



Fiduciario

9868
4748
8077
8859

000047
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CENTRO
PEDRO MORENO NO. 281 PISO 3
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

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

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

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Inversión M.N. | 63,949,900.10 | 64,034,197.05 |
| 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): 64,034,197.05



Fiduciario

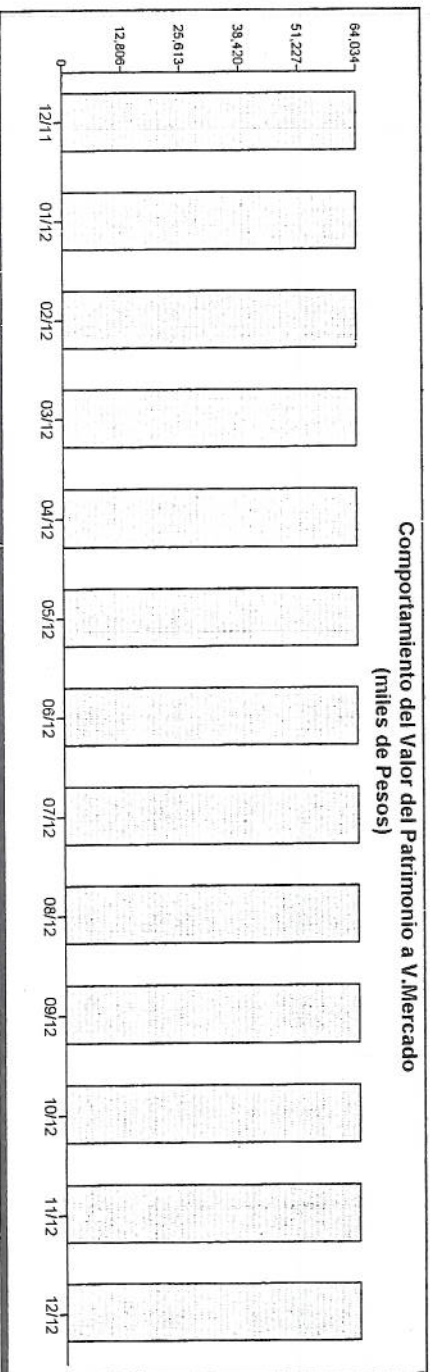
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 108648-8
SUBCUENTA: 5039868
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 |
| OCTUBRE 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE 2012 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO 2012 | 0.01 | 0.01- | 0.00 | 0.00 |
| JULIO 2012 | 0.02- | 0.02- | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO 2012 | 248,727.93- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO 2012 | 248,727.94 | 248,727.93 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL 2012 | 230,459.41- | 0.01- | 0.00 | 0.00 |
| MARZO 2012 | 230,459.40 | 230,459.40 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO 2012 | 376,113.22- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENERO 2012 | 264,449.88 | 376,113.22 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE 2011 | 111,663.34 | 111,663.34 | 0.00 | 0.00 |





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SF1890301DU0
DICIEMBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

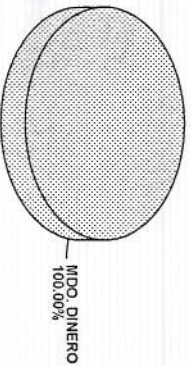
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$64,034,197.05

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| | Monto V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 64,034,197.05 | 100.00 % |
| TOTAL | 64,034,197.05 | 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 | 63,949,900.10 | 100.00 % | 64,034,197.05 | |
| TOTAL | 63,949,900.10 | 100.00 % | 64,034,197.05 | |

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

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| 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 | | | | | | |
| 50398682 | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | 1 | 64,034,197.05 | 100.00 | 64,034,197.05 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 350398682 | | 64,034,197.05 | | 64,034,197.05 | | 0.00 |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 64,034,197.05 | | 64,034,197.05 | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 64,034,197.05 | 100.00 | 64,034,197.05 | 100.00 | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| R.F.C.: | SF1890301DUO |
| DICIEMBRE 2012 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

| BANAMEX FIDUCIARIO | | TITULOS O | | *POSICION DETALLADA* | | PRECIO | | VALOR EN | | PLUSVALIA (+) | |
|-------------------------------------|--|------------|--|----------------------|--|---------------|--|----------|--|----------------|--|
| 350398682 | | V. NOMINAL | | COSTO | | LIBROS | | MERCADO | | MINUSVALIA (-) | |
| MERCADO DE DINERO | | | | UNIT. | | | | | | | |
| Deposito Bancario Especial | | | | | | | | | | | |
| DEPOSIT * 4.290% 2d vto. 02/01/2013 | | 1 | | 64,034,197.05 | | 64,034,197.05 | | 100.00 | | 0.00 | |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | | | | 64,034,197.05 | | 100.00 | | 0.00 | |
| SUMA: 350398682 | | | | | | 64,034,197.05 | | 100.00 | | 0.00 | |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | 64,034,197.05 | | | | 0.00 | |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | | | | 64,034,197.05 | | 100.00 | | 0.00 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

| ACTIVOS | 64,034,197.05 | CAPITAL | 64,034,197.05 |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Valores de Renta Variable | 0.05- | Aportaciones | 58,592,742.18 |
| Valores Renta Fija | 64,034,197.05 | Resultado del Mes | 84,296.95 |
| Valores Gubernamentales | 0.05 | Resultados del Ejercicio | 206,236.58- |
| | | Resultado Ejercicios Anteriores | 5,563,394.50 |

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 64,034,197.05

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SF1890301DU0
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales 232,197.54
Util Vita Vals Rta Fija 218,378.47
13,819.07

EGRESOS

Comision Transf. Electronica 147,900.59
Comision por Admon Contrato 6.00
Pagos a Fideicomisarios 1,500.00
I.V.A. Traslado 146,153.63
I.V.A. Pagado 0.96
240.00

