



## Fiduciario

0000002  
PEC JALISCO / RECURSO ESTATAL  
ATN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 11

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

PERIODO
DEL 01/JUL/2012 AL 31/JUL/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,660,445.73	800,059.37
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

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 800,059.37

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 disposici3n en  
www.banamex.com/avisodeprivacidad



Banamex

Fiduciario

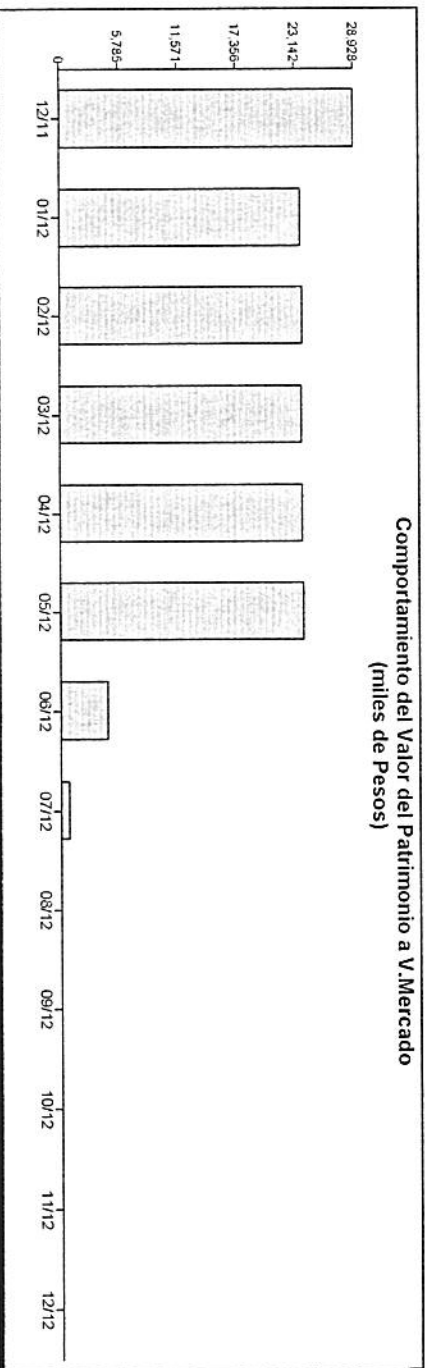
ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 11

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





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 11

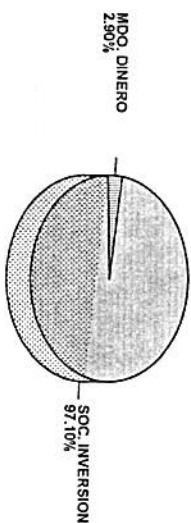
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$800,059.37

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	800,059.37	100.00 %
TOTAL	800,059.37	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes anl.	Valor al:
	30/JUN/2012			31/JUL/2012
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	4,660,445.73	100.00 %		800,059.37
TOTAL	4,660,445.73	100.00 %		800,059.37

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant:	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 4 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO 350571221	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
MERCADO DE CAPITALES	1,500	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	221	23,209.01	2.90	23,209.01	2.90	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	461,453	776,835.36	97.10	776,835.36	97.10	0.00
SUMA: 350571221		800,059.37		800,059.37		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		800,059.37		800,059.37		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		800,059.37	100.00	800,059.37	100.00	0.00



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

### CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

		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									
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES									
MERCADO DE DINERO									
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.									
REPBONOS 130620 3.500% 1d 010812									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 C0-B									
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION									
SUMA: 350571221									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 11

ACTIVOS		800,059.37	CAPITAL	800,059.37
Valores Gubernamentales	23,209.02		Aportaciones	931,428.78-
Valores de Renta Variable	776,850.35		Resultado Ejercicios Anteriores	1,117,846.92
			Resultados del Ejercicio	603,925.82
			Resultado del Mes	9,715.41

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 800,059.37

FIGURAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS 9,715.41

Util en Venta de Vals Gubernamentales	59.19
Util Via de Sociedades de Inversion	9,656.22

EGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL MES	9,715.41
--------------------	----------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

## Fiduciario

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

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hojas 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA	0.00
------------------------	------

