



Fiduciario

00000001
00000002
PEC JALISCO / RECURSO ESTATAL
ATN: 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
AGOSTO 2012

PERIODO
DEL 01/AGO/2012
AL 31/AGO/2012

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez
Av. Patria Num. 2085 Piso 7
Frac. 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.

Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposicion en
www.banamex.com/avisodeprivacidad

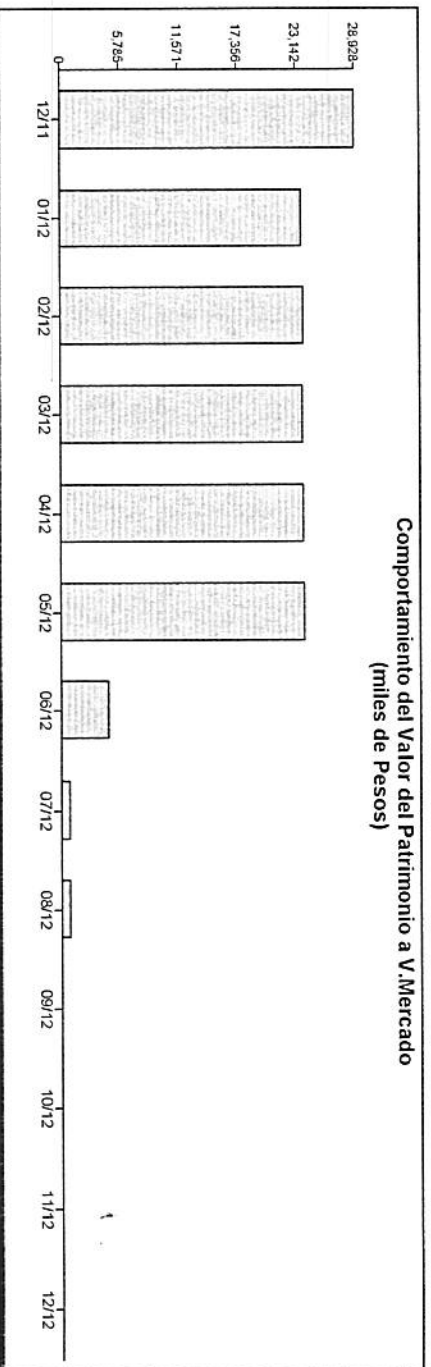
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	800,059.37	793,178.08
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 793,178.08

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Valuación en Pesos
AGOSTO 2012	0.00	0.00	793,178.08	0.00
JULIO 2012	0.00	0.00	800,059.37	0.00
JUNIO 2012	93,105.35-	0.00	4,660,445.73	0.00
MAYO 2012	93,105.35	0.00	23,952,984.76	0.00
ABRIL 2012	85,664.38-	0.00	23,859,879.41	0.00
MARZO 2012	85,664.38	85,664.38	23,772,623.61	0.00
FEBRERO 2012	174,378.42-	0.00	23,870,815.26	0.00
ENERO 2012	79,504.09	174,378.42	23,703,550.24	0.00
DICIEMBRE 2011	94,874.33	94,874.33	28,928,181.74	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

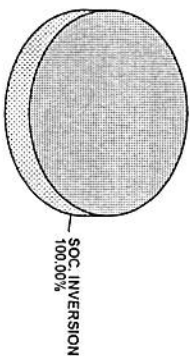
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$793,178.08

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	793,178.08	100.00 %
TOTAL	793,178.08	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/JUL/2012			31/AGO/2012
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	800,059.37	100.00 %		793,178.08
TOTAL	800,059.37	100.00 %		793,178.08

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant:	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
350571221						
MERCADO DE CAPITALES	1,659	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	469,468	793,161.49	100.00	793,161.49	100.00	0.00
SUMA: 350571221		793,178.08		793,178.08		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		793,178.08		793,178.08		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		793,178.08	100.00	793,178.08	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

		POSICION DETALLADA							
		TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
350571221									
MERCADO DE CAPITALES									
Fondos Especiales									
INVER EMPRE									
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES									
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-B									
		469,468	1.68	793,161.49	100.00	1.68949	793,161.49	100.00	0.00
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION									
				793,161.49	100.00		793,161.49	100.00	0.00
SUMA: 350571221				793,178.08	100.00		793,178.08	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
				793,178.08			793,178.08		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									
				793,178.08	100.00		793,178.08	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	793,178.08	CAPITAL	793,178.08
Valores Gubernamentales	0.01	Aportaciones	941,128.78-
Valores de Renta Variable	793,178.07	Resultado Ejercicios Anteriores	1,117,846.92
		Resultados del Ejercicio	613,641.23
		Resultado del Mes	2,818.71

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 793,178.08

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	2,818.71	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	21.83	
Util Via de Sociedades de Inversion	2,796.88	
EGRESOS	0.00	
RESULTADOS DEL MES		2,818.71

