



## Fiduciario

000080  
000087  
PEC JALISCO / GASTOS DE OPERACION  
ATN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 10

CONTRATO: 106790-5  
SUBCuenta: 5057165  
R.F.C.: SFI890301DUO  
JUNIO 2012

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	5,765,083.83	5,323,082.57
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): 5,323,082.57

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.

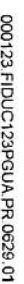
Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad  
fue modificado, la version actualizada de dicho documento se  
encuentra a su disposicion en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad



## ESTADO DE CUENTA

Hoja 2 de 10

Comportamiento del Valor del Patrimonio a V.Mercado  
(miles de Pesos)





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057165  
R.F.C.: SFI890301DUO  
JUNIO 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 10

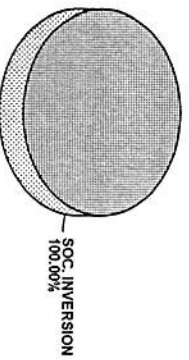
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$5,323,082.57

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	5,323,082.57	100.00 %
TOTAL	5,323,082.57	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	5,765,083.83	100.00 %	5,323,082.57	
TOTAL	5,765,083.83	100.00 %	5,323,082.57	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	43,544.81-	0.00

Distribución del Patrimonio



CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057165
R.F.C.:	SF1890301DUO
JUNIO 2012	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 4 de 10

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA(+) MINUSVALIA(-)
		VALOR EN LIBROS	%			
<b>BANAMEX FIDUCIARIO</b>						
350571658						
MERCADO DE CAPITALES	709	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	3,174,368	5,323,075.48	100.00	5,323,075.48	100.00	0.00
SUMA: 350571658		5,323,082.57		5,323,082.57		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		5,323,082.57		5,323,082.57		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		5,323,082.57	100.00	5,323,082.57	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057165  
R.F.C.: SFI890301DUO  
JUNIO 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 10

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO								
350571658								
MERCADO DE CAPITALES								
Fondos Especiales								
INVER EMPRE								
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES								
7.09 0.00 0.01 7.09 0.00 0.00								
7.09 0.00								
SOCIEDADES DE INVERSION								
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 CO-B								
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION								
3,174,368 1.67 5,323,075.48 100.00 1.676893 5,323,075.48 100.00 0.00								
5,323,075.48 100.00								
SUMA: 350571658								
5,323,082.57 100.00 5,323,082.57 100.00 0.00								
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO								
5,323,082.57								
5,323,082.57 100.00								
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL								
5,323,082.57 100.00 0.00								

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057165  
R.F.C.: SFI890301DUO  
JUNIO 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 10

ACTIVOS	5,323,082.57	CAPITAL	5,323,082.57
Valores de Renta Variable	5,323,082.57	Aportaciones	5,240,971.08
		Resultado Ejercicios Anteriores	4,308.97
		Resultados del Ejercicio	12,777.04
		Resultado del Mes	65,025.48

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 5,323,082.57

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057165
R.F.C.:	SF1890301DUO
JUNIO 2012	

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 10

INGRESOS

Util Vta de Sociedades de Inversion	65,025.48
	65,025.48

EGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL MES

65,025.48



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057165  
R.F.C.: SFI890301DUO  
JUNIO 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 10

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/06/2012	UTILIDAD 3,476,770 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.671	44,688.66	
01/06/2012	VENTA 3,476,770 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.671	5,765,077.45	
01/06/2012	COMPRA 3,476,770 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.671		5,809,766.11
28/06/2012	UTILIDAD 298,211 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677	1,682.80	
28/06/2012	VENTA 298,211 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677	498,317.74	
28/06/2012	UTILIDAD 4,191 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677	23.65	
28/06/2012	VENTA 4,191 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677	7,003.26	
28/06/2012	COMPRA 71 títulos INVER EMPRE precio .010		0.71
28/06/2012	RETIRO OF 71/11-12		✓ 500,000.00
28/06/2012	RETIRO TPSO AL 506598-2		3,513.37
28/06/2012	RETIRO TPSO AL 506597-4		3,513.37
29/06/2012	UTILIDAD 3,174,368 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677	18,630.37	
29/06/2012	VENTA 3,174,368 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677	5,304,445.11	
29/06/2012	COMPRA 3,174,368 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677		5,323,075.48

SALDO ACTUAL EN CAJA

0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057165
R.F.C.:	SF1890301DUO
JUNIO 2012	

Hoja 9 de 10

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

a701b0PBQCWVURrR7YQVsx+BEYNB01eUpfQIo3Hnzpir7cVD92t7WjSYR0JzTpsbsiaZiulz08Q1qX4shjT3I7xElv20fezjSwep1whG24Y00Fjgo9b  
Aijh27X0votUVVENk1oFm9z95iy4iFr18Qg/d9dsYNUvIFtIt+N1h1IU=

## 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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. **CONDUSEF:** [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.