



Fiduciario

001333
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCuenta: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

PERIODO
DEL 01/DIC/2012
AL 31/DIC/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,772,505.68	3,784,410.41
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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,784,410.41

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 disposición en
www.banamex.com/avisodeprivacidad



Fiduciario

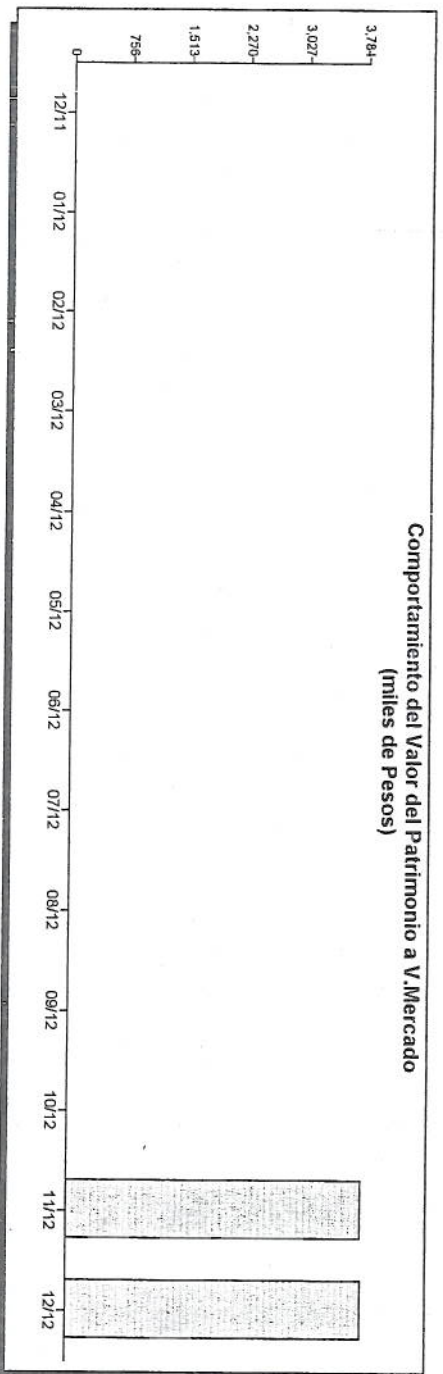
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		3,784,410.41		0.00
		3,772,505.68		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

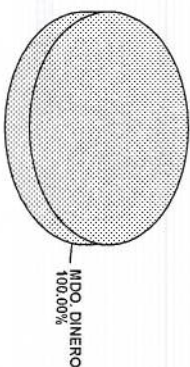
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,784,410.41

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,784,410.41	100.00 %
TOTAL	3,784,410.41	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	30/NOV/2012	mes ant.	31/DIC/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,772,505.68	100.00 %	3,784,410.41	
TOTAL	3,772,505.68	100.00 %	3,784,410.41	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

Distribución del Patrimonio



Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO						
350693332						
MERCADO DE DINERO	1	3,784,410.41	100.00	3,784,410.41	100.00	0.00
SUMA: 350693332		3,784,410.41		3,784,410.41		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,784,410.41		3,784,410.41		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,784,410.41	100.00	3,784,410.41	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO						
350693332						
MERCADO DE DINERO						
Deposito Bancario Especial						
DEPOSIT * 3.990% 2d vto. 02/01/2013	1	3,784,410.41	3,784,410.41	100.00	3,784,410.41	100.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			3,784,410.41	100.00	3,784,410.41	0.00
SUMA: 350693332			3,784,410.41	100.00	3,784,410.41	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			3,784,410.41		3,784,410.41	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			3,784,410.41	100.00	3,784,410.41	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SF1890301DUO
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS 3,784,410.41
Valores Renta Fija 3,784,410.41

CAPITAL 3,784,410.41
Aportaciones 3,765,311.12
Resultado del Mes 11,904.73
Resultados del Ejercicio 7,194.56

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al
corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,784,410.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales
Util Vita Vals Rta Fija

