



recibo 48-8
4719
4689

Fiduciario

000019
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281 PISO 3
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SFI890301DU0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2012

PERIODO
DEL 01/NOV/2012
AL 30/NOV/2012

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Inversión M.N. | 132,291.26 | 97,308.20 |
| 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
Fracc. Puerta de Hierro
C.P. 45116 Zapopan JALISCO
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apresiasi3n del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 97,308.20

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 disposici3n en
www.banamex.com/avisodeprivacidad



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| NOVIEMBRE 2012 | |

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 2 de 20

SALDO ANTERIOR

SALDO ACTUAL

5039868 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Inversión M.N. | 63,982,659.78 | 63,949,900.10 |
| 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 |

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 63,949,900.10

5044748 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 9,391,812.21 | 9,387,003.55 |
| 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 |

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,387,003.55

5048077 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 6,570,288.15 | 6,566,924.11 |
| 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 |

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,566,924.11

5048859 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 3,505,485.84 | 3,503,691.01 |
| 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 |

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,691.01

| | |
|------------|----------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | SF1890301DU0 |
| R.F.C.: | NOVIEMBRE 2012 |

RELACION DE SUBCUENTAS

| SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

5048867 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 3,805,956.67 | 3,804,007.99 |
| 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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,804,007.99

5048875 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 6,009,409.31 | 6,006,332.43 |
| 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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,006,332.43

5048883 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 1,549,919.65 | 1,549,126.06 |
| 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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,549,126.06

5048891 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 3,505,469.30 | 3,503,691.01 |
| 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 de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,691.01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SF1890301DU0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2012

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 4 de 20

SALDO ANTERIOR SALDO ACTUAL

5053798 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Inversión M.N. | 16,024,270.91 | 16,016,898.12 |
| 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 |

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 16,016,898.12

5054425 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversi3n M.N. | 4,042,608.45 | 4,040,538.57 |
| Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
| Inversi3n M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 4,040,538.57

5054689 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Inversi3n M.N. | 11,774,712.94 | 11,768,684.17 |
| Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
| Inversi3n M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,768,684.17

5054719 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Inversi3n M.N. | 11,374,459.95 | 11,368,636.10 |
| Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
| Inversi3n M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |

Apresiasi3n del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalia/Minusvalia s/caso): 11,368,636.10



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|----------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | SF1890301DU0 |
| R.F.C.: | NOVIEMBRE 2012 |

RELACION DE SUBCUENTAS

Hoja 5 de 20

| SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

5056544 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Inversión M.N. | 1,502,347.08 | 1,501,577.88 |
| 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 |

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 1,501,577.88

5062363 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Inversión M.N. | 22,925,969.71 | 22,914,339.57 |
| 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 |

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,914,339.57

5069333 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|------|--------------|
| Inversión M.N. | 0.00 | 3,772,505.68 |
| 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 |

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,772,505.68

5069341 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDU

| | | |
|-----------------------------|------|--------------|
| Inversión M.N. | 0.00 | 2,300,637.54 |
| 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 |

Appreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,300,637.54



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SF1890301DU0
R.F.C.:
NOVIEMBRE 2012

