



GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

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

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

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	533,882.19	2,791,657.91
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
Frac. Puerta de Hierro
C.P. 45116 Zapopan JALISCO
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,791,657.91

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.

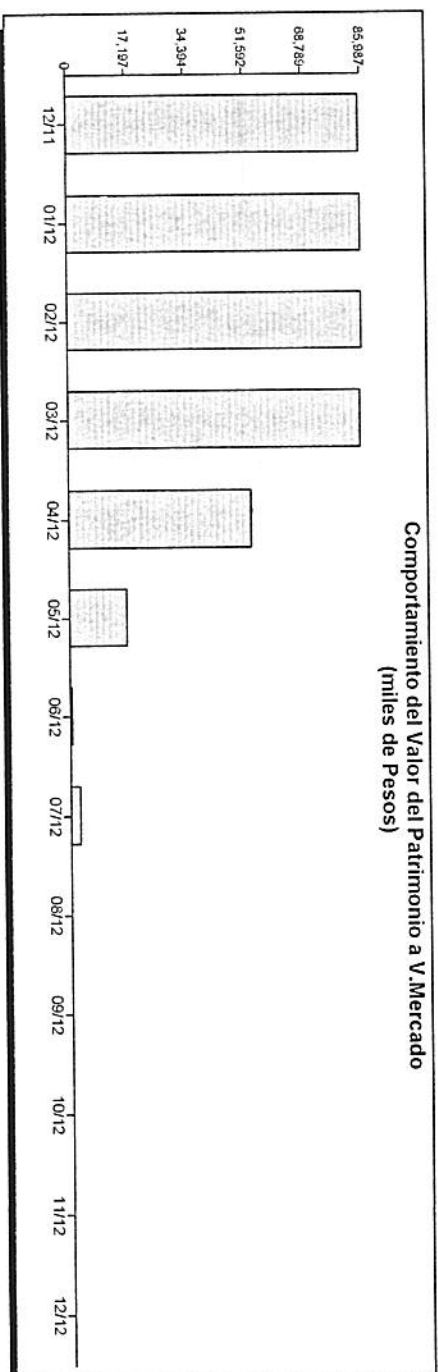
Estimado Cliente, le informamos que nuestro aviso de privacidad fue modificado, la version actualizada de dicho documento se encuentra a su disposicion en www.banamex.com/avisodeprivacidad

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 11

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
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
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		2,791,657.91		0.00
		533,882.19		0.00
		16,840,358.36		0.00
		53,434,529.37		0.00
		85,365,113.68		0.00
		85,987,044.55		0.00
		85,899,434.19		0.00
		85,543,956.90		0.00





Fiduciario

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 11

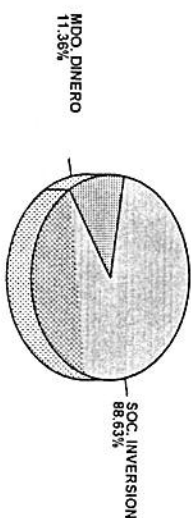
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,791,657.91

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,791,657.91	100.00 %
TOTAL	2,791,657.91	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio			
	Valor al: 30/JUN/2012	% mes ant.	Valor al: 31/JUL/2012
CAJA	0.00	0.00 %	0.00
INVERSIONES	533,882.19	100.00 %	2,791,657.91
TOTAL	533,882.19	100.00 %	2,791,657.91

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350571140						
MERCADO DE CAPITALES	2,183	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	3,024	317,270.35	11.36	317,270.35	11.36	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	1,469,814	2,474,365.73	88.63	2,474,365.73	88.63	0.00
SUMA: 350571140		2,791,657.91		2,791,657.91		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,791,657.91		2,791,657.91		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,791,657.91	100.00	2,791,657.91	100.00	0.00

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				
350571140							
MERCADO DE CAPITAL							
Fondos Especiales							
INVER EMPRE							
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITAL			21.83	0.00	21.83	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO							
Bonos Gobierno Fed. Tasa Fija.							
REPONOS 130620 3.500% 1d 010812	3,024	104.91	317,270.35	11.36	317,270.35	11.36	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			317,270.35	11.36	317,270.35	11.36	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION							
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu							
BNMGUB1 CO-B	1,469,814	1.68	2,474,365.73	88.63	2,474,365.73	88.63	0.00
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			2,474,365.73	88.63	2,474,365.73	88.63	0.00
SUMA: 350571140			2,791,657.91	100.00	2,791,657.91	100.00	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			2,791,657.91		2,791,657.91		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			2,791,657.91	100.00	2,791,657.91	100.00	0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 11

