



Hoja 1 de 12

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,317,837.76	3,308,021.82
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

## Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez  
Av. Patria Num. 2085 Piso 7  
Frac. Puerta de Hierro  
C.P. 45116 Zapopan JALISCO  
Tel.: (33) 12260945 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor de Mercado al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,344,735.86

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800 111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx); 01800 999 8080 y 5340 0999.

Nuestro aviso de privacidad se encuentra a su disposicion en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad)

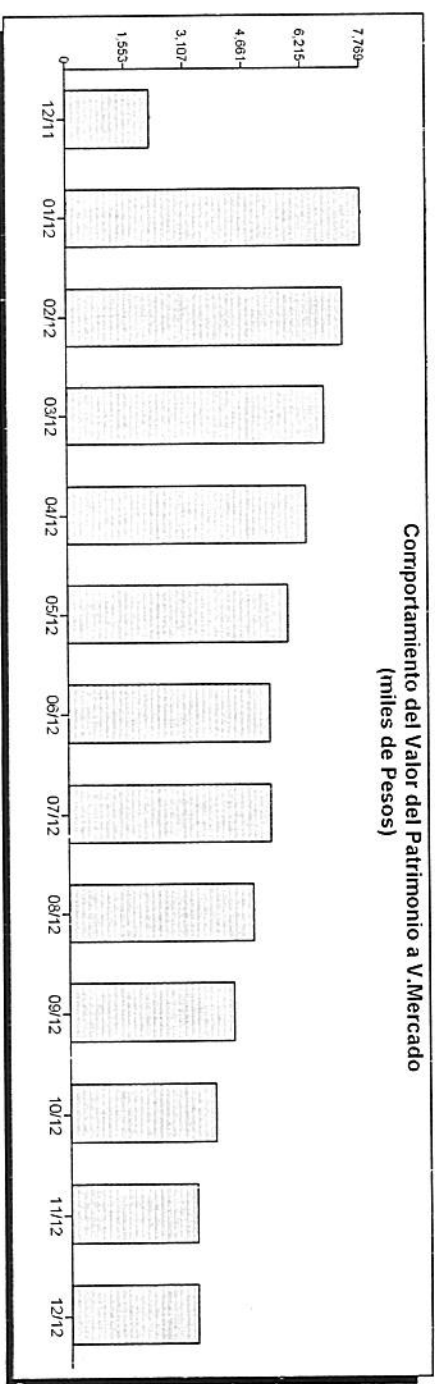


Fiduciario

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

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional				Moneda Extranjera en Pesos			
	Plusvalía / Minusvalía		Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía		Valuación en Pesos		
	vs Corte Ant.	Al Corte		vs Corte Ant.	Al Corte			
DICIEMBRE 2012	12,624.66	36,714.04	3,344,735.86	0.00	0.00			
NOVIEMBRE 2012	9,544.96	24,089.38	3,341,927.14	0.00	0.00			
OCTUBRE 2012	14,544.42	14,544.42	3,844,284.50	0.00	0.00			
SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	4,343,856.13	0.00	0.00			
AGOSTO 2012	0.00	0.00	4,861,335.45	0.00	0.00			
JULIO 2012	0.00	0.00	5,343,912.77	0.00	0.00			
JUNIO 2012	43,544.81-	0.00	5,323,082.57	0.00	0.00			
MAYO 2012	20,718.51	43,544.81	5,808,628.64	0.00	0.00			
ABRIL 2012	1,639.90-	22,826.30	6,299,245.73	0.00	0.00			
MARZO 2012	24,466.20	24,466.20	6,789,592.04	0.00	0.00			
FEBRERO 2012	32,021.93-	0.00	7,279,277.57	0.00	0.00			
ENERO 2012	24,735.43	32,021.93	7,769,923.73	0.00	0.00			
DICIEMBRE 2011	7,286.50	7,286.50	2,221,577.90	0.00	0.00			





**Fiduciario**

ESTADO DE CUENTA

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

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 3 de 12

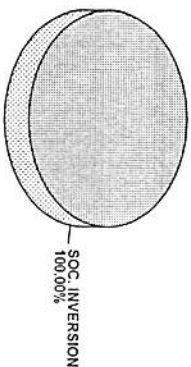
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,308,021.82**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,308,021.82	100.00 %
TOTAL	3,308,021.82	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	3,317,837.76	100.00 %	3,308,021.82
TOTAL	3,317,837.76	100.00 %	3,308,021.82

	vs Corte Ant	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	12,624.66	36,714.04

**Distribución del Patrimonio**



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

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%			
350571658						
MERCADO DE DINERO	1	145.05	0.00	145.05	0.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	1,951,110	3,307,876.77	100.00	3,344,590.81	100.00	36,714.04
SUMA: 350571658		3,308,021.82		3,344,735.86		36,714.04
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,308,021.82		3,344,735.86		36,714.04
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,308,021.82	100.00	3,344,735.86	100.00	36,714.04



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

### CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO									
350571658									
MERCADO DE DINERO									
Deposito Bancario Especial									
DEPOSIT * 4.290% 2d vto. 02/01/2013									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-B									
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION									
SUMA: 350571658									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