RELACION DE SUBCUENTAS

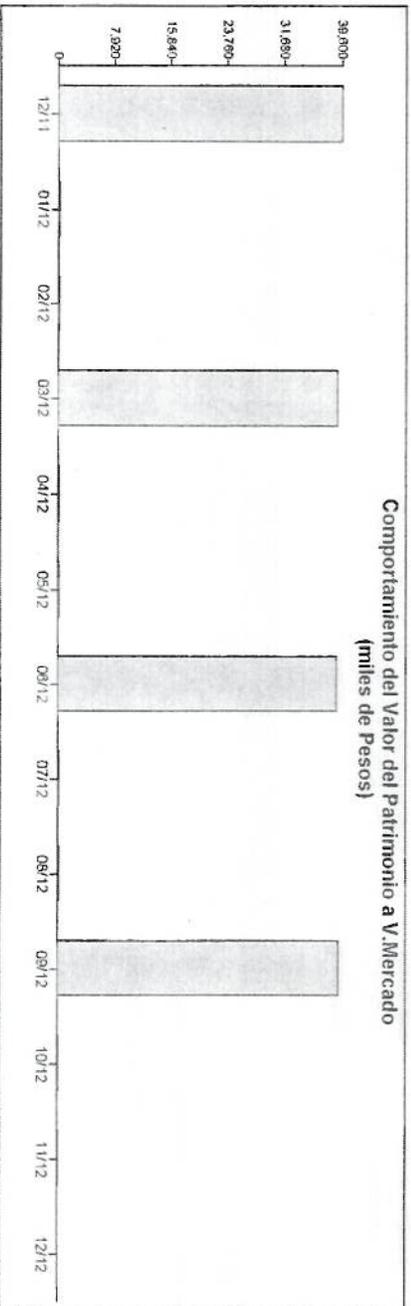
Hoja 6 de 20

Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 172,051,802.09

| | |
|------------|----------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | SF1890301DU0 |
| R.F.C.: | NOVIEMBRE 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 |
| NOVIEMBRE 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERO 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Valor Mercado Final | | Valuación en Pesos |
| | | 97,308.20 | | 39,600,292.04 |
| | | 132,291.26 | | |
| | | 39,135,463.95 | | |
| | | 114,534.85 | | |
| | | 129,166.73 | | |
| | | 38,870,182.76 | | |
| | | 133,916.51 | | |
| | | 129,941.90 | | |
| | | 38,981,204.60 | | |
| | | 104,420.44 | | |
| | | 135,280.94 | | |
| | | 39,600,292.04 | | |





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: SF1890301DU0
 R.F.C.: NOVIEMBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

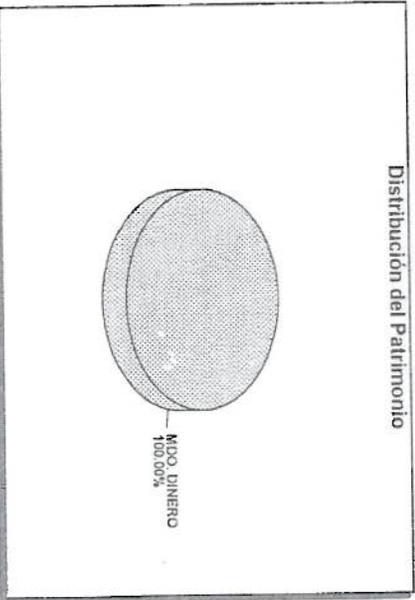
Hoja 8 de 20

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$97,308.20

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| | Monto V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 97,308.20 | 100.00 % |
| TOTAL | 97,308.20 | 100.00 % |

| Cambios en el Valor del Patrimonio | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| | Valor al: | % | mes anl. | Valor al: |
| | 31/OCT/2012 | | | 30/NOV/2012 |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 |
| INVERSIONES | 132,291.26 | 100.00 % | | 97,308.20 |
| TOTAL | 132,291.26 | 100.00 % | | 97,308.20 |

| | | |
|------------------------|--------------|----------|
| PLUSVALIA / MINUSVALIA | vs Corte Ant | Al Corte |
| | 0.00 | 0.00 |





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SFI890301DU0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 20

| | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* VALOR EN LIBROS | % | VALOR EN MERCADO | % | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|----------------------------------|-------------------------|--|--------|---------------------|--------|---------------------------------|
| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | |
| 310664880 | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | 9,975 | 97,308.20 | 100.00 | 97,308.20 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 310664880 | | 97,308.20 | | 97,308.20 | | 0.00 |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 97,308.20 | | 97,308.20 | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 97,308.20 | 100.00 | 97,308.20 | 100.00 | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|----------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | SF1890301DU0 |
| R.F.C.: | NOVIEMBRE 2012 |

