



**Hoja 1 de 12**

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](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)

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	71,529,573.76	67,277,372.65
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): 67,277,383.66



**Banamex**

**Fiduciario**

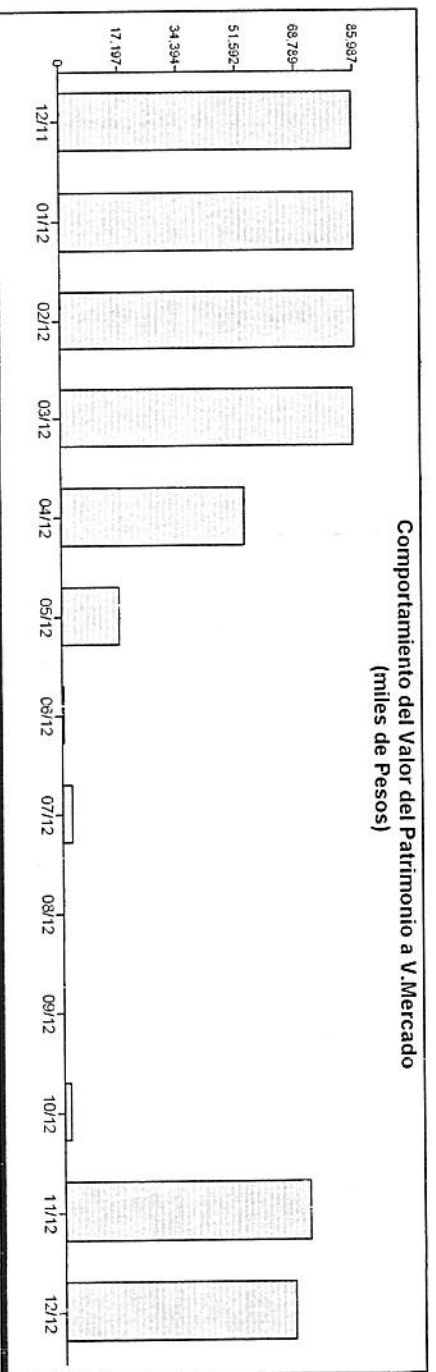
**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057114  
R.F.C.: SFI890301DU0  
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	3.79	11.01	67,277,383.66	0.00	0.00	0.00		
NOVIEMBRE 2012	43.08-	7.22	71,529,580.98	0.00	0.00	0.00		
OCTUBRE 2012	50.30	50.30	1,836,015.62	0.00	0.00	0.00		
SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	13,145.19	0.00	0.00	0.00		
AGOSTO 2012	0.00	0.00	13,099.58	0.00	0.00	0.00		
JULIO 2012	0.00	0.00	2,791,657.91	0.00	0.00	0.00		
JUNIO 2012	19,689.01-	0.00	533,882.19	0.00	0.00	0.00		
MAYO 2012	144,938.32	19,689.01	16,840,358.36	0.00	0.00	0.00		
ABRIL 2012	432,579.40-	125,249.31-	53,434,529.37	0.00	0.00	0.00		
MARZO 2012	307,330.09	307,330.09	85,365,113.68	0.00	0.00	0.00		
FEBRERO 2012	636,051.38-	0.00	85,987,044.55	0.00	0.00	0.00		
ENERO 2012	355,477.29	636,051.38	85,899,434.19	0.00	0.00	0.00		
DICIEMBRE 2011	280,574.09	280,574.09	85,543,956.90	0.00	0.00	0.00		





Fiduciario

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

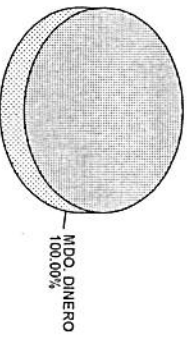
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$67,277,372.65

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	67,277,372.65	100.00 %
TOTAL	67,277,372.65	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	71,529,573.76	100.00 %	67,277,372.65
TOTAL	71,529,573.76	100.00 %	67,277,372.65

