



Fiduciario

000076
PEC JAL/ RECURSO FEDERAL
ATN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 10

CONTRATO: 106790-5
SUBCuenta: 5057114
R.F.C.: SFI890301DU0
OCTUBRE 2012

PERIODO
DEL 01/OCT/2012
AL 31/OCT/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@banamex.com

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

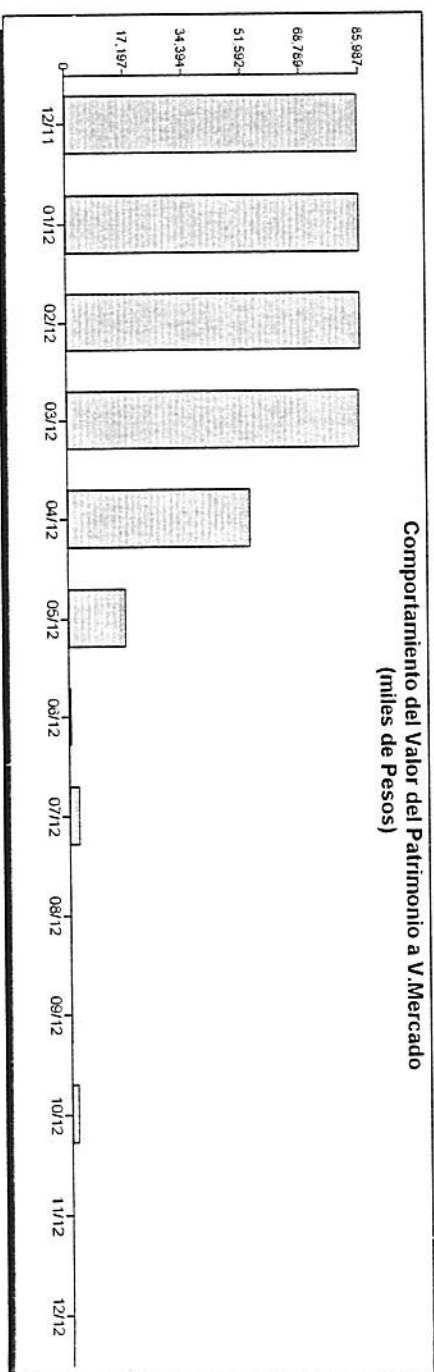
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	13,145.19	1,835,965.32
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,836,015.62

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
OCTUBRE 2012	50.30	50.30	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2012	19,689.01	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	144,938.32	19,689.01	0.00	0.00
ABRIL 2012	432,579.40	125,249.31	0.00	0.00
MARZO 2012	307,330.09	307,330.09	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	280,574.09	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		1,836,015.62		
		13,145.19		
		13,099.58		
		2,791,657.91		
		533,882.19		
		16,840,358.36		
		53,434,529.37		
		85,365,113.68		
		85,987,044.55		
		85,899,434.19		
		85,543,956.90		





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

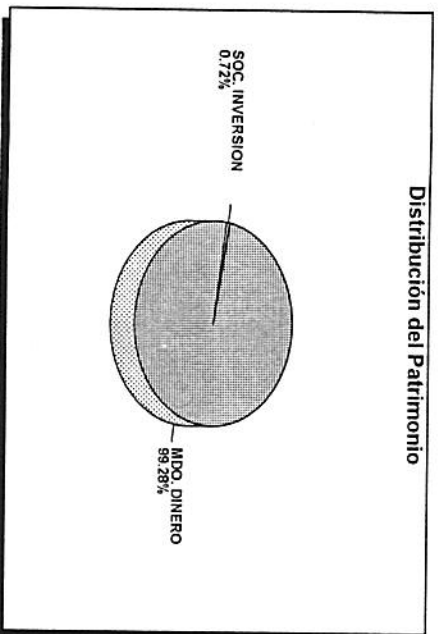
Hoja 3 de 10

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$1,835,965.32

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	1,835,965.32	100.00 %
TOTAL	1,835,965.32	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 30/SEP/2012	% mes ant.	Valor al: 31/OCT/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	13,145.19	100.00 %	1,835,965.32	
TOTAL	13,145.19	100.00 %	1,835,965.32	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	50.30	50.30



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

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 10

BANAMEX FIDUCIARIO		TITULOS O V. NOMINAL		*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
					%		%		
350571140									
MERCADO DE CAPITALES	2,293	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00		0.00	
MERCADO DE DINERO	17,165	1,822,820.13	99.28	1,822,820.13	99.28	0.00		0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION	7,740	13,122.26	0.71	13,172.56	0.72	50.30		50.30	
SUMA: 350571140		1,835,965.32		1,836,015.62		50.30		50.30	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		1,835,965.32		1,836,015.62		50.30		50.30	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		1,835,965.32	100.00	1,836,015.62	100.00	50.30		50.30	

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 10

		POSICION DETALLADA						
	TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO								
350571140								
MERCADO DE CAPITALES								
Fondos Especiales								
INVER EMPRE			22.93	0.00	0.01	22.93	0.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES			22.93	0.00		22.93	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO								
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.								
REP BONOS 160616 4.160% 1d 011112		17,165	106.19	1,822,820.13	99.28	1,822,820.13	99.28	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				1,822,820.13	99.28	1,822,820.13	99.28	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION								
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 C0-B		7,740	1.69	13,122.26	0.71	1.701881	13,172.56	50.30
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION				13,122.26	0.71		13,172.56	50.30
SUMA: 350571140				1,835,965.32	100.00		1,836,015.62	50.30
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				1,835,965.32			1,836,015.62	50.30
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL								
				1,835,965.32	100.00		1,836,015.62	50.30

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 10

ACTIVOS	1,835,965.32	CAPITAL	1,835,965.32
Valores Gubernamentales	1,822,820.13	Aportaciones	24,403,010.64
Valores de Renta Variable	13,145.19	Resultado Ejercicios Anteriores	1,390,531.75
		Resultados del Ejercicio	23,957,789.20
		Resultado del Mes	212.13

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 1,836,015.62

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 10

INGRESOS 212.13

Util en Venta de Vals Gubernamentales 212.13

EGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL MES 212.13



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 10

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS
30/10/2012	DEPOSITO	1,483,608.00
30/10/2012	DEPOSITO	339,000.00
30/10/2012	COMPRA Reporto 17196 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	1,822,608.00
31/10/2012	VENCIMIENTO Reporto 17196 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	1,822,608.00
31/10/2012	PREMIO Reporto 17196 titulos BONOS 140619 al 4.190% plazo 1 dia	212.13
31/10/2012	COMPRA Reporto 17165 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	1,822,820.13
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 9 de 10

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: 2012-11-07T15:37:26

Sello fiscal digital

hIKMYnaT6EIllyQ/sfazG/rWOQWxeTaNpX6vq73PtN9dhMQzgc3f9Yq13h1kMS3gWRC2n1bm+7Czv8OVVNADhttrtHnD+HzEaAFkiU4Us7vk/9AwfxseR
0EWMImx7MBMWM+xpyaLVXNu/x3DbqyGbwfw2bRf6skmspdET8KKUnvcY=

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.