



Fiduciario

000002
PEC JALISCO / GASTOS DE OPERACION
ATN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 11

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

PERIODO
DEL 01/SEP/2012
AL 30/SEP/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

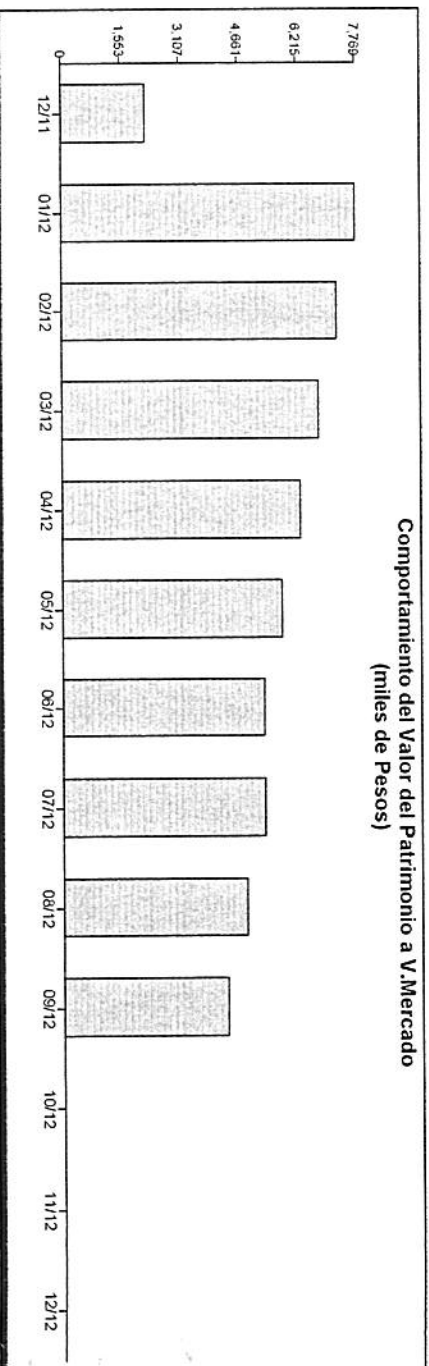
	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	4,861,335.45	4,343,856.13
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,343,856.13

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057165
R.F.C.:	SFI890301DUO
SEPTIEMBRE 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
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	43,544.81-	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	20,718.51	43,544.81	0.00	0.00
ABRIL 2012	1,639.90-	22,826.30	0.00	0.00
MARZO 2012	24,466.20	6,789,592.04	0.00	0.00
FEBRERO 2012	32,021.93-	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	24,735.43	32,021.93	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	7,286.50	2,221,577.90	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

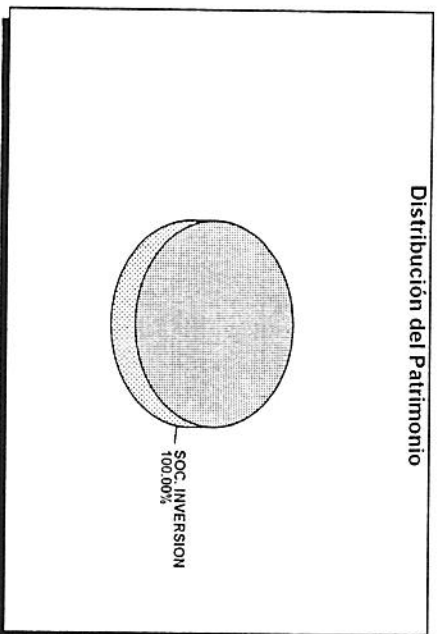
Hoja 3 de 11

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,343,856.13

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,343,856.13	100.00 %
TOTAL	4,343,856.13	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/AGO/2012	% mes ant.	Valor al: 30/SEP/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	4,861,335.45	100.00 %	4,343,856.13	
TOTAL	4,861,335.45	100.00 %	4,343,856.13	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%				
350571658							
MERCADO DE CAPITALES	1,110	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	2,562,163	4,343,845.03	100.00	4,343,845.03	100.00	0.00	0.00
SUMA: 350571658		4,343,856.13		4,343,856.13		0.00	0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,343,856.13		4,343,856.13		0.00	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,343,856.13	100.00	4,343,856.13	100.00	0.00	0.00

