



## Fiduciario

000084  
PEC JAL/ RECURSO FEDERAL  
0000083 ATN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

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

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	16,820,669.35	533,882.19
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): 533,882.19

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



Fiduciario

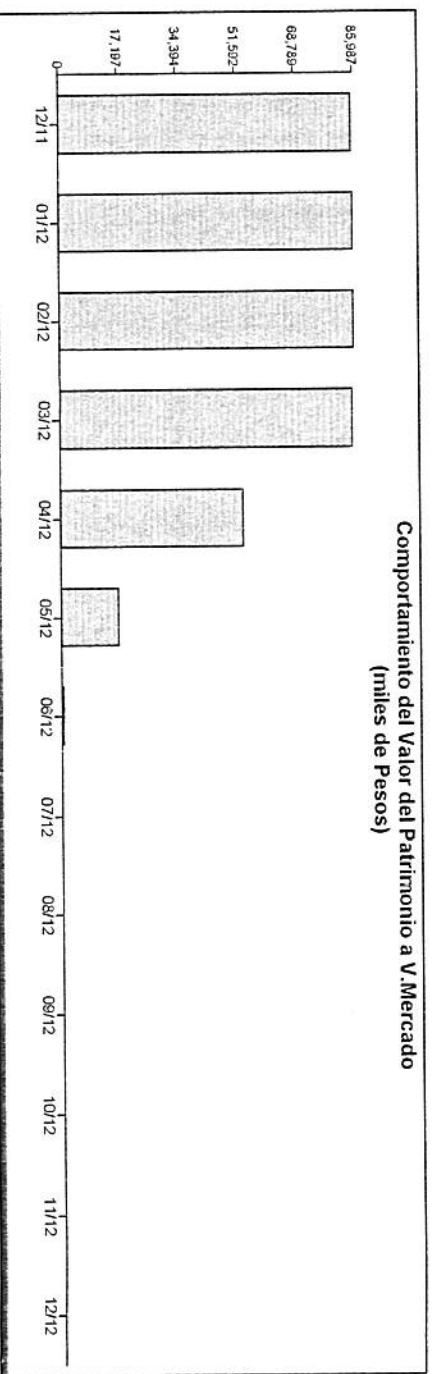
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Valor Mercado Final	Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte		Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
JUNIO 2012	19,689.01-	0.00	533,882.19	0.00	0.00
MAYO 2012	144,938.32	19,689.01	16,840,358.36	0.00	0.00
ABRIL 2012	432,579.40-	125,249.31-	53,434,529.37	0.00	0.00
MARZO 2012	307,330.09	307,330.09	85,365,113.68	0.00	0.00
FEBRERO 2012	636,051.38-	0.00	85,987,044.55	0.00	0.00
ENERO 2012	355,477.29	636,051.38	85,899,434.19	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	280,574.09	280,574.09	85,543,956.90	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

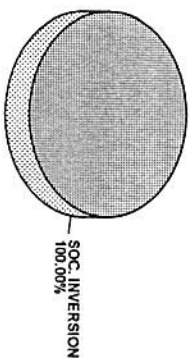
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$533,882.19

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	533,882.19	100.00 %
TOTAL	533,882.19	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	16,820,669.35	100.00 %	533,882.19
TOTAL	16,820,669.35	100.00 %	533,882.19

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	19,689.01-	0.00

Distribución del Patrimonio



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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 4 de 12**

BANAMEX FIDUCIARIO 350571140	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%		%	
MERCADO DE CAPITALES	1,983	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	318,364	533,862.36	100.00	533,862.36	100.00	0.00
SUMA: 350571140		533,882.19		533,882.19		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		533,882.19		533,882.19		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		533,882.19	100.00	533,882.19	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057114  
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								
350571140								
MERCADO DE CAPITALES								
Fondos Especiales								
INVER EMPRE								
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES								
SOCIEDADES DE INVERSION								
Acqs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 C0-B								
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION								
SUMA: 350571140								
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO								
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL								