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
04/07/2012	DEPOSITO DEV OF 82	41,800.00	
04/07/2012	DEPOSITO DEV OF 81	68,005.00	
04/07/2012	DEPOSITO DEV OF 80	10,000.00	
04/07/2012	DEPOSITO DEV OF 78	20,000.00	
04/07/2012	DEPOSITO DEV OF 75	10,000.00	
04/07/2012	DEPOSITO DEV OF 76	36,765.00	
04/07/2012	COMPRA Reporto 357 titulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 dia		186,570.00
05/07/2012	PREMIO Reporto 357 titulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 dia	18.14	
05/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 357 titulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 dia	186,570.00	
05/07/2012	COMPRA Reporto 1881 titulos BONDESD 161027 al 3.500% plazo 1 dia		186,588.14
06/07/2012	PREMIO Reporto 1881 titulos BONDESD 161027 al 3.500% plazo 1 dia	18.14	
06/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 1881 titulos BONDESD 161027 al 3.500% plazo 1 dia	186,588.14	
06/07/2012	COMPRA 111,180 titulos BNMGBU1 C0-B precio 1.678		186,605.07
06/07/2012	COMPRA 121 titulos INVER EMPRE precio .010		1.21
12/07/2012	VENTA 2,259,733 titulos BNMGBU1 C0-B precio 1.680	3,789,461.88	
12/07/2012	DEPOSITO REINTEGROS	50.00	
12/07/2012	UTILIDAD 2,259,733 titulos BNMGBU1 C0-B precio 1.680	5,956.29	
12/07/2012	DEPOSITO REINTEGROS	5,000.00	
12/07/2012	COMPRA Reporto 526 titulos CETES 130613 al 3.750% plazo 1 dia		5,051.40
12/07/2012	RETIRO TPSO AL 5057114		3,795,416.77
13/07/2012	PREMIO Reporto 526 titulos CETES 130613 al 3.750% plazo 1 dia	0.53	
13/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 526 titulos CETES 130613 al 3.750% plazo 1 dia	5,051.40	
13/07/2012	COMPRA 3,007 titulos BNMGBU1 C0-B precio 1.680		5,051.16
13/07/2012	COMPRA 77 titulos INVER EMPRE precio .010		0.77
18/07/2012	DEPOSITO	60,800.00	
18/07/2012	COMPRA Reporto 6334 titulos CETES 130613 al 3.750% plazo 1 dia		60,800.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
19/07/2012	VENTA 202,258 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.681	339,179.52	
19/07/2012	UTILIDAD 202,258 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.681	820.83	
19/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 6334 títulos CETES 130613 al 3.750% plazo 1 día	60,800.00	
19/07/2012	PREMIO Reporto 6334 títulos CETES 130613 al 3.750% plazo 1 día	6.33	
19/07/2012	COMPRA Reporto 6849 títulos CETES 121115 al 3.750% plazo 1 día		67,501.68
19/07/2012	RETIRO OFICIO 84/X-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL		
19/07/2012	RETIRO OFICIO 85/X-12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL		
20/07/2012	PREMIO Reporto 6849 títulos CETES 121115 al 3.750% plazo 1 día	7.03	
20/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 6849 títulos CETES 121115 al 3.750% plazo 1 día	67,501.68	
20/07/2012	COMPRA 40,154 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.681		67,508.43
20/07/2012	COMPRA 28 títulos INVER EMPRE precio .010	52.04	0.28
26/07/2012	UTILIDAD 10,105 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.682	16,949.41	
26/07/2012	VENTA 10,105 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.682		1.45
26/07/2012	COMPRA 145 títulos INVER EMPRE precio .010		
26/07/2012	RETIRO OF 91 X/12 PEC JALISCO RECURSO ESTATAL		
27/07/2012	DEPOSITO REINTEGROS	6550.47	23,200.00
27/07/2012	COMPRA Reporto 43 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 3 días		23,200.00
30/07/2012	PREMIO Reporto 43 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 3 días	6.76	
30/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 43 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 3 días	23,200.00	
30/07/2012	COMPRA Reporto 221 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día		23,206.76
31/07/2012	UTILIDAD 461,453 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.683	2,827.06	
31/07/2012	VENTA 461,453 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.683	774,008.30	
31/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 221 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día	23,206.76	
31/07/2012	PREMIO Reporto 221 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día	2.25	
31/07/2012	COMPRA 461,453 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.683		776,835.36
31/07/2012	COMPRA Reporto 221 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día		23,209.01
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	



**Banamex**

**Fiduciario**

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 10 de 11

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: 2012-08-03T22:24:37

Sello fiscal digital

Y8zfiwism0g2HSIW6Dq2wMz6XlBvPwy55wkPFbYfCi6LQxXuUHqBi69DtegrnR9E++I5bveF+cIeFXeviDhR9Z+D0ABV+YurU1QlYETr0/agV4Xih  
d9rT5togLSMzhcblA5dyYjhx98tYfVHzhxuSRJ4shi/OkagLixZLxrqi=

## 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, 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.



**Fiduciario**