RESULTADOS DEL MES

84,296.95



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
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 6555969 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias | 63,949,900.10 | |
| 03/12/2012 | PREMIO Reporto 6555969 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias | 21,849.55 | |
| 03/12/2012 | COMPRA Reporto 97255 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia | | 63,971,749.65 |
| 04/12/2012 | PREMIO Reporto 97255 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia | 7,729.92 | |
| 04/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 97255 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia | 63,971,749.65 | |
| 04/12/2012 | COMPRA Reporto 600461 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia | | 63,979,479.57 |
| 05/12/2012 | PREMIO Reporto 600461 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia | 7,286.55 | |
| 05/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 600461 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia | 63,979,479.57 | |
| 05/12/2012 | COMPRA Reporto 600585 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | | 63,986,766.12 |
| 06/12/2012 | PREMIO Reporto 600585 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 7,251.83 | |
| 06/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 600585 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 63,986,766.12 | |
| 06/12/2012 | COMPRA Reporto 597560 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | | 63,994,017.95 |
| 07/12/2012 | PREMIO Reporto 597560 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | 7,270.44 | |
| 07/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 597560 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | 63,994,017.95 | |
| 07/12/2012 | COMPRA Reporto 600428 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias | | 64,001,288.39 |
| 10/12/2012 | PREMIO Reporto 600428 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias | 21,760.44 | |
| 10/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 600428 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias | 64,001,288.39 | |
| 10/12/2012 | "COM.SI/PROM: 64,007,719.37" | | 1,500.00 |
| 10/12/2012 | COMPRA Reporto 600349 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia | | 64,021,308.83 |
| 10/12/2012 | I.V.A. / COMISION MANEJO | | 240.00 |
| 11/12/2012 | PREMIO Reporto 600349 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia | 7,255.75 | |
| 11/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 600349 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia | 64,021,308.83 | |
| 11/12/2012 | PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB | | 146,153.63 |
| 11/12/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 11/12/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 11/12/2012 | COMPRA Reporto 599149 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | | 63,882,403.99 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|---------------|---------------|
| 13/12/2012 | PREMIO Reporto 599149 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | 15,970.60 | |
| 13/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 599149 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | 63,882,403.99 | |
| 13/12/2012 | COMPRA Reporto 598710 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | | 63,898,374.59 |
| 14/12/2012 | PREMIO Reporto 598710 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 7,241.81 | |
| 14/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 598710 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 63,898,374.59 | |
| 14/12/2012 | COMPRA Reporto 642569 titulos BONDESD 150709 al 4.500% plazo 3 dias | | 63,905,616.40 |
| 17/12/2012 | PREMIO Reporto 642569 titulos BONDESD 150709 al 4.500% plazo 3 dias | 23,964.61 | |
| 17/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 642569 titulos BONDESD 150709 al 4.500% plazo 3 dias | 63,905,616.40 | |
| 17/12/2012 | COMPRA Reporto 561542 titulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | | 63,929,581.01 |
| 18/12/2012 | PREMIO Reporto 561542 titulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | 7,245.35 | |
| 18/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 561542 titulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | 63,929,581.01 | |
| 18/12/2012 | COMPRA Pagar al 3.890% plazo 1 dia | | 63,936,826.36 |
| 19/12/2012 | VENCIMIENTO Pagar al 3.890% plazo 1 dia | 63,936,826.36 | |
| 19/12/2012 | INTERESES VTO Pagar al 3.890% plazo 1 dia | 6,908.73 | |
| 19/12/2012 | COMPRA Reporto 598673 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | | 63,943,735.09 |
| 20/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 598673 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | 63,943,735.09 | |
| 20/12/2012 | PREMIO Reporto 598673 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | 7,992.97 | |
| 20/12/2012 | COMPRA Pagar al 3.890% plazo 1 dia | | 63,951,728.06 |
| 21/12/2012 | VENCIMIENTO Pagar al 3.890% plazo 1 dia | 63,951,728.06 | |
| 21/12/2012 | INTERESES VTO Pagar al 3.890% plazo 1 dia | 6,910.34 | |
| 21/12/2012 | COMPRA Reporto 6615036 titulos CETES 130919 al 4.100% plazo 3 dias | | 63,958,638.40 |
| 24/12/2012 | PREMIO Reporto 6615036 titulos CETES 130919 al 4.100% plazo 3 dias | 21,852.53 | |
| 24/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 6615036 titulos CETES 130919 al 4.100% plazo 3 dias | 63,958,638.40 | |
| 24/12/2012 | COMPRA Reporto 122754 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | | 63,980,490.93 |
| 26/12/2012 | PREMIO Reporto 122754 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | 15,924.03 | |
| 26/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 122754 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | 63,980,490.93 | |
| 26/12/2012 | COMPRA Reporto 6615159 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | | 63,996,414.96 |
| 27/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 6615159 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | 63,996,414.96 | |
| 27/12/2012 | PREMIO Reporto 6615159 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | 7,981.77 | |
| 27/12/2012 | COMPRA Reporto 588678 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | | 64,004,396.73 |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5039868
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 28/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 588678 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | 64,004,396.73 | |
| 28/12/2012 | PREMIO Reporto 588678 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | 7,982.77 | |
| 28/12/2012 | COMPRA Reporto 122818 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | | 64,012,379.50 |
| 31/12/2012 | PREMIO Reporto 122818 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | 21,817.55 | |
| 31/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 122818 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | 64,012,379.50 | |
| 31/12/2012 | COMPRA Pagare al 4.290% plazo 2 dias | | 64,034,197.05 |
| SALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5039868 |
| 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

DNv84Mw4uGrvjFPHXF3o6aGsU+TbOBcoZ5ZcpqNT3xBFQ6YhUA/22z7Nxoudc99GdkGdCWNq0I0VqACQwSTkrmuUqb/ybzc705pItj/rPPIKRr5Ie6s9w0ZSLCyiVxP3p4q+zp/E3Htld25zVbriXhEzAR7Y5KmtmZ7ky29dJs=