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 6 de 12**

<b>ACTIVOS</b>	<b>533,882.19</b>
Valores de Renta Variable	533,882.19

<b>CAPITAL</b>	<b>533,882.19</b>
Aportaciones	23,115,814.11
Resultado Ejercicios Anteriores	1,390,531.75
Resultados del Ejercicio	24,010,509.76
Resultado del Mes	38,046.09

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 533,882.19



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales	38,046.09
Ints Cob s/Vals Rta Fija	471.19
Util Via de Sociedades de Inversion	216.61
	37,358.29

EGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL MES

38,046.09



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057114  
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 10,079,843 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.671	11,502.61	
01/06/2012	VENTA 10,079,843 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.671	16,832,156.96	
01/06/2012	COMPRA 10,079,843 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.671		16,843,659.57
06/06/2012	UTILIDAD 10,079,843 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.672	22,771.97	
06/06/2012	VENTA 10,079,843 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.672	16,832,156.86	
06/06/2012	RETIRO OF 51/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		1,100,000.00
06/06/2012	RETIRO OF 55/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		12,424,503.70
06/06/2012	COMPRA Reporto 65106 títulos CETES 120614 al 3.850% plazo 1 día		650,425.13
06/06/2012	RETIRO OF 53/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		510,000.00
06/06/2012	RETIRO OF 52/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		700,000.00
06/06/2012	RETIRO OF 50/11-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		1,470,000.00
07/06/2012	PREMIO Reporto 65106 títulos CETES 120614 al 3.850% plazo 1 día	69.56	
07/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 65106 títulos CETES 120614 al 3.850% plazo 1 día	650,425.13	
07/06/2012	COMPRA Reporto 66128 títulos CETES 121018 al 3.850% plazo 1 día		650,494.69
08/06/2012	PREMIO Reporto 66128 títulos CETES 121018 al 3.850% plazo 1 día	69.57	
08/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 66128 títulos CETES 121018 al 3.850% plazo 1 día	650,494.69	
08/06/2012	COMPRA 388,971 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.673		650,562.94
08/06/2012	COMPRA 132 títulos INVER EMPRE precio .010		1.32
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 55	182,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 51	110,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 49	80,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 48	190,020.96	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 46	20,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 39	130,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 29	250,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 41	30,000.00	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057114  
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 47	80,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 45	230,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV 37	160,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 38	140,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 40	50,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 42	40,000.00	
12/06/2012	DEPOSITO DEV OF 36	280,000.00	
12/06/2012	COMPRA Reporto 3713 titulos UDIBONO 141218 al 3.950% plazo 1 dia		1,972,020.96
13/06/2012	PREMIO Reporto 3713 titulos UDIBONO 141218 al 3.950% plazo 1 dia	216.38	
13/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 3713 titulos UDIBONO 141218 al 3.950% plazo 1 dia	1,972,020.96	
13/06/2012	DEPOSITO DEV COSTO SPEI	2,790.96	
13/06/2012	COMPRA 1,178,556 titulos BNMGBU1 C0-B precio 1.673		1,972,236.86
13/06/2012	COMPRA 48 titulos INVER EMPRE precio .010		0.48
13/06/2012	COMPRA Reporto 25 titulos BONOS 131219 al 3.000% plazo 1 dia		2,790.96
14/06/2012	PREMIO Reporto 25 titulos BONOS 131219 al 3.000% plazo 1 dia	0.24	
14/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 25 titulos BONOS 131219 al 3.000% plazo 1 dia	2,790.96	
14/06/2012	COMPRA Reporto 5 titulos UDIBONO 131219 al 3.000% plazo 1 dia		2,791.20
15/06/2012	PREMIO Reporto 5 titulos UDIBONO 131219 al 3.000% plazo 1 dia	0.23	
15/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 5 titulos UDIBONO 131219 al 3.000% plazo 1 dia	2,791.20	
15/06/2012	COMPRA Reporto 284 titulos CETES 121115 al 3.000% plazo 3 dias		2,791.43
18/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 284 titulos CETES 121115 al 3.000% plazo 3 dias	2,791.43	
18/06/2012	PREMIO Reporto 284 titulos CETES 121115 al 3.000% plazo 3 dias	0.70	
18/06/2012	COMPRA 1,667 titulos BNMGBU1 C0-B precio 1.674		2,791.28
18/06/2012	COMPRA 85 titulos INVER EMPRE precio .010		0.85
21/06/2012	UTILIDAD 1,558,733 titulos BNMGBU1 C0-B precio 1.675	2,975.64	
21/06/2012	VENTA 1,558,733 titulos BNMGBU1 C0-B precio 1.675	2,608,087.62	
21/06/2012	COMPRA 126 titulos INVER EMPRE precio .010		1.26
21/06/2012	RETIRO OF 63 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		318,692.00
21/06/2012	RETIRO OF 64 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		332,370.00
21/06/2012	RETIRO OF 66 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		40,000.00