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	3.79	11.01

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5  
SUBCUENTA: 5057114  
R.F.C.: SFI890301DU0  
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	%			
350571140						
MERCADO DE CAPITALES	2,293	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO	1	67,276,357.92	100.00	67,276,357.92	100.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	585	991.80	0.00	1,002.81	0.00	11.01
SUMA: 350571140		67,277,372.65		67,277,383.66		11.01
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		67,277,372.65		67,277,383.66		11.01
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		67,277,372.65	100.00	67,277,383.66	100.00	11.01



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO									
350571140									
MERCADO DE CAPITALES									
Fondos Especiales									
INVER EMPRE									
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES									
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: 350571140									
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 (-)
-------------------------	-------------------------------------	--------------------	---	-------------------	---------------------	---	---------------------------------

22.93	0.00	0.01	22.93	0.00	0.00	0.00
22.93	0.00		22.93	0.00		0.00

1	67,276,357.92	67,276,357.92	100.00		67,276,357.92	100.00	0.00
		67,276,357.92	100.00		67,276,357.92	100.00	0.00

585	1.69	991.80	0.00	1.714199	1,002.81	0.00	11.01
		991.80	0.00		1,002.81	0.00	11.01

		67,277,372.65	100.00		67,277,383.66	100.00	11.01
		67,277,372.65			67,277,383.66		11.01

		67,277,372.65	100.00		67,277,383.66	100.00	11.01
--	--	---------------	--------	--	---------------	--------	-------

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**
**Hoja 6 de 12**

ACTIVOS		
Valores de Renta Variable	67,277,372.65	CAPITAL
Valores Renta Fija	1,014.73	Aportaciones
	67,276,357.92	Resultado del Mes
		Resultados del Ejercicio
		Resultado Ejercicios Anteriores
		67,277,372.65
		99,867,888.64
		10,062,201.11-
		23,918,846.63-
		1,390,531.75

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al  
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 67,277,383.66



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	
Util en Venta de Vals Gubernamentales	257,798.89
Util Vita Vals Rta Fija	242,912.79
	14,886.10

EGRESOS	
Pagos a Fideicomisarios	10,320,000.00
	10,320,000.00

RESULTADOS DEL MES	10,062,201.11-
--------------------	----------------

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

## Fiduciario

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SF1890301DU0
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 7332913 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias	71,528,559.03	
03/12/2012	PREMIO Reporto 7332913 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias	24,438.92	
03/12/2012	DEPOSITO TRASPASO DEL 14780-8 JALIS	5,400,000.00	
03/12/2012	COMPRA Reporto 116990 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia		76,952,997.95
04/12/2012	PREMIO Reporto 116990 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia	9,298.49	
04/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 116990 titulos UDIBONO 351122 al 4.350% plazo 1 dia	76,952,997.95	
04/12/2012	COMPRA Reporto 722307 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia		76,962,296.44
05/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 722307 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia	76,962,296.44	
05/12/2012	PREMIO Reporto 722307 titulos BONOS 140619 al 4.100% plazo 1 dia	8,765.15	
05/12/2012	COMPRA Reporto 722456 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia		76,971,061.59
06/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 722456 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	76,971,061.59	
06/12/2012	PREMIO Reporto 722456 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	8,723.39	
06/12/2012	COMPRA Reporto 718818 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		76,979,784.98
07/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 718818 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	76,979,784.98	
07/12/2012	PREMIO Reporto 718818 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	8,745.75	
07/12/2012	COMPRA Reporto 722268 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias		76,988,530.73
10/12/2012	PREMIO Reporto 722268 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias	26,176.10	
10/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 722268 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 3 dias	76,988,530.73	
10/12/2012	COMPRA Reporto 722192 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia		77,014,706.83
11/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 722192 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia	77,014,706.83	
11/12/2012	PREMIO Reporto 722192 titulos BONOS 130620 al 4.080% plazo 1 dia	8,728.34	
11/12/2012	COMPRA Reporto 722398 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias		77,023,435.17
13/12/2012	PREMIO Reporto 722398 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias	19,255.86	
13/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 722398 titulos BONOS 130620 al 4.500% plazo 2 dias	77,023,435.17	
13/12/2012	PAGO PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		3,940,000.00
13/12/2012	COMPRA Reporto 684952 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia		73,102,691.03