13,644.73
11,480.94
2,163.79

EGRESOS

Comision por Admon Contrato
I.V.A. Pagado

1,740.00
1,500.00
240.00

RESULTADOS DEL MES

11,904.73



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

0.00

03/12/2012	PREMIO Reporto 7415 títulos UDIBONO 131219 al 4.100% plazo 3 días	1,288.94	
03/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 7415 títulos UDIBONO 131219 al 4.100% plazo 3 días		3,772,505.68
03/12/2012	COMPRA Reporto 5737 títulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 día		
04/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 5737 títulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 día	3,773,794.62	
04/12/2012	PREMIO Reporto 5737 títulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 día	456.00	
04/12/2012	COMPRA Reporto 35422 títulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 día		3,774,250.62
05/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 35422 títulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 día	3,774,250.62	
05/12/2012	PREMIO Reporto 35422 títulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 día	429.84	
06/12/2012	COMPRA Reporto 35429 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 día	427.80	
06/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 35429 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 día		3,774,680.46
06/12/2012	COMPRA Reporto 35251 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	3,774,680.46	
07/12/2012	PREMIO Reporto 35251 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	428.89	
07/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 35251 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	3,775,108.26	
07/12/2012	COMPRA Reporto 35420 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 días		3,775,537.15
10/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 35420 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 días	3,775,537.15	
10/12/2012	PREMIO Reporto 35420 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 días	1,283.68	
10/12/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/12/2012	"COM.S/PROM: 2,135,593.15"		1,500.00
10/12/2012	COMPRA Reporto 35400 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 día		3,775,080.83
11/12/2012	PREMIO Reporto 35400 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 día	427.84	
11/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 35400 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 día	3,775,080.83	
11/12/2012	COMPRA Reporto 35410 títulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 días		3,775,508.67
13/12/2012	PREMIO Reporto 35410 títulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 días	943.88	
13/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 35410 títulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 días	3,775,508.67	
13/12/2012	COMPRA Reporto 35384 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 día		3,776,452.55

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069333
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 35384 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	3,776,452.55	
14/12/2012	PREMIO Reporto 35384 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	427.99	
14/12/2012	COMPRA Pagar al 4.280% plazo 3 dias		3,776,880.54
17/12/2012	INTERESES VTO Pagar al 4.280% plazo 3 dias	1,347.09	
17/12/2012	VENCIMIENTO Pagar al 4.280% plazo 3 dias	3,776,880.54	
17/12/2012	COMPRA Reporto 37936 titulos BONDESD 150514 al 4.080% plazo 1 dia		3,778,227.63
18/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 37936 titulos BONDESD 150514 al 4.080% plazo 1 dia	3,778,227.63	
18/12/2012	PREMIO Reporto 37936 titulos BONDESD 150514 al 4.080% plazo 1 dia	428.20	
18/12/2012	COMPRA Pagar al 3.890% plazo 1 dia		3,778,655.83
19/12/2012	INTERESES VTO Pagar al 3.890% plazo 1 dia	408.30	
19/12/2012	VENCIMIENTO Pagar al 3.890% plazo 1 dia	3,778,655.83	
19/12/2012	COMPRA Reporto 35381 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia		3,779,064.13
20/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 35381 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia	3,779,064.13	
20/12/2012	PREMIO Reporto 35381 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia	472.39	
20/12/2012	COMPRA Pagar al 3.890% plazo 1 dia		3,779,536.52
21/12/2012	VENCIMIENTO Pagar al 3.890% plazo 1 dia	3,779,536.52	
21/12/2012	INTERESES VTO Pagar al 3.890% plazo 1 dia	408.40	
21/12/2012	COMPRA Reporto 7250 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias		3,779,944.92
24/12/2012	PREMIO Reporto 7250 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias	1,291.48	
24/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 7250 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias	3,779,944.92	
24/12/2012	COMPRA Reporto 7254 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias		3,781,236.40
26/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 7254 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias	3,781,236.40	
26/12/2012	PREMIO Reporto 7254 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias	941.10	
26/12/2012	COMPRA Reporto 390954 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia		3,782,177.50
27/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 390954 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	3,782,177.50	
27/12/2012	PREMIO Reporto 390954 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	471.72	
27/12/2012	COMPRA Reporto 34790 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia		3,782,649.22
28/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 34790 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia	3,782,649.22	
28/12/2012	PREMIO Reporto 34790 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia	471.78	
28/12/2012	COMPRA Reporto 7258 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias		3,783,121.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SF1890301DUO
DICIEMBRE 2012	

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/12/2012	PREMIO Reporto 7258 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias	1,289.41	
31/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 7258 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias	3,783,121.00	
31/12/2012	COMPRA Pagare al 3.990% plazo 2 dias		3,784,410.41
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



ESTADO DE CUENTA

Fiduciario

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069333
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 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: 2013-01-04T10:24:41

Sello fiscal digital

dqkmc17Ze+NW/94iS3AgMcLskTyhhj1asFEkWMmM31Rey2NJ8hy/sYhTeDiBFUJw7c0YFzrM+S06vMTRK9aYfhKEDMLAFH0hL6nBT1ptznv4JpBMkQv
mfg4B2pWmWE5LkFT4T0/J8kU2Z/zJ8Bd8+TnddaSmdDz1tk1fdSQWEKw=



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

001334
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ.
PEDRO MORENO # 281 3 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

PERIODO
DEL 01/DIC/2012
AL 31/DIC/2012

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	2,300,637.54	2,306,960.74
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

