

MEXICO

Hoja 1 de 12

PERIODO

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

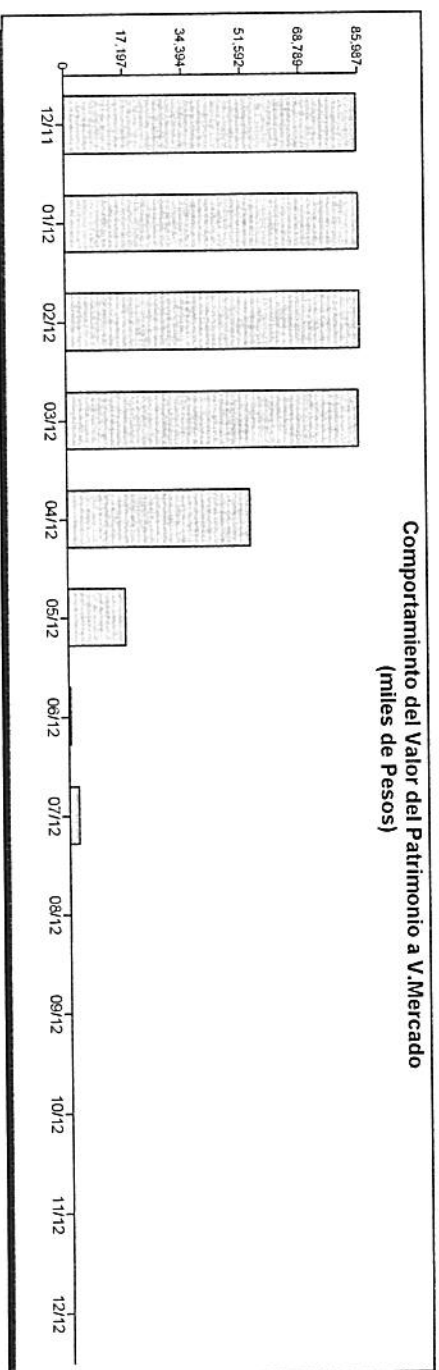
Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposición en www.banamex.com/avisodeprivacidad

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 13,099.58

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía	Valuación en Pesos
	vs Corte Ant.	Al Corte	vs Corte Ant.	Al Corte
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





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

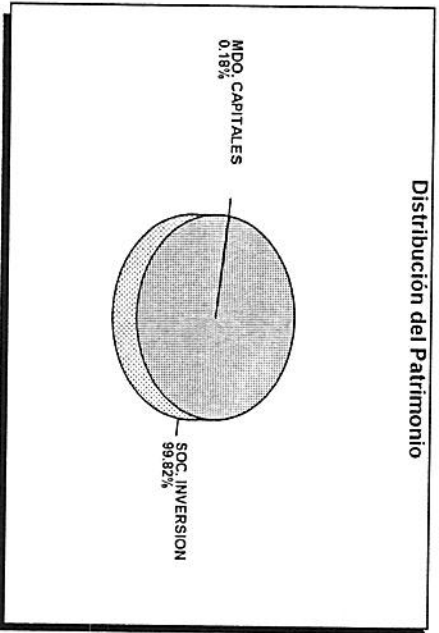
Hoja 3 de 12

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$13,099.58

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	13,099.58	100.00 %
TOTAL	13,099.58	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 31/JUL/2012	% mes ant.	Valor al: 31/AGO/2012
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	2,791,657.91	100.00 %	13,099.58
TOTAL	2,791,657.91	100.00 %	13,099.58

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



Fiduciario

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 4 de 12

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO						
350571140						
MERCADO DE CAPITAL	2,293	22.93	0.18	22.93	0.18	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	7,740	13,076.65	99.82	13,076.65	99.82	0.00
SUMA: 350571140		13,099.58		13,099.58		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		13,099.58		13,099.58		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		13,099.58	100.00	13,099.58	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SF1890301DU0
AGOSTO 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								
			22.93	0.18	0.01	22.93	0.18	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES								
			22.93	0.18		22.93	0.18	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION								
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 CO-B								
	7,740	1.68	13,076.65	99.82	1.688949	13,076.65	99.82	0.00
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION								
			13,076.65	99.82		13,076.65	99.82	0.00
SUMA: 350571140			13,099.58	100.00		13,099.58	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO								
			13,099.58			13,099.58		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL								
			13,099.58	100.00		13,099.58	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	13,099.58	CAPITAL	13,099.58
Valores de Renta Variable	13,099.58	Aportaciones	22,580,402.64
		Resultado Ejercicios Anteriores	1,390,531.75
		Resultados del Ejercicio	23,964,122.92-
		Resultado del Mes	6,288.11

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 13,099.58



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS		6,288.11
Util en Venta de Vals Gubernamentales		538.49
Util Vta de Sociedades de Inversion		5,749.62
EGRESOS		0.00
RESULTADOS DEL MES		6,288.11