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
BANAMEX FIDUCIARIO							
350571658							
MERCADO DE CAPITALES							
Fondos Especiales							
INVER EMPRE				11.10	0.00	0.01	11.10 0.00 0.00
				11.10	0.00		11.10 0.00 0.00
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES							0.00
SOCIEDADES DE INVERSION							
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu							
BNMGUB1 C0-B	2,562,163	1.69	4,343,845.03	100.00	1.695382	4,343,845.03	100.00 0.00
			4,343,845.03	100.00		4,343,845.03	100.00 0.00
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION							0.00
SUMA: 350571658			4,343,856.13	100.00		4,343,856.13	100.00 0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			4,343,856.13			4,343,856.13	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			4,343,856.13	100.00		4,343,856.13	100.00 0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 11

ACTIVOS		4,343,856.13	CAPITAL	4,343,856.13
Valores de Renta Variable		4,343,856.13	Aportaciones	4,288,269.69
			Resultado Ejercicios Anteriores	4,308.97
			Resultados del Ejercicio	116,055.40
			Resultado del Mes	64,777.93-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,343,856.13



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	15,390.44
Util Vta de Sociedades de Inversion	4.14
	15,386.30

EGRESOS	
Comision Transf. Electronica	80,168.37
Comision por Admon Contrato	6.00
I.V.A. Traslado	26,000.00
Pagos a Fideicomisarios	4,160.96
	50,001.41

RESULTADOS DEL MES

64,777.93-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/09/2012	UTILIDAD 295,832 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.690	194.95	
03/09/2012	VENTA 295,832 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.690	499,805.21	
03/09/2012	COMPRA 16 títulos INVER EMPRE precio .010		0.16
03/09/2012	RETIRO OFICIO 111/11-12		500,000.00
19/09/2012	UTILIDAD 1,601 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.693	5.98	
19/09/2012	VENTA 1,601 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.693	2,704.87	
19/09/2012	COMPRA 109 títulos INVER EMPRE precio .010		1.09
19/09/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
19/09/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/09/2012	RETIRO OF 116/11-12		2,702.80
26/09/2012	DEPOSITO CORRECCION	50,001.41	
26/09/2012	UTILIDAD 29,502 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.695	158.08	
26/09/2012	VENTA 29,502 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.695	49,843.33	
26/09/2012	COMPRA Reporto 187 títulos BONOS 130620 al 3.750% plazo 1 dia		19,841.41
26/09/2012	I.V.A. PAGADO I.V.A.COMISION		4,160.00
26/09/2012	PEC JALISCO GASTOS DE OPERACIO		50,001.41
26/09/2012	COMISIONES POR MANEJO COMISION MANEJO CONTRATO		26,000.00
27/09/2012	PREMIO Reporto 187 títulos BONOS 130620 al 3.750% plazo 1 dia	2.07	
27/09/2012	VENCIMIENTO Reporto 187 títulos BONOS 130620 al 3.750% plazo 1 dia	19,841.41	
27/09/2012	COMPRA Reporto 187 títulos BONOS 130620 al 3.750% plazo 1 dia		19,843.48
28/09/2012	PREMIO Reporto 187 títulos BONOS 130620 al 3.750% plazo 1 dia	2.07	
28/09/2012	UTILIDAD 2,550,458 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.695	15,027.29	
28/09/2012	VENTA 2,550,458 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.695	4,308,973.29	
28/09/2012	VENCIMIENTO Reporto 187 títulos BONOS 130620 al 3.750% plazo 1 dia	19,843.48	
28/09/2012	COMPRA 2,562,105 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.695		4,343,746.70
28/09/2012	COMPRA 58 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.695		98.33



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2012	COMPRA 110 titulos INVER EMPRE precio .010		1.10
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

Hoja 10 de 11

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: 2012-10-04T02:07:29

Sello fiscal digital

mvNYOzj7J5ZFTQ6QEBxwpwDDcixiFY371KN4wa3HaamMZu4BeRgomce6QrDA4nZWntKLJ2t4GkatXZBQFK5EVnCC7S1Ho4Z+NUGAo/Zo5U/opUqrNmK
Ey9P8esF8WGo2S9S0ptDB7PKts/Zkx9U1BC1UoochiIhoi9aUTNQBjw=

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.