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

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 2,306,960.74



Fiduciario

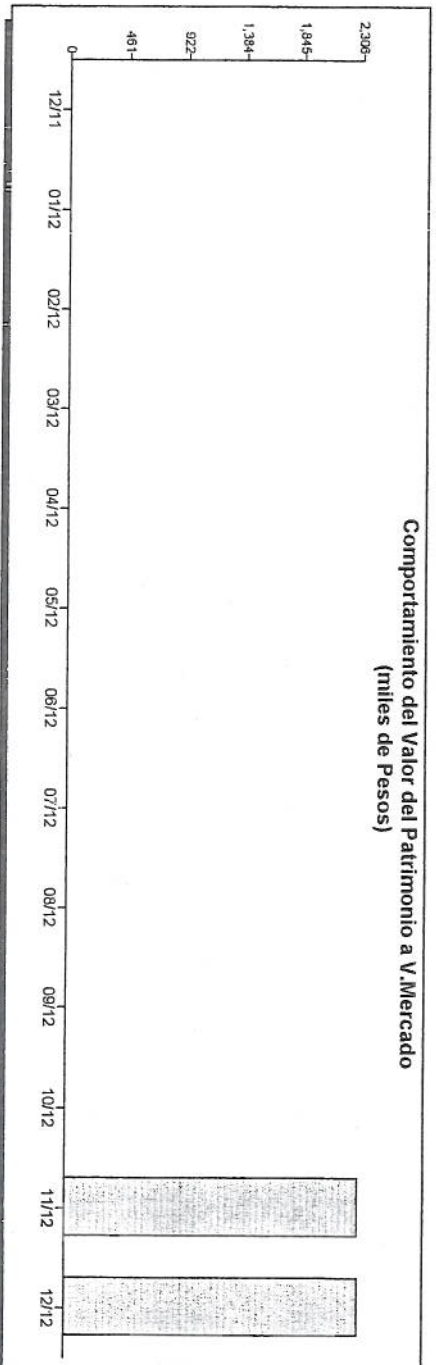
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		2,306,960.74		0.00
		2,300,637.54		0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

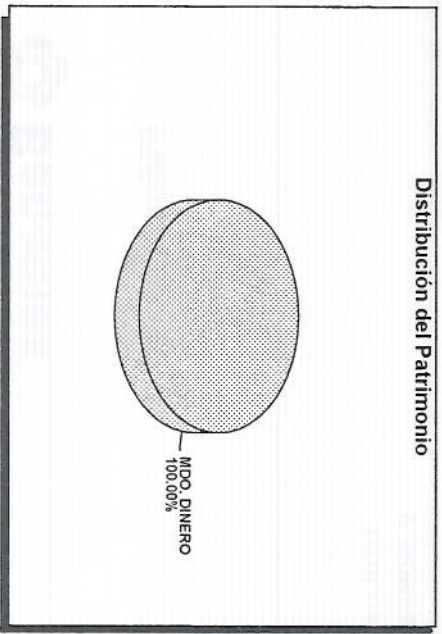
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$2,306,960.74

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	2,306,960.74	100.00 %
TOTAL	2,306,960.74	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:		Valor al:	
	30/NOV/2012	%	31/DIC/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	2,300,637.54	100.00 %	2,306,960.74	
TOTAL	2,300,637.54	100.00 %	2,306,960.74	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
BANAMEX FIDUCIARIO						
350693413						
MERCADO DE DINERO	1	2,306,960.74	100.00	2,306,960.74	100.00	0.00
SUMA: 350693413		2,306,960.74		2,306,960.74		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,306,960.74		2,306,960.74		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,306,960.74	100.00	2,306,960.74	100.00	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO						
350693413						
MERCADO DE DINERO						
TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
Deposito Bancario Especial DEPOSIT * 3.290% 2d vto. 02/01/2013	1	2,306,960.74	100.00		2,306,960.74	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO		2,306,960.74	100.00		2,306,960.74	0.00
SUMA: 350693413		2,306,960.74	100.00		2,306,960.74	0.00
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		2,306,960.74			2,306,960.74	0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		2,306,960.74	100.00		2,306,960.74	0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS
Valores Renta Fija