## Fiduciario

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
21/06/2012	RETIRO OF 66 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		120,000.00
21/06/2012	RETIRO OF 61 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		610,000.00
21/06/2012	RETIRO OF 62 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		1,190,000.00
22/06/2012	DEPOSITO OTROS DEPOSITOS	394,220.53	
22/06/2012	DEPOSITO DEV OF 62	80,000.00	
22/06/2012	DEPOSITO DV OF 64	21,700.00	
22/06/2012	DEPOSITO DEV OF 61	20,000.00	
22/06/2012	COMPRA Reporto 4913 titulos BONOS 131219 al 3.850% plazo 3 dias		515,920.53
25/06/2012	PREMIO Reporto 4913 titulos BONOS 131219 al 3.850% plazo 3 dias	165.53	
25/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 4913 titulos BONOS 131219 al 3.850% plazo 3 dias	515,920.53	
25/06/2012	COMPRA Reporto 4623 titulos BONOS 141218 al 3.850% plazo 1 dia		516,037.52
26/06/2012	PREMIO Reporto 4623 titulos BONOS 141218 al 3.850% plazo 1 dia	55.19	
26/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 4623 titulos BONOS 141218 al 3.850% plazo 1 dia	516,037.52	
26/06/2012	/REMANENTE INICIO REPORTO		48.54
26/06/2012	COMPRA Reporto 4972 titulos BONOS 150618 al 3.850% plazo 1 dia		516,077.95
27/06/2012	/REMANENTE UTILIDAD REPORTO	0.01	
27/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 4972 titulos BONOS 150618 al 3.850% plazo 1 dia	516,077.95	
27/06/2012	PREMIO Reporto 4972 titulos BONOS 150618 al 3.850% plazo 1 dia	55.19	
27/06/2012	/REMANENTE VENCIMIENTO REPORTO	48.54	
27/06/2012	COMPRA Reporto 5211 titulos BONDES 161027 al 3.850% plazo 1 dia		516,196.46
28/06/2012	PREMIO Reporto 5211 titulos BONDES 161027 al 3.850% plazo 1 dia	55.20	
28/06/2012	VENCIMIENTO Reporto 5211 titulos BONDES 161027 al 3.850% plazo 1 dia	516,196.46	
28/06/2012	COMPRA 307,903 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677		516,250.80
28/06/2012	COMPRA 86 titulos INVER EMPRE precio .010		0.86
29/06/2012	UTILIDAD 318,364 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677	108.12	
29/06/2012	VENTA 318,364 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677	533,754.25	
29/06/2012	COMPRA 318,364 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.677		533,862.36
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SFI890301DU0
JUNIO 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: 2012-07-10T19:54:56

### Sello fiscal digital

fPltYmkCUuSwSXZgwfXDJYUFdox+wsHXKdj3mmszDVL/Lu4mW6qw2zS8j0nBXfyNnMI+X5WSwTREoFvTv7z1pVg+HvTRfpU31u2fOY+8EmoqNBmWmuZ  
BdkdyQXmg6E/y1DkVvwhi3N8ecPp0EU6HcbDHAVq+K32nzqREMPV6PDU=

## 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.