ACTIVOS		2,791,657.91	CAPITAL	2,791,657.91
Valores Gubernamentales		317,270.35	Aportaciones	25,365,249.08
Valores de Renta Variable		2,474,387.56	Resultado Ejercicios Anteriores	1,390,531.75
			Resultados del Ejercicio	23,972,463.67
			Resultado del Mes	8,340.75

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 2,791,657.91

FIGURAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales	8,340.75
Util Vta de Sociedades de Inversion	542.62
	7,798.13

EGRESOS

0.00

RESULTADOS DEL MES

8,340.75



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
R.F.C.: SFI890301DUO
JULIO 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/07/2012	DEPOSITO	3,795,416.77	
12/07/2012	DEPOSITO REINTEGROS	125,000.00	
12/07/2012	COMPRA Reporto 408721 titulos CETES 130613 al 3.850% plazo 1 dia		3,920,416.77
13/07/2012	PREMIO Reporto 408721 titulos CETES 130613 al 3.850% plazo 1 dia	419.27	
13/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 408721 titulos CETES 130613 al 3.850% plazo 1 dia	3,920,416.77	
13/07/2012	COMPRA 77 titulos INVER EMPRE precio .010		0.77
13/07/2012	COMPRA 2,334,107 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.680		3,920,835.27
18/07/2012	DEPOSITO	213,166.20	
18/07/2012	COMPRA 126,822 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.681		213,165.46
18/07/2012	COMPRA 53 titulos INVER EMPRE precio .010		0.53
19/07/2012	UTILIDAD 1,308,727 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.681	1,959.56	
19/07/2012	VENTA 1,308,727 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.681	2,198,040.63	
19/07/2012	RETIRO OFICIO 89/1-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		350,000.00
19/07/2012	COMPRA 20,660 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.681		34,729.94
19/07/2012	RETIRO OFICIO 87/1-21 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		777,035.00
19/07/2012	RETIRO OFICIO 88/1-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		738,235.00
19/07/2012	COMPRA 46 titulos INVER EMPRE precio .010		0.46
19/07/2012	RETIRO OFICIO 90/1-12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		300,000.00
26/07/2012	UTILIDAD 21,412 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.682	63.24	
26/07/2012	VENTA 21,412 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.682	35,962.00	
26/07/2012	COMPRA 24 titulos INVER EMPRE precio .010		0.24
26/07/2012	RETIRO OF 92 11/12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		24,260.00
26/07/2012	RETIRO OF 93 11/12 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		11,765.00
27/07/2012	DEPOSITO	317,147.00	
27/07/2012	COMPRA Reporto 599 titulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 3 dias		317,147.00
30/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 599 titulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 3 dias		

IFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/07/2012	PREMIO Reporto 599 titulos UDIBONO 141218 al 3.500% plazo 3 dias	92.51	
30/07/2012	COMPRA Reporto 3024 titulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 dia		317,239.51
31/07/2012	UTILIDAD 1,469,814 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.683	5,775.33	
31/07/2012	VENTA 1,469,814 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.683	2,468,590.40	
31/07/2012	PREMIO Reporto 3024 titulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 dia	30.84	
31/07/2012	VENCIMIENTO Reporto 3024 titulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 dia	317,239.51	
31/07/2012	COMPRA 1,469,814 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.683		2,474,365.73
31/07/2012	COMPRA Reporto 3024 titulos BONOS 130620 al 3.500% plazo 1 dia		317,270.35
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Banamex

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
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

V3DXioWm2j0B04LqLFniw6JMmq3tttTrXRnflhy1mygHDXZ3CrKxcqTcj9scmg+q90/r1j8pbGytev1nwgHR5A8NODPZKiCD1KvFimg91R4IfqONCSb1
AM1tsJ/Y3LwmknJybywClnHusYcx8ZQkmFuKEdqNdU1ejB4r2QD0rVs=



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.



Fiduciario