Mes | 154,901.90 |

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,660,445.73

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| INGRESOS | | 154,901.90 |
| Util en Venta de Vals Gubernamentales | | 14.66 |
| Ints Cob s/Vals Rta Fija | | 584.32 |
| Util Vita de Sociedades de Inversion | | 154,302.92 |
| EGRESOS | | 0.00 |

| | |
|--------------------|------------|
| RESULTADOS DEL MES | 154,901.90 |
|--------------------|------------|

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|---------------|---------------|
| 01/06/2012 | UTILIDAD 14,337,134 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.671 | 48,911.14 | |
| 01/06/2012 | VENTA 14,337,134 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.671 | 23,908,783.87 | |
| 01/06/2012 | COMPRA 14,337,134 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.671 | | 23,957,695.01 |
| 06/06/2012 | UTILIDAD 4,690,799 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.672 | 21,246.97 | |
| 06/06/2012 | VENTA 4,690,799 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.672 | 7,822,435.05 | |
| 06/06/2012 | COMPRA Reporto 322 títulos CETES 120614 al 3.850% plazo 1 día | | 3,223.09 |
| 06/06/2012 | RETIRO OF 54/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 7,840,458.93 |
| 07/06/2012 | PREMIO Reporto 322 títulos CETES 120614 al 3.850% plazo 1 día | 0.34 | |
| 07/06/2012 | VENCIMIENTO Reporto 322 títulos CETES 120614 al 3.850% plazo 1 día | 3,223.09 | |
| 07/06/2012 | COMPRA Reporto 327 títulos CETES 121018 al 3.850% plazo 1 día | | 3,223.43 |
| 08/06/2012 | VENCIMIENTO Reporto 327 títulos CETES 121018 al 3.850% plazo 1 día | 3,223.43 | |
| 08/06/2012 | PREMIO Reporto 327 títulos CETES 121018 al 3.850% plazo 1 día | 0.34 | |
| 08/06/2012 | VENTA 1,016,429 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.673 | 1,695,009.71 | |
| 08/06/2012 | UTILIDAD 1,016,429 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.673 | 4,991.17 | |
| 08/06/2012 | COMPRA Reporto 3390 títulos UDIBONO 121220 al 4.000% plazo 3 días | | 1,700,000.88 |
| 08/06/2012 | COMPRA 1,927 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.673 | | 3,222.95 |
| 08/06/2012 | COMPRA 82 títulos INVER EMPRE precio .010 | | 0.82 |
| 11/06/2012 | PREMIO Reporto 3390 títulos UDIBONO 121220 al 4.000% plazo 3 días | 566.66 | |
| 11/06/2012 | VENCIMIENTO Reporto 3390 títulos UDIBONO 121220 al 4.000% plazo 3 días | 1,700,000.88 | |
| 11/06/2012 | COMPRA Reporto 12835 títulos CETES 121115 al 4.000% plazo 1 día | | 125,869.04 |
| 11/06/2012 | RETIRO of 56/12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 474,698.50 |
| 11/06/2012 | RETIRO of 58/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 90,000.00 |
| 11/06/2012 | RETIRO OF 57/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 1,010,000.00 |
| 12/06/2012 | PREMIO Reporto 12835 títulos CETES 121115 al 4.000% plazo 1 día | 13.98 | |
| 12/06/2012 | VENCIMIENTO Reporto 12835 títulos CETES 121115 al 4.000% plazo 1 día | 125,869.04 | |
| 12/06/2012 | DEPOSITO DEV OF 57 | 70,000.00 | |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|--------------|--------------|
| 12/06/2012 | DEPOSITO DEV OF 54 | 89,000.00 | |
| 12/06/2012 | COMPRA 75,231 títulos BNMGBU1 C0-B precio 1.673 | | 125,881.55 |
| 12/06/2012 | COMPRA 33 títulos INVER EMPRE precio .010 | | 0.33 |
| 12/06/2012 | COMPRA Reporto 299 títulos UDIBONO 141218 al 4.000% plazo 1 dia | | 159,000.00 |
| 12/06/2012 | COMPRA 114 títulos INVER EMPRE precio .010 | | 1.14 |
| 13/06/2012 | PREMIO Reporto 299 títulos UDIBONO 141218 al 4.000% plazo 1 dia | 17.66 | |
| 13/06/2012 | VENCIMIENTO Reporto 299 títulos UDIBONO 141218 al 4.000% plazo 1 dia | 159,000.00 | 159,016.49 |
| 13/06/2012 | COMPRA 95,024 títulos BNMGBU1 C0-B precio 1.673 | | 159,016.49 |
| 13/06/2012 | COMPRA 117 títulos INVER EMPRE precio .010 | | 1.17 |
| 21/06/2012 | UTILIDAD 119,395 títulos BNMGBU1 C0-B precio 1.675 | 882.83 | |
| 21/06/2012 | VENTA 119,395 títulos BNMGBU1 C0-B precio 1.675 | 199,118.00 | |
| 21/06/2012 | COMPRA 83 títulos INVER EMPRE precio .010 | | 0.83 |
| 21/06/2012 | RETIRO OF 67 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 80,000.00 |
| 21/06/2012 | RETIRO OF 68 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 40,000.00 |
| 21/06/2012 | RETIRO OF 70 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 40,000.00 |
| 21/06/2012 | RETIRO OF 69 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 40,000.00 |
| 28/06/2012 | UTILIDAD 5,903,485 títulos BNMGBU1 C0-B precio 1.677 | 52,790.38 | |
| 28/06/2012 | VENTA 5,903,485 títulos BNMGBU1 C0-B precio 1.677 | 9,845,388.10 | |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 73/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 250,000.00 |
| 28/06/2012 | COMPRA 33 títulos INVER EMPRE precio .010 | | 0.33 |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 82/X-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 2,970,587.32 |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 81/X-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 5,560,334.14 |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 80/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 43,842.00 |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 79/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 70,650.00 |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 78/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 150,000.00 |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 77/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 130,000.00 |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 76/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 142,765.00 |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 75/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 419,999.69 |
| 28/06/2012 | RETIRO OF 74/11-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL | | 160,000.00 |
| 29/06/2012 | UTILIDAD 2,779,208 títulos BNMGBU1 C0-B precio 1.677 | 25,480.41 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| 29/06/2012 | VENTA 2,779,208 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677 | 4,634,954.03 | |
| 29/06/2012 | COMPRA 2,779,208 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677 | | 4,660,434.44 |
| SALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 12

Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 000010000000103433332
Año de Aprobación: 2012

Num. de Aprobación: 915416
Fecha de Creación: 2012-07-10T19:54:56

Sello fiscal digital

DFDRHH06VDDGFVJB7CoKOBd4azb33WjHAPdDoh4CvWQ15hsg90c6INPjiqYogsIttF2Hsv2duvz16oz8DZ97JFcxlzNSovCV7cINLqIrbBrOK7R1N8R
PQ7VK5R0Bg1sNbhcLVyqfwVLTyOTqTYmo5YrNd0fLKhbDc2AxswhuFdl=

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.