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 20

| BANAMEX FIDUCIARIO | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION DETALLADA* | | | PRECIO MERCADO | VALOR EN MERCADO | % | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|------|---------------------------------|
| | | COSTO UNIT. | VALOR EN LIBROS | % | | | | |
| 310664880 | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | | |
| Cetes con Impuesto | | | | | | | | |
| REP CETES 130613 4.100% 3d 031212 | 9,975 | 9.75 | 97,308.20 | 100.00 | 97,308.20 | 100.00 | 0.00 | |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | 97,308.20 | 100.00 | 97,308.20 | 100.00 | 0.00 | |
| SUMA: 310664880 | | | 97,308.20 | 100.00 | 97,308.20 | 100.00 | 0.00 | |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | 97,308.20 | | 97,308.20 | | 0.00 | |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | 97,308.20 | 100.00 | 97,308.20 | 100.00 | 0.00 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| NOVIEMBRE 2012 | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 11 de 20

| ACTIVOS | 97,308.20 | CAPITAL | 97,308.20 |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|
| Valores Gubernamentales | 97,308.20 | Aportaciones | 27,276,448,122.51 |
| | | Resultado del Mes | 786,714,623.45- |
| | | Resultados del Ejercicio | 8,422,255,039.88- |
| | | Resultado Ejercicios Anteriores | 18,067,381,150.98- |

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 97,308.20

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SFI890301DU0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 12 de 20

INGRESOS 76,891.82
Util en Venta de Vals Gubernamentales 76,891.82

EGRESOS 786,791,515.27
Comision Transf. Electronica 72.00
Pagos a Fideicomisarios 786,756,631.75
I.V.A. Traslado 11.52
Comision por Admon Contrato 30,000.00
I.V.A. Pagado 4,800.00

RESULTADOS DEL MES 786,714,623.45-



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|----------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | SF1890301DU0 |
| R.F.C.: | NOVIEMBRE 2012 |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 13 de 20

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|---|------------|------------|
| 01/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 1245 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia | 132,291.26 | |
| 01/11/2012 | PREMIO Reporto 1245 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia | 15.29 | |
| 01/11/2012 | COMPRA Reporto 11772 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias | | 132,306.55 |
| 05/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 11772 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias | 132,306.55 | |
| 05/11/2012 | PREMIO Reporto 11772 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias | 62.03 | |
| 05/11/2012 | COMPRA Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia | | 132,368.58 |
| 06/11/2012 | PREMIO Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia | 15.26 | |
| 06/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia | 132,368.58 | |
| 06/11/2012 | COMPRA Reporto 1247 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia | | 132,383.84 |
| 07/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 1247 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia | 132,383.84 | |
| 07/11/2012 | PREMIO Reporto 1247 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia | 15.26 | |
| 07/11/2012 | COMPRA Reporto 1247 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia | | 132,399.10 |
| 08/11/2012 | PREMIO Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia | 15.23 | |
| 08/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 1248 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia | 132,399.10 | |
| 08/11/2012 | COMPRA Reporto 1272 titulos BONOS 121220 al 4.140% plazo 1 dia | | 132,414.33 |
| 09/11/2012 | PREMIO Reporto 1272 titulos BONOS 121220 al 4.140% plazo 1 dia | 15.23 | |
| 09/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 1272 titulos BONOS 121220 al 4.140% plazo 1 dia | 132,414.33 | |
| 09/11/2012 | I.V.A. / COMISION MANEJO | | 4,800.00 |
| 09/11/2012 | COMPRA Reporto 919 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias | | 97,629.56 |
| 09/11/2012 | "COM.S/PROM: 31,587,866.82" | | 30,000.00 |
| 09/11/2012 | PREMIO Reporto 919 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias | 33.69 | |
| 12/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 919 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias | 97,629.56 | |
| 12/11/2012 | COMPRA Reporto 9941 titulos CETES 130404 al 4.090% plazo 1 dia | | 97,663.25 |
| 13/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 9941 titulos CETES 130404 al 4.090% plazo 1 dia | 97,663.25 | |
| 13/11/2012 | PREMIO Reporto 9941 titulos CETES 130404 al 4.090% plazo 1 dia | 11.10 | |
| 13/11/2012 | COMPRA Reporto 915 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | | 97,674.35 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|----------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | SF1890301DU0 |
| R.F.C.: | NOVIEMBRE 2012 |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 14 de 20