2,306,960.74
2,306,960.74

CAPITAL
Aportaciones
Resultado del Mes
Resultados del Ejercicio

2,306,960.74
2,296,250.00
6,323.20
4,387.54

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 2,306,960.74

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales
Util Vta Vals Rta Fija

8,063.20
6,999.96
1,063.24

EGRESOS

Comision por Admon Contrato
I.V.A. Pagado

1,740.00
1,500.00
240.00

RESULTADOS DEL MES

6,323.20



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
03/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 4522 titulos UDIBONO 131219 al 4.100% plazo 3 dias	2,300,637.54	
03/12/2012	PREMIO Reporto 4522 titulos UDIBONO 131219 al 4.100% plazo 3 dias	786.05	
03/12/2012	COMPRA Reporto 3498 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia		2,301,423.59
04/12/2012	PREMIO Reporto 3498 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia	278.09	
04/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 3498 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia	2,301,423.59	
04/12/2012	COMPRA Reporto 21601 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia		2,301,701.68
05/12/2012	PREMIO Reporto 21601 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia	262.14	
05/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21601 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia	2,301,701.68	
05/12/2012	COMPRA Reporto 21606 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia		2,301,963.82
06/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21606 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	2,301,963.82	
06/12/2012	PREMIO Reporto 21606 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	260.89	
06/12/2012	COMPRA Reporto 21497 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		2,302,224.71
07/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21497 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	2,302,224.71	
07/12/2012	PREMIO Reporto 21497 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	261.56	
07/12/2012	COMPRA Reporto 21600 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias		2,302,486.27
10/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21600 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias	2,302,486.27	
10/12/2012	PREMIO Reporto 21600 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias	782.85	
10/12/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
10/12/2012	"COM.SI.PROM: 1,302,377.31"		1,500.00
10/12/2012	COMPRA Reporto 21582 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia		2,301,529.12
11/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21582 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia	2,301,529.12	
11/12/2012	PREMIO Reporto 21582 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia	260.84	
11/12/2012	COMPRA Reporto 21588 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias		2,301,789.96
13/12/2012	PREMIO Reporto 21588 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias	575.45	
13/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21588 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias	2,301,789.96	
13/12/2012	COMPRA Reporto 21572 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia		2,302,365.41

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SF1890301DUO
DICIEMBRE 2012	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21572 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	2,302,365.41	
14/12/2012	PREMIO Reporto 21572 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	260.94	
14/12/2012	COMPRA Pagar al 3.480% plazo 3 dias		2,302,626.35
17/12/2012	VENCIMIENTO Pagar al 3.480% plazo 3 dias	2,302,626.35	
17/12/2012	INTERESES VTO Pagar al 3.480% plazo 3 dias	667.76	
17/12/2012	COMPRA Reporto 23126 titulos BONDES 150514 al 4.080% plazo 1 dia		2,303,294.11
18/12/2012	PREMIO Reporto 23126 titulos BONDES 150514 al 4.080% plazo 1 dia	261.04	
18/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 23126 titulos BONDES 150514 al 4.080% plazo 1 dia	2,303,294.11	
18/12/2012	COMPRA Pagar al 3.090% plazo 1 dia		2,303,555.15
19/12/2012	INTERESES VTO Pagar al 3.090% plazo 1 dia	197.72	
19/12/2012	VENCIMIENTO Pagar al 3.090% plazo 1 dia	2,303,555.15	
19/12/2012	COMPRA Reporto 21568 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia		2,303,752.87
20/12/2012	PREMIO Reporto 21568 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia	287.97	
20/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21568 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia	2,303,752.87	
20/12/2012	COMPRA Pagar al 3.090% plazo 1 dia		2,304,040.84
21/12/2012	VENCIMIENTO Pagar al 3.090% plazo 1 dia	2,304,040.84	
21/12/2012	INTERESES VTO Pagar al 3.090% plazo 1 dia	197.76	
21/12/2012	COMPRA Reporto 4419 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias		2,304,238.60
24/12/2012	PREMIO Reporto 4419 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias	787.28	
24/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 4419 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias	2,304,238.60	
24/12/2012	COMPRA Reporto 4422 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias		2,305,025.88
26/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 4422 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias	2,305,025.88	
26/12/2012	PREMIO Reporto 4422 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias	573.69	
26/12/2012	COMPRA Reporto 238324 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia		2,305,599.57
27/12/2012	PREMIO Reporto 238324 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	287.56	
27/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 238324 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	2,305,599.57	
27/12/2012	COMPRA Reporto 21208 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia		2,305,887.13
28/12/2012	PREMIO Reporto 21208 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia	287.59	
28/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 21208 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia	2,305,887.13	
28/12/2012	COMPRA Reporto 4424 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias		2,306,174.72



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5069341
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/12/2012	PREMIO Reporto 4424 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias	786.02	
31/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 4424 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias	2,306,174.72	
31/12/2012	COMPRA Pagare al 3.290% plazo 2 dias		2,306,960.74
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5069341
R.F.C.:	SF1890301DUO
DICIEMBRE 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: 2013-01-04T10:24:41

Sello fiscal digital

GHaFk9q4Q87c0/g4Hv8PchXcbJ87+DE9Fe3lkGr22ZAiaGSchl8nZtmUc0aNOjF0XTEdPcpDnXBF3lNa7cRZ3IXP7o1FbJt9helZMVeMDldrcY5ge1P
S4xk92kA5SXlmkW7EhJQsr+WBMDp+Wf+i6h2KPCrpgRfshG8nVKeET4=

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.