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/08/2012	PREMIO Reporto 221 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día	2.25	
01/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 221 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día	23,209.01	
01/08/2012	DEPOSITO REINTEGROS	300.00	
01/08/2012	COMPRA Reporto 2 títulos BONOS 150618 al 3.500% plazo 1 día		300.00
01/08/2012	COMPRA Reporto 222 títulos BONOS 150618 al 3.500% plazo 1 día		23,211.26
02/08/2012	PREMIO Reporto 2 títulos BONOS 150618 al 3.500% plazo 1 día	0.03	
02/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2 títulos BONOS 150618 al 3.500% plazo 1 día	300.00	
02/08/2012	PREMIO Reporto 222 títulos BONOS 150618 al 3.500% plazo 1 día	2.25	
02/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 222 títulos BONOS 150618 al 3.500% plazo 1 día	23,211.26	
02/08/2012	COMPRA Reporto 209 títulos BONOS 141218 al 3.500% plazo 1 día		23,513.54
03/08/2012	PREMIO Reporto 209 títulos BONOS 141218 al 3.500% plazo 1 día	2.29	
03/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 209 títulos BONOS 141218 al 3.500% plazo 1 día	23,513.54	
03/08/2012	COMPRA Reporto 237 títulos BONDESD 170223 al 3.500% plazo 3 días		23,515.83
06/08/2012	PREMIO Reporto 237 títulos BONDESD 170223 al 3.500% plazo 3 días	6.85	
06/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 237 títulos BONDESD 170223 al 3.500% plazo 3 días	23,515.83	
06/08/2012	COMPRA Reporto 2364 títulos CETES 120920 al 3.500% plazo 1 día		23,522.68
07/08/2012	PREMIO Reporto 2364 títulos CETES 120920 al 3.500% plazo 1 día	2.29	
07/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2364 títulos CETES 120920 al 3.500% plazo 1 día	23,522.68	
07/08/2012	COMPRA Reporto 34 títulos BONOS 121220 al 3.500% plazo 1 día		3,524.97
07/08/2012	RETIRO PAGO OFICIO 97 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL		10,000.00
07/08/2012	RETIRO PAGO OFICIO 096 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL		10,000.00
08/08/2012	PREMIO Reporto 34 títulos BONOS 121220 al 3.500% plazo 1 día	0.34	
08/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 34 títulos BONOS 121220 al 3.500% plazo 1 día	3,524.97	
08/08/2012	COMPRA Reporto 357 títulos CETES 121129 al 3.500% plazo 1 día		3,525.31
09/08/2012	PREMIO Reporto 357 títulos CETES 121129 al 3.500% plazo 1 día	0.34	
09/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 357 títulos CETES 121129 al 3.500% plazo 1 día	3,525.31	



Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
09/08/2012	COMPRA Reporto 33 títulos BONOS 160616 al 3.500% plazo 1 día		3,525.65
10/08/2012	PREMIO Reporto 33 títulos BONOS 160616 al 3.500% plazo 1 día	0.34	
10/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 33 títulos BONOS 160616 al 3.500% plazo 1 día	3,525.65	
10/08/2012	COMPRA Reporto 33 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días		3,525.99
13/08/2012	PREMIO Reporto 33 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días	1.03	
13/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 33 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días	3,525.99	
13/08/2012	COMPRA Reporto 6 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 día		3,527.02
14/08/2012	PREMIO Reporto 6 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 día	0.35	
14/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 6 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 día	3,527.02	
14/08/2012	COMPRA Reporto 6 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 día		3,527.37
15/08/2012	PREMIO Reporto 6 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 día	0.35	
15/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 6 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 día	3,527.37	
15/08/2012	COMPRA Reporto 33 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 1 día		3,527.72
16/08/2012	PREMIO Reporto 33 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 1 día	0.34	
16/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 33 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 1 día	3,527.72	
16/08/2012	COMPRA Reporto 35 títulos BONDESSED 170223 al 3.500% plazo 1 día		3,528.06
17/08/2012	PREMIO Reporto 35 títulos BONDESSED 170223 al 3.500% plazo 1 día	0.35	
17/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 35 títulos BONDESSED 170223 al 3.500% plazo 1 día	3,528.06	
17/08/2012	COMPRA Reporto 33 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días		3,528.41
20/08/2012	PREMIO Reporto 33 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días	1.03	
20/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 33 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días	3,528.41	
20/08/2012	COMPRA Reporto 33 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día		3,529.44
21/08/2012	PREMIO Reporto 33 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día	0.35	
21/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 33 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día	3,529.44	
21/08/2012	COMPRA 2,091 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.688		3,528.64
21/08/2012	COMPRA 115 títulos INVER EMPRE precio .010		1.15
23/08/2012	DEPOSITO		10,000.00
23/08/2012	COMPRA Reporto 94 títulos BONOS 131219 al 3.750% plazo 1 día		10,000.00
24/08/2012	PREMIO Reporto 94 títulos BONOS 131219 al 3.750% plazo 1 día	1.05	
24/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 94 títulos BONOS 131219 al 3.750% plazo 1 día	10,000.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/08/2012	COMPRA 5,924 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.688		10,000.61
24/08/2012	COMPRA 44 títulos INVER EMPRE precio .010		0.44
31/08/2012	UTILIDAD 469,468 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.689	2,796.87	
31/08/2012	VENTA 469,468 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.689	790,364.62	
31/08/2012	COMPRA 469,468 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.689		793,161.49
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 11 de 12

Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000103433332
Año de Aprobación: 2012

Num. de Aprobación: 915416
Fecha de Creación: 2012-09-05T14:02:35

Sello fiscal digital

i54J+eRx4TiSPR7jI/ju9NxWj38L2EwTInLfQW+1l/O4SSEXAc6/mw+RAKnnd7UcVr++6mKB65ulHWLMxRbZC9b18M8wSyn1/yPWR7zQOgLO+TLIRUV
qjTtYYcKv2VEk2S8BGgun0g+4L/66Huk6+gm5ytmI/X0uvHC4N4a1IjA=

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 Durazos # 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.