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

000048
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINA
00000042 PEDRO MORENO NO.- 281 30 PISO
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

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

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Inversión M.N. | 9,387,003.55 | 9,399,377.22 |
| 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): 9,399,377.22

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: 5044748
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

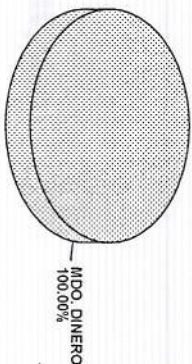
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$9,399,377.22

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| | Monto V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 9,399,377.22 | 100.00 % |
| TOTAL | 9,399,377.22 | 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 | 9,387,003.55 | 100.00 % | 9,399,377.22 | |
| TOTAL | 9,387,003.55 | 100.00 % | 9,399,377.22 | |

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

Distribución del Patrimonio



MONEDEROS
100.00%



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

| BANAMEX FIDUCIARIO 50447481 | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* | | VALOR EN | | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------------|--------|---------------------------------|
| | | VALOR EN LIBROS | % | MERCADO | % | |
| MERCADO DE DINERO | 1 | 9,399,377.22 | 100.00 | 9,399,377.22 | 100.00 | 0.00 |
| SUMA: 350447481 | | 9,399,377.22 | | 9,399,377.22 | | 0.00 |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 9,399,377.22 | | 9,399,377.22 | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 9,399,377.22 | 100.00 | 9,399,377.22 | 100.00 | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

| BANAMEX FIDUCIARIO | | *POSICION DETALLADA* | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|------|--|
| 350447481 | | TITULOS O | COSTO | VALOR EN | PRECIO | VALOR EN | PLUSVALIA (+) | | |
| MERCADO DE DINERO | | V. NOMINAL | UNIT. | LIBROS | % | MERCADO | MINUSVALIA (-) | | |
| Deposito Bancario Especial | | | | | | | | | |
| DEPOSIT * 4.290% 2d vto. 02/01/2013 | | 1 | 9,399,377.22 | 9,399,377.22 | 100.00 | 9,399,377.22 | 100.00 | 0.00 | |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | | 9,399,377.22 | 100.00 | 9,399,377.22 | 100.00 | 0.00 | |
| SUMA: 350447481 | | | | 9,399,377.22 | 100.00 | 9,399,377.22 | 100.00 | 0.00 | |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | | 9,399,377.22 | | 9,399,377.22 | | 0.00 | |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | | 9,399,377.22 | 100.00 | 9,399,377.22 | 100.00 | 0.00 | |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

| ACTIVOS | 9,399,377.22 | CAPITAL | 9,399,377.22 |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Valores de Renta Variable | 0.01 | Aportaciones | 9,231,430.01 |
| Valores Renta Fija | 9,399,377.21 | Resultado del Mes | 12,373.67 |
| | | Resultados del Ejercicio | 8,269.46 |
| | | Resultado Ejercicios Anteriores | 147,304.08 |

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 9,399,377.22

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

INGRESOS 34,083.37

Util en Venta de Vals Gubernamentales 32,054.91
Util Via Vals Rta Fija 2,028.46

EGRESOS 21,709.70

Comision Transf. Electronica 6.00
Comision por Admon Contrato 1,500.00
Pagos a Fideicomisarios 19,962.74
I.V.A. Traslado 0.96
I.V.A. Pagado 240.00