TITULOS O V. NOMINAL		*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.		VALOR EN LIBROS		PRECIO MERCADO		VALOR EN MERCADO		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
1		145.05		145.05	0.00			145.05	0.00		0.00
				145.05	0.00			145.05	0.00		0.00
SOCIEDADES DE INVERSION											
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu											
BNMGUB1 CO-B											
1,951,110		1.69		3,307,876.77	100.00	1.714199		3,344,590.81	100.00		36,714.04
				3,307,876.77	100.00			3,344,590.81	100.00		36,714.04
				3,308,021.82	100.00			3,344,735.86	100.00		36,714.04
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO											
				3,308,021.82				3,344,735.86			36,714.04
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL											
				3,308,021.82	100.00			3,344,735.86	100.00		36,714.04



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 6 de 12

ACTIVOS	3,308,021.82	CAPITAL	3,308,021.82
Valores de Renta Variable	3,307,876.77	Aportaciones	3,788,269.69
Valores Renta Fija	145.05	Resultado del Mes	9,815.94-
		Resultados del Ejercicio	474,740.90-
		Resultado Ejercicios Anteriores	4,308.97

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,344,735.86



**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

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

**ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL**

Hoja 7 de 12

**INGRESOS**

Util Vta Vals Rta Fija	31.02
Util en Venta de Vals Gubernamentales	0.32
Util Vta de Sociedades de Inversion	8.76
	21.94

**EGRESOS**

Comision Transf. Electronica	9,846.96
Comision por Admon Contrato	6.00
Pagos a Fideicomisarios	6,500.00
I.V.A. Pagado	2,300.00
I.V.A. Traslado	1,040.00
	0.96

**RESULTADOS DEL MES**

9,815.94-

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057165
R.F.C.:	SF1890301DUO
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 787 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias	7,682.40	
03/12/2012	PREMIO Reporto 787 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias	2.62	
03/12/2012	COMPRA Reporto 11 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia		7,685.02
04/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 11 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia	7,685.02	
04/12/2012	PREMIO Reporto 11 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia	0.92	
04/12/2012	COMPRA Reporto 72 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia		7,685.94
05/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 72 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia	7,685.94	
05/12/2012	PREMIO Reporto 72 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia	0.87	
05/12/2012	COMPRA Reporto 72 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia		7,686.31
06/12/2012	PREMIO Reporto 72 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	0.87	
06/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 72 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	7,686.81	
06/12/2012	COMPRA Reporto 71 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		7,687.68
07/12/2012	PREMIO Reporto 71 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	0.87	
07/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 71 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	7,687.68	
07/12/2012	COMPRA Reporto 72 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias		7,688.55
10/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 72 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias	7,688.55	
10/12/2012	PREMIO Reporto 72 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias	2.61	
10/12/2012	I.V.A. / COMISION MANEJO		1,040.00
10/12/2012	"COM.S/PRON: 3.341,927.14"		6,500.00
13/12/2012	COMPRA Pagare al 3.880% plazo 1 dia		151.16
14/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 3.880% plazo 1 dia	151.16	
14/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 3.880% plazo 1 dia	0.02	
14/12/2012	COMPRA Pagare al 4.280% plazo 3 dias		151.18
17/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.280% plazo 3 dias	0.05	
17/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.280% plazo 3 dias	151.18	
17/12/2012	COMPRA Pagare al 3.880% plazo 1 dia		151.23



ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
18/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 3.880% plazo 1 dia	0.02	
18/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 3.880% plazo 1 dia	151.23	
18/12/2012	COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia		151.25
19/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia	151.25	
19/12/2012	VENTA 1,344 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.712	2,278.59	
19/12/2012	UTILIDAD 1,344 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.712	21.94	
19/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia	0.02	
19/12/2012	I.V.A. PAGADO		0.96
19/12/2012	COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA		6.00
19/12/2012	PAGO SCOTIABANK INVERLAT SA		2,300.00
19/12/2012	COMPRA Pagare al 3.900% plazo 1 dia		144.84
20/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 3.900% plazo 1 dia	144.84	
20/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 3.900% plazo 1 dia	0.02	
20/12/2012	COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia		144.86
21/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia	0.02	
21/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia	144.86	
21/12/2012	COMPRA Pagare al 3.890% plazo 3 dias		144.88
24/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 3 dias	144.88	
24/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 3 dias	0.05	
24/12/2012	COMPRA Pagare al 4.280% plazo 2 dias		144.93
26/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.280% plazo 2 dias	0.03	
26/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.280% plazo 2 dias	144.93	
26/12/2012	COMPRA Pagare al 4.290% plazo 1 dia		144.96
27/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.290% plazo 1 dia	144.96	
27/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.290% plazo 1 dia	0.02	
27/12/2012	COMPRA Pagare al 4.290% plazo 1 dia		144.98
28/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.290% plazo 1 dia	144.98	
28/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.290% plazo 1 dia	0.02	
28/12/2012	COMPRA Pagare al 4.090% plazo 3 dias		145.00
31/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 4.090% plazo 3 dias	0.05	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
31/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.090% plazo 3 dias	145.00	
31/12/2012	COMPRA Pagare al 4.290% plazo 2 dias		145.05
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057165
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

BrH2D23K0LW4WYH0w08ZBz1CR8xwB4XPwbryscytRbBqSUN6uWTFw+cei9KXV9go3h3HInIIBNmddtP9BUgTrwnAUf9f7MIEiHaGDaezxFDfIjMasl  
TYU/XK7hJm/Hxt+usn1wNtPT5LGs5qQuc8C9TMxWeYrGBsxaQXJbL+KI=

## 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](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.