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/08/2012	PREMIO Reporto 3024 titulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 dia	30.85	
01/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 3024 titulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 dia	317,270.35	
01/08/2012	COMPRA Reporto 3040 titulos BONOS 150618 al 3.500% plazo 1 dia		317,301.20
02/08/2012	PREMIO Reporto 3040 titulos BONOS 150618 al 3.500% plazo 1 dia	30.85	
02/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 3040 titulos BONOS 150618 al 3.500% plazo 1 dia	317,301.20	
02/08/2012	COMPRA Reporto 2831 titulos BONOS 141218 al 3.500% plazo 1 dia		317,332.05
03/08/2012	PREMIO Reporto 2831 titulos BONOS 141218 al 3.500% plazo 1 dia	30.85	
03/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2831 titulos BONOS 141218 al 3.500% plazo 1 dia	317,332.05	
03/08/2012	COMPRA Reporto 3204 titulos BONDES 170223 al 3.500% plazo 3 dias		317,362.90
06/08/2012	PREMIO Reporto 3204 titulos BONDES 170223 al 3.500% plazo 3 dias	92.57	
06/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 3204 titulos BONDES 170223 al 3.500% plazo 3 dias	317,362.90	
06/08/2012	COMPRA Reporto 31915 titulos CETES 120920 al 3.500% plazo 1 dia		317,455.47
07/08/2012	PREMIO Reporto 31915 titulos CETES 120920 al 3.500% plazo 1 dia	30.86	
07/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 31915 titulos CETES 120920 al 3.500% plazo 1 dia	317,455.47	
07/08/2012	DEPOSITO CARGO A CTA DE CHEQ	18,540.20	
07/08/2012	COMPRA Reporto 2470 titulos BONOS 121220 al 3.500% plazo 1 dia		253,972.13
07/08/2012	RETIRO PAGO OFICIO 100 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		18,514.20
07/08/2012	RETIRO PAGO OFICIO 100 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		18,540.20
07/08/2012	RETIRO PAGO OFICIO 98 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		25,000.00
07/08/2012	RETIRO PAGO OFICIO 99 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		20,000.00
08/08/2012	PREMIO Reporto 2470 titulos BONOS 121220 al 3.500% plazo 1 dia	24.69	
08/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2470 titulos BONOS 121220 al 3.500% plazo 1 dia	253,972.13	
08/08/2012	COMPRA Reporto 25748 titulos CETES 121129 al 3.500% plazo 1 dia		253,996.82
09/08/2012	PREMIO Reporto 25748 titulos CETES 121129 al 3.500% plazo 1 dia	24.69	
09/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 25748 titulos CETES 121129 al 3.500% plazo 1 dia	253,996.82	
09/08/2012	COMPRA Reporto 2402 titulos BONOS 160616 al 3.500% plazo 1 dia		254,021.51

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
10/08/2012	PREMIO Reporto 2402 títulos BONOS 160616 al 3.500% plazo 1 día	24.70	
10/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2402 títulos BONOS 160616 al 3.500% plazo 1 día	254,021.51	
10/08/2012	COMPRA Reporto 2406 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días		254,046.21
13/08/2012	PREMIO Reporto 2406 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días	74.10	
13/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2406 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días	254,046.21	
13/08/2012	COMPRA Reporto 2469 títulos BONOS 121220 al 3.500% plazo 1 día		254,120.31
14/08/2012	PREMIO Reporto 2469 títulos BONOS 121220 al 3.500% plazo 1 día	24.70	
14/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2469 títulos BONOS 121220 al 3.500% plazo 1 día	254,120.31	
14/08/2012	COMPRA Reporto 482 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 día		254,145.01
15/08/2012	PREMIO Reporto 482 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 día	24.71	
15/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 482 títulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 1 día	254,145.01	
15/08/2012	COMPRA Reporto 2405 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 1 día		254,169.72
16/08/2012	PREMIO Reporto 2405 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 1 día	24.71	
16/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2405 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 1 día	254,169.72	
16/08/2012	COMPRA Reporto 2571 títulos BONDESD 170223 al 3.500% plazo 1 día		254,194.43
17/08/2012	PREMIO Reporto 2571 títulos BONDESD 170223 al 3.500% plazo 1 día	24.72	
17/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2571 títulos BONDESD 170223 al 3.500% plazo 1 día	254,194.43	
20/08/2012	COMPRA Reporto 2405 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días		254,219.15
20/08/2012	PREMIO Reporto 2405 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días	74.14	
20/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 2405 títulos BONOS 131219 al 3.500% plazo 3 días	254,219.15	
20/08/2012	UTILIDAD 1,469,814 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.687	5,738.15	
20/08/2012	VENTA 1,469,814 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.687	2,474,365.73	
20/08/2012	COMPRA Reporto 29 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día		3,064.93
20/08/2012	RETIRO TPSO AL 5067799		2,731,332.24
21/08/2012	PREMIO Reporto 29 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día	0.30	
21/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 29 títulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 día	3,064.93	
21/08/2012	COMPRA 1,816 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.688		3,064.57
21/08/2012	COMPRA 66 títulos INVER EMPRE precio .010		0.66
23/08/2012	DEPOSITO	10,000.00	
23/08/2012	COMPRA Reporto 94 títulos BONOS 131219 al 3.750% plazo 1 día		10,000.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
24/08/2012	PREMIO Reporto 94 titulos BONOS 131219 al 3.750% plazo 1 dia	1.05	
24/08/2012	VENCIMIENTO Reporto 94 titulos BONOS 131219 al 3.750% plazo 1 dia	10,000.00	
24/08/2012	COMPRA 5,924 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.688		10,000.61
24/08/2012	COMPRA 44 titulos INVER EMPRE precio .010		0.44
31/08/2012	UTILIDAD 7,740 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.689	11.47	
31/08/2012	VENTA 7,740 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.689	13,065.18	
31/08/2012	COMPRA 7,740 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.689		13,076.65
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SF1890301DU0
AGOSTO 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: 2012-09-05T14:02:35

Sello fiscal digital

A2G/tHJCBYJdkhX13MfHxcdFTRa/GfhmUqpoUHOxfgzy/FYMC2kgfwgA4Uycpz7QOOZOEqJT9nGNRSV/+vTCab5z4Cd6xiYCASHdN1BdcsbB4S8JgVr
1/qahrQG4AgHvq6yh03H+xiXMr+JvvYO4Ncn2pJvg+RpxABKnVxrUYpw=

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.