RESULTADOS DEL MES 12,373.67

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5044748 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| 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 962330 títulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 días | 9,387,003.55 | |
| 03/12/2012 | PREMIO Reporto 962330 títulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 días | 3,207.23 | |
| 03/12/2012 | COMPRA Reporto 14275 títulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 día | | 9,390,210.78 |
| 04/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 14275 títulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 día | 9,390,210.78 | |
| 04/12/2012 | PREMIO Reporto 14275 títulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 día | 1,134.65 | |
| 04/12/2012 | COMPRA Reporto 88139 títulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 día | | 9,391,345.43 |
| 05/12/2012 | PREMIO Reporto 88139 títulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 día | 1,069.57 | |
| 05/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 88139 títulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 día | 9,391,345.43 | |
| 05/12/2012 | COMPRA Reporto 88157 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 día | | 9,392,415.00 |
| 06/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 88157 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 día | 9,392,415.00 | |
| 06/12/2012 | PREMIO Reporto 88157 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 día | 1,064.47 | |
| 06/12/2012 | COMPRA Reporto 87714 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día | | 9,393,479.47 |
| 07/12/2012 | PREMIO Reporto 87714 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día | 1,067.20 | |
| 07/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 87714 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día | 9,393,479.47 | |
| 07/12/2012 | COMPRA Reporto 88135 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 días | | 9,394,546.67 |
| 10/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 88135 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 días | 9,394,546.67 | |
| 10/12/2012 | PREMIO Reporto 88135 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 días | 3,194.15 | |
| 10/12/2012 | "COM.S/PROM: 9,395,193.38" | | 1,500.00 |
| 10/12/2012 | COMPRA Reporto 88109 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 día | | 9,396,000.82 |
| 10/12/2012 | I.V.A. / COMISION MANEJO | | 240.00 |
| 11/12/2012 | PREMIO Reporto 88109 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 día | 1,064.88 | |
| 11/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 88109 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 día | 9,396,000.82 | |
| 11/12/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 11/12/2012 | COMPRA Reporto 87947 títulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 días | | 9,377,096.00 |
| 11/12/2012 | PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB D | | 19,962.74 |
| 11/12/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5044748 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| DICIEMBRE 2012 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|---|--------------|--------------|
| 13/12/2012 | PREMIO Reporto 87947 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | 2,344.28 | |
| 13/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 87947 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | 9,377,096.00 | |
| 13/12/2012 | COMPRA Reporto 87882 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | | 9,379,440.28 |
| 14/12/2012 | PREMIO Reporto 87882 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 1,063.00 | |
| 14/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 87882 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 9,379,440.28 | |
| 14/12/2012 | COMPRA Reporto 94320 titulos BONDESD 150709 al 4.500% plazo 3 dias | | 9,380,503.28 |
| 17/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 94320 titulos BONDESD 150709 al 4.500% plazo 3 dias | 9,380,503.28 | |
| 17/12/2012 | PREMIO Reporto 94320 titulos BONDESD 150709 al 4.500% plazo 3 dias | 3,517.69 | |
| 17/12/2012 | COMPRA Reporto 82426 titulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | | 9,384,020.97 |
| 18/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 82426 titulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | 9,384,020.97 | |
| 18/12/2012 | PREMIO Reporto 82426 titulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | 1,063.52 | |
| 18/12/2012 | COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia | | 9,385,084.49 |
| 19/12/2012 | VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 9,385,084.49 | |
| 19/12/2012 | INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 1,014.11 | |
| 19/12/2012 | COMPRA Reporto 87877 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | | 9,386,098.60 |
| 20/12/2012 | PREMIO Reporto 87877 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | 1,173.26 | |
| 20/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 87877 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | 9,386,098.60 | |
| 20/12/2012 | COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia | | 9,387,271.86 |
| 21/12/2012 | VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 9,387,271.86 | |
| 21/12/2012 | INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 1,014.35 | |
| 21/12/2012 | COMPRA Reporto 971000 titulos CETES 130919 al 4.100% plazo 3 dias | | 9,388,286.21 |
| 24/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 971000 titulos CETES 130919 al 4.100% plazo 3 dias | 9,388,286.21 | |
| 24/12/2012 | PREMIO Reporto 971000 titulos CETES 130919 al 4.100% plazo 3 dias | 3,207.66 | |
| 24/12/2012 | COMPRA Reporto 18018 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | | 9,391,493.87 |
| 26/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 18018 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | 9,391,493.87 | |
| 26/12/2012 | PREMIO Reporto 18018 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | 2,337.44 | |
| 26/12/2012 | COMPRA Reporto 971018 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | | 9,393,831.31 |
| 27/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 971018 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | 9,393,831.31 | |
| 27/12/2012 | PREMIO Reporto 971018 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | 1,171.62 | |
| 27/12/2012 | COMPRA Reporto 86410 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | | 9,395,002.93 |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5044748
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| 28/12/2012 | PREMIO Reporto 86410 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | 1,171.76 | |
| 28/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 86410 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | 9,395,002.93 | |
| 28/12/2012 | COMPRA Reporto 18028 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | | 9,396,174.69 |
| 31/12/2012 | PREMIO Reporto 18028 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | 3,202.53 | |
| 31/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 18028 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | 9,396,174.69 | |
| 31/12/2012 | COMPRA Pagare al 4.290% plazo 2 dias | | 9,399,377.22 |
| BALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario**ESTADO DE CUENTA**

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5044748 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| DICIEMBRE 2012 | |

Hoja 11 de 12

Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.Num. de Certificado: 00001000000103433332
Año de Aprobación: 2012Num. de Aprobación: 915416
Fecha de Creación: 2013-01-04T10:24:41**Sello fiscal digital**Dd4FvcFBinZFNUHVFYKZe36+zT13+Xw51qYJpP5uy2C5fX9Reb8PRVYJampi74yLJ5a+NvremJb1r9wibNk6PLFT5hws37uIgiengWWSDSv0R3J45
WD7KbF1fF8bEAfu/ZszDvVACkIKqz8IJY1SjbPEfadT9N0nQZLuNP6EU=

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

000049
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 3ER PISO
CENTRO
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5048077 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| DICIEMBRE 2012 | |

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

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Inversión M.N. | 6,566,924.11 | 6,575,580.46 |
| 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): 6,575,580.46

| |
|---|
| 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 |
|---|



Fiduciario

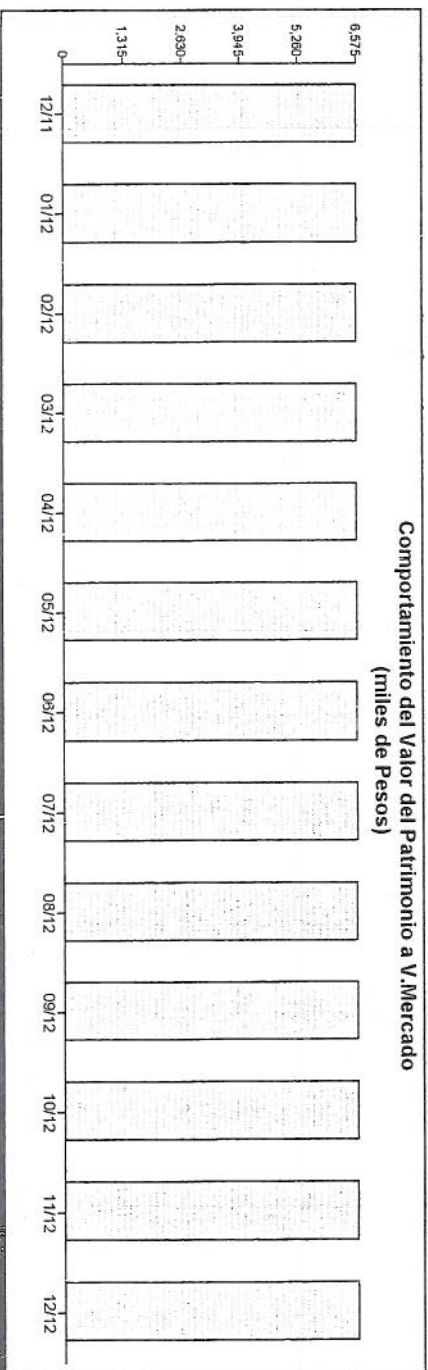
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
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 | 6,575,580.46 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE 2012 | 0.00 | 6,566,924.11 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE 2012 | 0.00 | 6,570,288.15 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE 2012 | 0.01- | 6,569,230.51 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO 2012 | 0.00 | 6,563,057.79 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO 2012 | 0.01 | 6,570,268.40 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO 2012 | 25,541.50- | 6,568,700.06 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO 2012 | 25,541.50 | 6,571,008.73 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL 2012 | 22,102.33- | 6,567,434.56 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO 2012 | 22,102.33 | 6,566,933.05 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO 2012 | 36,177.18- | 6,564,852.47 | 0.00 | 0.00 |
| ENERO 2012 | 25,491.45 | 6,571,689.85 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE 2011 | 10,685.73 | 6,572,143.59 | 0.00 | 0.00 |