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|---|---------------|----------------|
| 14/11/2012 | DEPOSITO REG 31 | 37,959,462.30 | |
| 14/11/2012 | DEPOSITO REG 32 | 16,584,231.10 | |
| 14/11/2012 | DEPOSITO REG 28 | 5,528,077.03 | |
| 14/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 915 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | 97,674.35 | |
| 14/11/2012 | PREMIO Reporto 915 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | 11.09 | |
| 14/11/2012 | DEPOSITO REG 26 | 22,849,385.07 | |
| 14/11/2012 | DEPOSITO REG 25 | 29,483,077.51 | |
| 14/11/2012 | DEPOSITO REG 30 | 4,422,461.63 | |
| 14/11/2012 | DEPOSITO REG 29 | 11,056,154.07 | |
| 14/11/2012 | DEPOSITO REG 27 | 27,640,385.17 | |
| 14/11/2012 | DEPOSITO REG 33 | 5,528,077.03 | |
| 14/11/2012 | RETIRO TRASP AL 5069341 | | 2,296,250.00 |
| 14/11/2012 | RETIRO TRASP AL 5069341 | | 122,242,819.71 |
| 14/11/2012 | PAGO SRIA FINANZAS GOB EDO JALISCO | | 6.00 |
| 14/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 3,765,311.12 |
| 14/11/2012 | RETIRO TRASP AL 5069333 | | 0.96 |
| 14/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 32,844,608.56 |
| 14/11/2012 | COMPRA Reporto 309294 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia | 4,096.45 | |
| 15/11/2012 | PREMIO Reporto 309294 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia | | 32,844,608.56 |
| 15/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 309294 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia | | 7,199,084.35 |
| 15/11/2012 | PAGO BANOBRAS SNC | | 0.98 |
| 15/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 7,993,694.27 |
| 15/11/2012 | PAGO BANCO DEL BAJO SA | | 6.00 |
| 15/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 17,655,919.43 |
| 15/11/2012 | COMPRA Reporto 165419 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | 17,655,919.43 | |
| 16/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 165419 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | | 2,005.91 |
| 16/11/2012 | PREMIO Reporto 165419 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | | 2,120,916.67 |
| 16/11/2012 | PAGO BANOBRAS SNC | | 14,351,830.90 |
| 16/11/2012 | COMPRA Reporto 145106 titulos BONDESSED 170223 al 4.510% plazo 4 dias | | 1,185,177.77 |
| 16/11/2012 | PAGO BANOBRAS SNC | | 7,191.86 |
| 20/11/2012 | PREMIO Reporto 145106 titulos BONDESSED 170223 al 4.510% plazo 4 dias | | |



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SF1890301DU0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 15 de 20

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|----------------|----------------|
| 20/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 145106 titulos BONDESD 170223 al 4.510% plazo 4 dias | 14,351,830.90 | |
| 20/11/2012 | COMPRA Reporto 75058 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia | | 7,818,472.70 |
| 20/11/2012 | PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA | | 1,400,269.61 |
| 20/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 20/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 20/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 20/11/2012 | PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA | | 5,140,266.53 |
| 20/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 21 | 18,421,985.73 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 23 | 2,763,297.86 | |
| 21/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 75058 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia | 7,818,472.70 | |
| 21/11/2012 | PREMIO Reporto 75058 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia | 888.26 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 22 | 25,790,780.02 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 24 | 10,132,092.14 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 04 | 18,421,985.73 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 08 | 184,219,857.28 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 12 | 5,895,035.43 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 14 | 5,526,595.72 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 16 | 7,000,354.58 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 18 | 16,211,347.44 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 20 | 4,973,936.15 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 02 | 55,265,957.18 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 05 | 22,106,382.87 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 10 | 147,375,885.82 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 13 | 34,080,673.60 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 15 | 10,868,971.58 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 17 | 14,737,588.58 | |
| 21/11/2012 | DEPOSITO REG 19 | 47,897,162.89 | |
| 21/11/2012 | PAGO SRIA DE FINAN GOB EDO JALISCO | | 552,520,593.22 |
| 21/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SF1890301DU0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 16 de 20

