



Fiduciario

00000005
PEC JALISCO / GASTOS DE OPERACION
ATTN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 10

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

PERIODO
DEL 01/AGO/2012
AL 31/AGO/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
Inversion M.N.	5,343,912.77	4,861,335.45
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversion M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

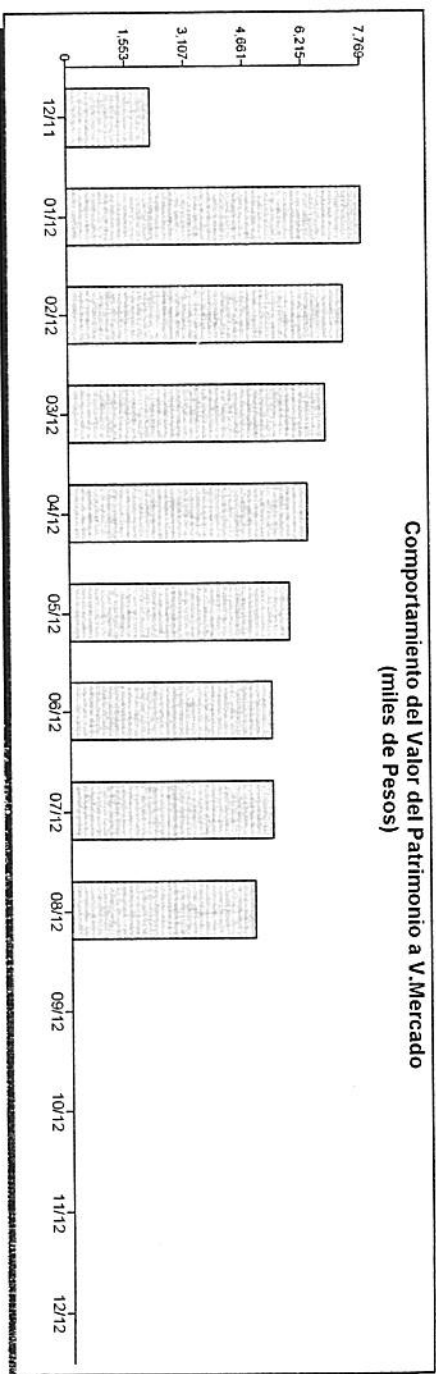
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,861,335.45

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 10

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
AGOSTO 2012	0.00	0.00	4,861,335.45	0.00	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	0.00	5,343,912.77	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2012	43,544.81-	0.00	5,323,082.57	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	20,718.51	43,544.81	5,808,628.64	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2012	1,639.90-	22,826.30	6,299,245.73	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	24,466.20	24,466.20	6,789,592.04	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2012	32,021.93-	0.00	7,279,277.57	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	24,735.43	32,021.93	7,769,923.73	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	7,286.50	7,286.50	2,221,577.90	0.00	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

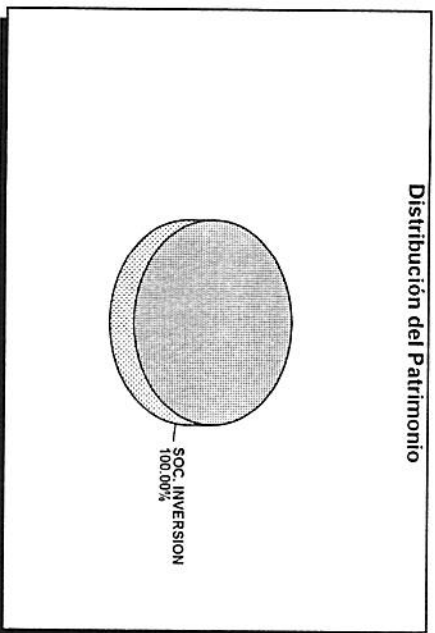
Hoja 3 de 10

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$4,861,335.45

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	4,861,335.45	100.00 %
TOTAL	4,861,335.45	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	mes ant.	Valor al:
	31/JUL/2012			31/AGO/2012
CAJA	0.00	0.00 %		0.00
INVERSIONES	5,343,912.77	100.00 %		4,861,335.45
TOTAL	5,343,912.77	100.00 %		4,861,335.45

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00



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

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS	%	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO						
350571658						
MERCADO DE CAPITAL	875	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	2,877,393	4,861,326.70	100.00	4,861,326.70	100.00	0.00
SUMA: 350571658		4,861,335.45		4,861,335.45		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		4,861,335.45		4,861,335.45		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		4,861,335.45	100.00	4,861,335.45	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 10

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO								
350571658								
MERCADO DE CAPITALES								
Fondos Especiales								
INVER EMPRE								
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES								
			8.75	0.00	0.01	8.75	0.00	0.00
			8.75	0.00		8.75	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION								
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 CO-B								
	2,877,393	1.68	4,861,326.70	100.00	1.68949	4,861,326.70	100.00	0.00
			4,861,326.70	100.00		4,861,326.70	100.00	0.00
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION								
			4,861,335.45	100.00		4,861,335.45	100.00	0.00
SUMA: 350571658								
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO								
			4,861,335.45			4,861,335.45		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL								
			4,861,335.45	100.00		4,861,335.45	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 10

ACTIVOS		
Valores de Renta Variable	4,861,335.45	4,861,335.45
	4,861,335.45	
		CAPITAL
		Aportaciones
		Resultado Ejercicios Anteriores
		Resultados del Ejercicio
		Resultado del Mes
		4,861,335.45
		4,740,971.08
		4,308.97
		98,632.72
		17,422.68

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 4,861,335.45



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 10

INGRESOS		17,422.68
Util Via de Sociedades de Inversion		17,422.68
EGRESOS		0.00
RESULTADOS DEL MES		17,422.68

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR EN CAJA		0.00
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS SALIDAS
01/08/2012	UTILIDAD 296,975 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.684	57.61
01/08/2012	VENTA 296,975 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.684	499,944.05
01/08/2012	COMPRA 166 títulos INVER EMPRE precio .010	1.66
01/08/2012	RETIRO OF 94/11/12	500,000.00
31/08/2012	UTILIDAD 2,877,393 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.689	17,365.07
31/08/2012	VENTA 2,877,393 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.689	4,843,961.63
31/08/2012	COMPRA 2,877,393 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.689	4,861,326.70
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057165
R.F.C.:	SF1890301DUO
AGOSTO 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: 2012-09-05T14:02:35

Sello fiscal digital

B6s7MzgeI/bulKrXeccZ49j/M36z/xyUb1AFhOp6dmREKdzCE7qhss+E34367bmU9bve6e/7bKCrPVzxxZLLwUjUnoJ91YSTA7uwUIUEeFBpq9RwHLE
WLe9UYneIOHXBDagmwcAffd7axA0VUq4Db0nNz1fvj5EMMILepQRlh6U=

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.