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

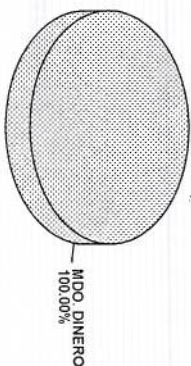
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$6,575,580.46

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| | Monto V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 6,575,580.46 | 100.00 % |
| TOTAL | 6,575,580.46 | 100.00 % |

| Cambios en el Valor del Patrimonio | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--|
| | Valor al: 30/NOV/2012 | % mes ant. | Valor al: 31/DIC/2012 | |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | |
| INVERSIONES | 6,566,924.11 | 100.00 % | 6,575,580.46 | |
| TOTAL | 6,566,924.11 | 100.00 % | 6,575,580.46 | |

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

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5048077 |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| DICIEMBRE 2012 | |

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

| BANAMEX FIDUCIARIO 50480778 | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* | | VALOR EN | | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------------|--------|---------------------------------|--|
| | | VALOR EN LIBROS | % | MERCADO | % | | |
| MERCADO DE DINERO | 1 | 6,575,580.46 | 100.00 | 6,575,580.46 | 100.00 | 0.00 | |
| SUMA: 350480778 | | 6,575,580.46 | | 6,575,580.46 | | 0.00 | |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 6,575,580.46 | | 6,575,580.46 | | 0.00 | |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 6,575,580.46 | 100.00 | 6,575,580.46 | 100.00 | 0.00 | |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

| BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 350480778 | | | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | | | | | | | | | |
| Deposito Bancario Especial | | | | | | | | | |
| DEPOSIT * 4.290% 2d vto. 02/01/2013 | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | | | | | | | |
| SUMA: 350480778 | | | | | | | | | |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | | | | | | | |

| TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION DETALLADA* | | | PRECIO MERCADO | VALOR EN MERCADO | % | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) |
|-------------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| | COSTO UNIT. | VALOR EN LIBROS | % | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------|
| 1 | 6,575,580.46 | 6,575,580.46 | 100.00 | 6,575,580.46 | 100.00 | 0.00 |
| | | 6,575,580.46 | 100.00 | 6,575,580.46 | 100.00 | 0.00 |
| | | 6,575,580.46 | 100.00 | 6,575,580.46 | 100.00 | 0.00 |
| | | 6,575,580.46 | | 6,575,580.46 | | 0.00 |
| | | 6,575,580.46 | 100.00 | 6,575,580.46 | 100.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5048077 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| DICIEMBRE 2012 | |

| ACTIVOS | 6,575,580.46 | CAPITAL | 6,575,580.46 |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Valores Renta Fija | 6,575,580.46 | Aportaciones | 6,464,863.91 |
| | | Resultado del Mes | 8,656.35 |
| | | Resultados del Ejercicio | 5,466.25 |
| | | Resultado Ejercicios Anteriores | 96,593.95 |

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 6,575,580.46



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SF1890301DU0
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| INGRESOS | 23,843.86 |
| Util en Venta de Vals Gubernamentales | 22,424.80 |
| Util Via Vals Rta Fija | 1,419.06 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| EGRESOS | 15,187.51 |
| Comision Transf. Electronica | 6.00 |
| Comision por Admon Contrato | 1,500.00 |
| Pagos a Fideicomisarios | 13,440.55 |
| I.V.A. Traslado | 0.96 |
| I.V.A. Pagado | 240.00 |