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|---------------|---------------|
| 21/11/2012 | COMPRA Reporto 818364 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia | | 86,988,651.38 |
| 21/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 22/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 818364 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia | 86,988,651.38 | |
| 22/11/2012 | PREMIO Reporto 818364 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia | 10,849.42 | |
| 22/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 22/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 22/11/2012 | PAGO EDO LIB Y SOB DE JALISCO | | 3,986,551.07 |
| 22/11/2012 | PAGO EDO LIB Y SOB DE JALISCO | | 2,260,470.51 |
| 22/11/2012 | COMPRA Reporto 759614 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia | | 80,752,465.30 |
| 22/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 22/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 23/11/2012 | PREMIO Reporto 759614 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia | 9,174.38 | |
| 23/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 759614 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia | 80,752,465.30 | |
| 23/11/2012 | COMPRA Reporto 578845 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias | | 61,566,083.33 |
| 23/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 10,317,117.56 |
| 23/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 2,466,911.48 |
| 23/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 6,411,527.31 |
| 26/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 578845 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias | 61,566,083.33 | |
| 26/11/2012 | PREMIO Reporto 578845 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias | 20,983.78 | |
| 26/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 26/11/2012 | PAGO SCOTIABANK INVERLAT | | 1,195,888.82 |
| 26/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 5,620,000.00 |
| 26/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 26/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 26/11/2012 | COMPRA Reporto 427638 titulos BONOS 161217 al 4.090% plazo 1 dia | | 47,954,938.30 |
| 26/11/2012 | PAGO BANCO INVEX X CTA FID 0867 | | 4,257,034.43 |
| 26/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 26/11/2012 | PAGO SANTANDER SA | | 2,559,184.68 |
| 26/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 26/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SFI890301DU0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 17 de 20

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|---|---------------|---------------|
| 27/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 4227638 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia | 47,954,938.30 | |
| 27/11/2012 | PREMIO Reporto 4227638 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia | 5,448.21 | |
| 27/11/2012 | COMPRA Reporto 484199 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia | | 47,960,386.51 |
| 28/11/2012 | PREMIO Reporto 484199 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia | 5,981.73 | |
| 28/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 484199 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia | 47,960,386.51 | |
| 28/11/2012 | COMPRA Reporto 395063 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | | 42,232,070.16 |
| 28/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 2,087,500.00 |
| 28/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 28/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 28/11/2012 | PAGO SRIA FINAN GOB EDO JALISCO | | 3,646,791.12 |
| 29/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 395063 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | 42,232,070.16 | |
| 29/11/2012 | PREMIO Reporto 395063 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | 4,798.03 | |
| 29/11/2012 | COMPRA Reporto 422104 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia | | 42,236,868.19 |
| 30/11/2012 | PREMIO S/ Reporto 422104 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia | 5,279.61 | |
| 30/11/2012 | VENCIMIENTO Reporto 422104 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia | 42,236,868.19 | |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 1,122,394.19 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 2,600,764.30 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 1,649,979.46 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 2,333,896.98 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 2,359,569.49 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 3,888,301.52 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 954,731.75 |
| 30/11/2012 | COMPRA Reporto 9975 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias | | 97,308.20 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 2,840,266.44 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 2,290,579.89 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 2,397,132.08 |
| 30/11/2012 | PAGO BBVA BANCOMER SRIA FINANZAS | | 11,877,900.00 |
| 30/11/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 834,185.02 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 1,228,091.84 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: SF1890301DU0
R.F.C.: NOVIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 18 de 20

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|----------------------|------------------------------------|----------|--------------|
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 1,124,330.57 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 3,482,670.57 |
| 30/11/2012 | PAGO BANOBRRAS SNC | | 1,160,038.54 |
| 30/11/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| SALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|------------|----------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | SF1890301DU0 |
| R.F.C.: | NOVIEMBRE 2012 |

Hoja 19 de 20

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: 2012-12-06T04:56:03

Sello fiscal digital

H1FVUwoc+ujkD3HiFEGYM2bW1jA5ccVwme7H9wFYiCGoom2W08eilLPJnvzrXpKp15Z3UJmAXjjsT9KX+9snLxgcunuk/XWzVnW7nuL8no/ozT9TjW
XwDlKVD++sy2ITTE6oFMWGYiF572gX3gkHjUYTceIahL6XpV88J/tbiQI=



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.