



GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 10

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.	13,099.58	13,145.19
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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 13,145.19

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

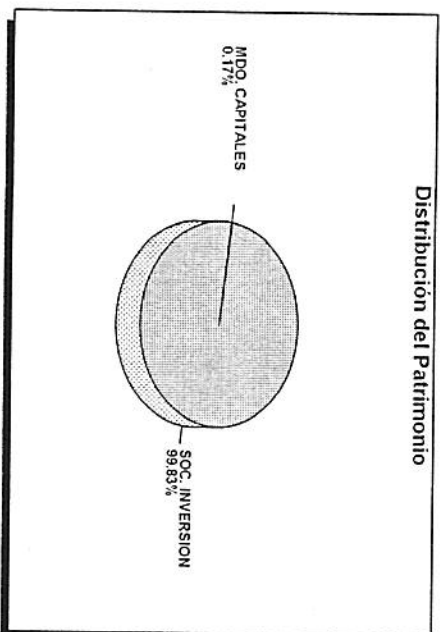
Hoja 3 de 10

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$13,145.19

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	13,145.19	100.00 %
TOTAL	13,145.19	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	13,099.58	100.00 %	13,145.19
TOTAL	13,099.58	100.00 %	13,145.19

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 10

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%		
350571140					
MERCADO DE CAPITALES	2,293	22.93	0.17	22.93	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	7,740	13,122.26	99.83	13,122.26	0.00
SUMA: 350571140		13,145.19		13,145.19	0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		13,145.19		13,145.19	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		13,145.19	100.00	13,145.19	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-3
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 10

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS			
BANAMEX FIDUCIARIO						
350571140						
MERCADO DE CAPITALES						
Fondos Especiales						
INVER EMPRE						
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES						
			22.93	0.17	0.01	22.93
			22.93	0.17		22.93
SOCIEDADES DE INVERSION						
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu						
BNMGUB1 C0-B						
	7,740	1.69	13,122.26	99.83	1.695382	13,122.26
			13,122.26	99.83		13,122.26
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION						
			13,145.19	100.00		13,145.19
						100.00
SUMA: 350571140						
			13,145.19			13,145.19
						0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						
			13,145.19	100.00		13,145.19
						0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						
			13,145.19	100.00		13,145.19
						0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 10

ACTIVOS		13,145.19	CAPITAL	13,145.19
Valores de Renta Variable		13,145.19	Aportaciones	22,580,402.64
			Resultado Ejercicios Anteriores	1,390,531.75
			Resultados del Ejercicio	23,957,834.81-
			Resultado del Mes	45.61

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 13,145.19



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 10

INGRESOS

Util Vita de Sociedades de Inversion

45.61

45.61

EGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL MES

45.61

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 10

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00	
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
28/09/2012	UTILIDAD 7,740 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.695	45.61	
28/09/2012	VENTA 7,740 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.695	13,076.65	
28/09/2012	COMPRA 7,740 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.695		13,122.28
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 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: 2012-10-04T02:07:29

Sello fiscal digital

P01G/0HQD5ukWUPdrskJgelU7C9qp+7dtYA2T7+Y3cfIXX3P6Zk2Ksrfc5UpatvV+COjFuknQm0nazZs5zpasJmW9bbgVvkwSLgaolAAR3iF61IkuiA
FgBXxID0fjs7nrlSorBqGREHnFBf5v/138bcI4EjHoPZnBGs4ro0Pht0=

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 clauseulado 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.