| | |
|--------------------|----------|
| RESULTADOS DEL MES | 8,656.35 |
|--------------------|----------|



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
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 673223 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias | 6,566,924.11 | |
| 03/12/2012 | PREMIO Reporto 673223 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias | 2,243.70 | |
| 03/12/2012 | COMPRA Reporto 9987 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia | | 6,569,167.81 |
| 04/12/2012 | PREMIO Reporto 9987 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia | 793.77 | |
| 04/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 9987 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia | 6,569,167.81 | |
| 04/12/2012 | COMPRA Reporto 61660 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia | | 6,569,961.58 |
| 05/12/2012 | PREMIO Reporto 61660 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia | 748.25 | |
| 05/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 61660 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia | 6,569,961.58 | |
| 05/12/2012 | COMPRA Reporto 61673 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | | 6,570,709.83 |
| 06/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 61673 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 6,570,709.83 | |
| 06/12/2012 | PREMIO Reporto 61673 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 744.68 | |
| 06/12/2012 | COMPRA Reporto 61362 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | | 6,571,454.51 |
| 07/12/2012 | PREMIO Reporto 61362 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | 746.59 | |
| 07/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 61362 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia | 6,571,454.51 | |
| 07/12/2012 | COMPRA Reporto 61657 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias | | 6,572,201.10 |
| 10/12/2012 | PREMIO Reporto 61657 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias | 2,234.55 | |
| 10/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 61657 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias | 6,572,201.10 | |
| 10/12/2012 | "COM.S/PROM: 6,572,548.87" | | 1,500.00 |
| 10/12/2012 | I.V.A. / COMISION MANEJO | | 240.00 |
| 10/12/2012 | COMPRA Reporto 61634 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia | | 6,572,695.65 |
| 11/12/2012 | PREMIO Reporto 61634 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia | 744.90 | |
| 11/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 61634 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia | 6,572,695.65 | |
| 11/12/2012 | COMPRA Reporto 61525 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | | 6,559,993.04 |
| 11/12/2012 | PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB | | 13,440.55 |
| 11/12/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 11/12/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048077
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|---|--------------|--------------|
| 13/12/2012 | PREMIO Reporto 61525 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | 1,640.00 | |
| 13/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 61525 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | 6,559,993.04 | |
| 13/12/2012 | COMPRA Reporto 61480 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | | 6,561,633.04 |
| 14/12/2012 | PREMIO Reporto 61480 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 743.65 | |
| 14/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 61480 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 6,561,633.04 | |
| 14/12/2012 | COMPRA Reporto 65984 titulos BONDESD 150709 al 4.500% plazo 3 dias | | 6,562,376.69 |
| 17/12/2012 | PREMIO Reporto 65984 titulos BONDESD 150709 al 4.500% plazo 3 dias | 2,460.89 | |
| 17/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 65984 titulos BONDESD 150709 al 4.500% plazo 3 dias | 6,562,376.69 | |
| 17/12/2012 | COMPRA Reporto 57663 titulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | | 6,564,837.58 |
| 18/12/2012 | PREMIO Reporto 57663 titulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | 744.01 | |
| 18/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 57663 titulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | 6,564,837.58 | |
| 18/12/2012 | COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia | | 6,565,581.59 |
| 19/12/2012 | INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 709.45 | |
| 19/12/2012 | VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 6,565,581.59 | |
| 19/12/2012 | COMPRA Reporto 61476 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | | 6,566,291.04 |
| 20/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 61476 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | 6,566,291.04 | |
| 20/12/2012 | PREMIO Reporto 61476 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | 820.78 | |
| 20/12/2012 | COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia | | 6,567,111.82 |
| 21/12/2012 | VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 6,567,111.82 | |
| 21/12/2012 | INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 709.61 | |
| 21/12/2012 | COMPRA Reporto 12597 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias | | 6,567,821.43 |
| 24/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 12597 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias | 6,567,821.43 | |
| 24/12/2012 | PREMIO Reporto 12597 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias | 2,244.01 | |
| 24/12/2012 | COMPRA Reporto 12605 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | | 6,570,065.44 |
| 26/12/2012 | PREMIO Reporto 12605 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | 1,635.22 | |
| 26/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 12605 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | 6,570,065.44 | |
| 26/12/2012 | COMPRA Reporto 679301 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | | 6,571,700.66 |
| 27/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 679301 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | 6,571,700.66 | |
| 27/12/2012 | PREMIO Reporto 679301 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | 819.64 | |
| 27/12/2012 | COMPRA Reporto 60450 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | | 6,572,520.30 |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5048077 |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| DICIEMBRE 2012 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| 28/12/2012 | PREMIO Reporto 60450 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | 819.74 | |
| 28/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 60450 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | 6,572,520.30 | |
| 28/12/2012 | COMPRA Reporto 12612 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | | 6,573,340.04 |
| 31/12/2012 | PREMIO Reporto 12612 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | 2,240.42 | |
| 31/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 12612 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | 6,573,340.04 | |
| 31/12/2012 | COMPRA Pagare al 4.290% plazo 2 dias | | 6,575,580.46 |
| SALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5048077 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| 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

Ik7B8lWEBW4vWJK0G+zti8Ix8tGaUx7bARywco/+Zo5geoknbEUJbxts5QpuYpZL3l74FHJBVen4vojJP8xZM/XontG8kt5oanWtFYrgJtVdJz+Jn73
exRPIn9Mhwe6fssNkaIkmeYFL3w6QMcRx9GBzZXl7esJctpFPiXXKY=

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

000050
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINA
PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

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

| | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Inversión M.N. | 3,503,691.01 | 3,508,309.50 |
| 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): 3,508,309.50

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



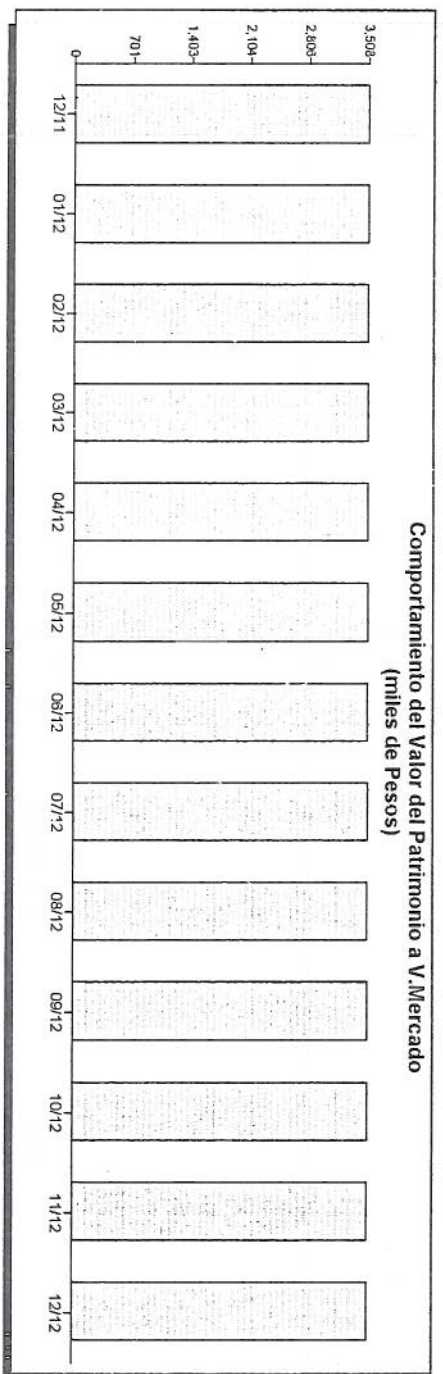
Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
 SUBCUENTA: 5048859
 R.F.C.: SFI890301DU0
 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 |
| | | Valor Mercado Final | | Valuación en Pesos |
| DICIEMBRE 2012 | 0.00 | 3,508,309.50 | 0.00 | 0.00 |
| NOVIEMBRE 2012 | 0.00 | 3,503,691.01 | 0.00 | 0.00 |
| OCTUBRE 2012 | 0.00 | 3,505,485.84 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE 2012 | 0.00 | 3,504,921.57 | 0.00 | 0.00 |
| AGOSTO 2012 | 0.00 | 3,499,193.26 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO 2012 | 0.00 | 3,505,478.57 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO 2012 | 13,627.29- | 3,504,641.75 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO 2012 | 13,627.29 | 3,505,873.55 | 0.00 | 0.00 |
| ABRIL 2012 | 11,792.38- | 3,503,966.60 | 0.00 | 0.00 |
| MARZO 2012 | 11,792.38 | 3,503,698.98 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO 2012 | 19,301.84- | 3,502,588.97 | 0.00 | 0.00 |
| ENERO 2012 | 13,600.61 | 3,506,236.95 | 0.00 | 0.00 |
| DICIEMBRE 2011 | 5,701.23 | 3,506,479.05 | 0.00 | 0.00 |





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,508,309.50

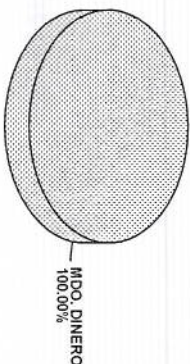
Hoja 3 de 12

| Distribución de Activos | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| | Monto V. Libros | % |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | 3,508,309.50 | 100.00 % |
| TOTAL | 3,508,309.50 | 100.00 % |

| Cambios en el Valor del Patrimonio | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| | Valor al: | % | mes ant. | Valor al: |
| | 30/NOV/2012 | | | 31/DIC/2012 |
| CAJA | 0.00 | 0.00 % | | 0.00 |
| INVERSIONES | 3,503,691.01 | 100.00 % | | 3,508,309.50 |
| TOTAL | 3,503,691.01 | 100.00 % | | 3,508,309.50 |

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

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DUO
DICIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 12

| BANAMEX FIDUCIARIO | TITULOS O V. NOMINAL | *POSICION CONSOLIDADA* | | VALOR EN MERCADO | % | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------|------|
| | | VALOR EN LIBROS | % | | | | |
| 50488592 | | | | | | | |
| MERCADO DE DINERO | 1 | 3,508,309.50 | 100.00 | 3,508,309.50 | 100.00 | | 0.00 |
| SUMA: 350488592 | | 3,508,309.50 | | 3,508,309.50 | | | 0.00 |
| SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | 3,508,309.50 | | 3,508,309.50 | | | 0.00 |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | 3,508,309.50 | 100.00 | 3,508,309.50 | 100.00 | | 0.00 |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

| BANAMEX FIDUCIARIO | | TITULOS O | | *POSICION DETALLADA* | | PRECIO | | VALOR EN | | PLUSVALIA (+) | |
|-------------------------------------|--|------------|--|----------------------|--|---------|--|--------------|--|----------------|--|
| 350488592 | | V. NOMINAL | | COSTO | | MERCADO | | MERCADO | | MINUSVALIA (-) | |
| MERCADO DE DINERO | | UNIT. | | LIBROS | | % | | % | | | |
| Deposito Bancario Especial | | 1 | | 3,508,309.50 | | 100.00 | | 3,508,309.50 | | 100.00 | |
| DEPOSIT * 4.290% 2d vto. 02/01/2013 | | | | 3,508,309.50 | | 100.00 | | 3,508,309.50 | | 100.00 | |
| SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | | | | 3,508,309.50 | | 100.00 | | 3,508,309.50 | | 100.00 | |
| SUMA: 350488592 | | | | 3,508,309.50 | | 100.00 | | 3,508,309.50 | | 100.00 | |
| TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | | | | 3,508,309.50 | | 100.00 | | 3,508,309.50 | | 100.00 | |
| TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | | | | 3,508,309.50 | | 100.00 | | 3,508,309.50 | | 100.00 | |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

| ACTIVOS | 3,508,309.50 | CAPITAL | 3,508,309.50 |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Valores Renta Fija | 3,508,309.50 | Aportaciones | 3,450,611.98 |
| | | Resultado del Mes | 4,618.49 |
| | | Resultados del Ejercicio | 2,913.19 |
| | | Resultado Ejercicios Anteriores | 50,165.84 |

Apresiasi3n del Importe Total del Estado de Situaci3n a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalia/Minusvalia s/caso): 3,508,309.50

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales
Util Via Vals Rta Fija

12,721.47
11,964.35
757.12

EGRESOS

Comision Transf. Electronica
Comision por Admon Contrato
Pagos a Fideicomisarios
I.V.A. Traslado
I.V.A. Pagado

8,102.98
6.00
1,500.00
6,356.02
0.96
240.00

RESULTADOS DEL MES

4,618.49

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
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 359188 títulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 días | 3,503,691.01 | |
| 03/12/2012 | PREMIO Reporto 359188 títulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 días | 1,197.09 | |
| 03/12/2012 | COMPRA Reporto 5328 títulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 día | | 3,504,888.10 |
| 04/12/2012 | PREMIO Reporto 5328 títulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 día | 423.51 | |
| 04/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 5328 títulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 día | 3,504,888.10 | |
| 04/12/2012 | COMPRA Reporto 32898 títulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 día | | 3,505,311.61 |
| 05/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 32898 títulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 día | 3,505,311.61 | |
| 05/12/2012 | PREMIO Reporto 32898 títulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 día | 399.21 | |
| 05/12/2012 | COMPRA Reporto 32904 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 día | | 3,505,710.82 |
| 06/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 32904 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 día | 3,505,710.82 | |
| 06/12/2012 | PREMIO Reporto 32904 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 día | 397.31 | |
| 06/12/2012 | COMPRA Reporto 32739 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día | | 3,506,108.13 |
| 07/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 32739 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día | 3,506,108.13 | |
| 07/12/2012 | PREMIO Reporto 32739 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día | 398.33 | |
| 07/12/2012 | COMPRA Reporto 32896 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 días | | 3,506,506.46 |
| 10/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 32896 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 días | 3,506,506.46 | |
| 10/12/2012 | PREMIO Reporto 32896 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 días | 1,192.21 | |
| 10/12/2012 | COMPRA Reporto 32876 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 día | | 3,505,958.67 |
| 10/12/2012 | "COM.S/PROM: 3,506,529.51" | | 1,500.00 |
| 10/12/2012 | I.V.A. / COMISION MANEJO | | 240.00 |
| 11/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 32876 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 día | 3,505,958.67 | |
| 11/12/2012 | PREMIO Reporto 32876 títulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 día | 397.35 | |
| 11/12/2012 | COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | 6.00 |
| 11/12/2012 | COMPRA Reporto 32826 títulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 días | | 3,499,993.04 |
| 11/12/2012 | I.V.A. PAGADO | | 0.96 |
| 11/12/2012 | PAGO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB | | 6,356.02 |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

CONTRATO: 106648-8
SUBCUENTA: 5048859
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|------------|--|--------------|--------------|
| 13/12/2012 | PREMIO Reporto 32826 títulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | 875.00 | |
| 13/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 32826 títulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias | 3,499,993.04 | |
| 13/12/2012 | COMPRA Reporto 32802 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | | 3,500,868.04 |
| 14/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 32802 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 3,500,868.04 | |
| 14/12/2012 | PREMIO Reporto 32802 títulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia | 396.76 | |
| 14/12/2012 | COMPRA Reporto 35205 títulos BONDES 150709 al 4.500% plazo 3 dias | | 3,501,264.80 |
| 17/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 35205 títulos BONDES 150709 al 4.500% plazo 3 dias | 3,501,264.80 | |
| 17/12/2012 | PREMIO Reporto 35205 títulos BONDES 150709 al 4.500% plazo 3 dias | 1,312.98 | |
| 17/12/2012 | COMPRA Reporto 30765 títulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | | 3,502,577.78 |
| 18/12/2012 | PREMIO Reporto 30765 títulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | 396.96 | |
| 18/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 30765 títulos BONOS 141218 al 4.080% plazo 1 dia | 3,502,577.78 | |
| 18/12/2012 | COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia | | 3,502,974.74 |
| 19/12/2012 | INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 378.52 | |
| 19/12/2012 | VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 3,502,974.74 | |
| 19/12/2012 | COMPRA Reporto 32800 títulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | | 3,503,353.26 |
| 20/12/2012 | PREMIO Reporto 32800 títulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | 437.92 | |
| 20/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 32800 títulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia | 3,503,353.26 | |
| 20/12/2012 | COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia | | 3,503,791.18 |
| 21/12/2012 | VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 3,503,791.18 | |
| 21/12/2012 | INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia | 378.60 | |
| 21/12/2012 | COMPRA Reporto 6721 títulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias | | 3,504,169.78 |
| 24/12/2012 | PREMIO Reporto 6721 títulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias | 1,197.26 | |
| 24/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 6721 títulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias | 3,504,169.78 | |
| 24/12/2012 | COMPRA Reporto 6725 títulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | | 3,505,367.04 |
| 26/12/2012 | PREMIO Reporto 6725 títulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | 872.45 | |
| 26/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 6725 títulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias | 3,505,367.04 | |
| 26/12/2012 | COMPRA Reporto 362431 títulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | | 3,506,239.49 |
| 27/12/2012 | PREMIO Reporto 362431 títulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | 437.31 | |
| 27/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 362431 títulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia | 3,506,239.49 | |
| 27/12/2012 | COMPRA Reporto 32252 títulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | | 3,506,676.80 |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5048859 |
| R.F.C.: | SF1890301DU0 |
| DICIEMBRE 2012 | |

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 10 de 12

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| 28/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 32252 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | 3,506,676.80 | |
| 28/12/2012 | PREMIO Reporto 32252 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia | 437.36 | |
| 28/12/2012 | COMPRA Reporto 6729 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | | 3,507,114.16 |
| 31/12/2012 | PREMIO Reporto 6729 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | 1,195.34 | |
| 31/12/2012 | VENCIMIENTO Reporto 6729 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias | 3,507,114.16 | |
| 31/12/2012 | COMPRA Pagare al 4.290% plazo 2 dias | | 3,508,309.50 |
| SALDO ACTUAL EN CAJA | | | 0.00 |



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

| | |
|----------------|--------------|
| CONTRATO: | 106648-8 |
| SUBCUENTA: | 5048859 |
| R.F.C.: | SFI890301DU0 |
| 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

D50CnuCwpe5KMxmGc7Qr+4THwYT1n2J8ZpemjvEwSuldvmeKjRoGxQYOp7Adsvfh2ebOTiU6KJzrxJedhjbB42yflRQz+b6k3q74q4Z2Lomb6rlc
xHuJ2FsiVMP28bgtCeWVAEdpmWR4gYRTm9Qw5kDVYkI2gnBo0T9yJdB4=

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.