ESTADO DE CUENTA

## Fiduciario

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

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 684952 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	73,102,691.03	
14/12/2012	PREMIO Reporto 684952 titulos BONOS 140619 al 4.080% plazo 1 dia	8,284.97	
14/12/2012	PAGO BANCO NACIONAL DE MEXICO PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		2,570,000.00
14/12/2012	COMPRA Reporto 708610 titulos BPAG91 160211 al 4.280% plazo 3 dias		70,540,976.00
17/12/2012	PREMIO S/ Reporto 708610 titulos BPAG91 160211 al 4.280% plazo 3 dias	25,159.61	
17/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 708610 titulos BPAG91 160211 al 4.280% plazo 3 dias	70,540,976.00	
17/12/2012	COMPRA Reporto 619836 titulos BONOS 141218 al 3.880% plazo 1 dia		70,566,135.61
18/12/2012	PREMIO Reporto 619836 titulos BONOS 141218 al 3.880% plazo 1 dia	7,605.46	
18/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 619836 titulos BONOS 141218 al 3.880% plazo 1 dia	70,566,135.61	
18/12/2012	COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia		70,573,741.07
19/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia	7,625.88	
19/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia	70,573,741.07	
19/12/2012	COMPRA Reporto 625146 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia		66,771,366.95
19/12/2012	PAGO INICIAL 11/XII/2012 PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		1,560,000.00
19/12/2012	PAGO 10/XII/2012 MASIVOS PEC JALISCO RECURSO FEDERAL		2,250,000.00
20/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 625146 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia	66,771,366.95	
20/12/2012	PREMIO Reporto 625146 titulos BONOS 140619 al 4.500% plazo 1 dia	8,346.42	
20/12/2012	DEPOSITO P.E.C./1541/2012	410,000.00	
20/12/2012	COMPRA Pagare al 3.890% plazo 1 dia		67,189,713.37
21/12/2012	INTERESES VTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia	7,260.22	
21/12/2012	VENCIMIENTO Pagare al 3.890% plazo 1 dia	67,189,713.37	
21/12/2012	COMPRA Reporto 128886 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias		67,196,973.59
24/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 128886 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias	67,196,973.59	
24/12/2012	PREMIO Reporto 128886 titulos UDIBONO 141218 al 4.100% plazo 3 dias	22,958.96	
24/12/2012	COMPRA Reporto 128970 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias		67,219,932.55
26/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 128970 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias	67,219,932.55	
26/12/2012	PREMIO Reporto 128970 titulos UDIBONO 141218 al 4.480% plazo 2 dias	16,730.29	
26/12/2012	COMPRA Reporto 6950096 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia		67,236,662.84
27/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 6950096 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	67,236,662.84	
27/12/2012	PREMIO Reporto 6950096 titulos CETES 130919 al 4.490% plazo 1 dia	8,385.91	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
27/12/2012	COMPRA Reporto 618484 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia		67,245,048.75
28/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 618484 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia	67,245,048.75	
28/12/2012	PREMIO Reporto 618484 titulos BONOS 151217 al 4.490% plazo 1 dia	8,386.95	
28/12/2012	COMPRA Reporto 129037 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias		67,253,435.70
31/12/2012	PREMIO Reporto 129037 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias	22,922.22	
31/12/2012	VENCIMIENTO Reporto 129037 titulos UDIBONO 141218 al 4.090% plazo 3 dias	67,253,435.70	
31/12/2012	COMPRA Pagare al 4.290% plazo 2 dias		67,276,357.92
<b>SALDO ACTUAL EN CAJA</b>			<b>0.00</b>



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

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

EmotUMmYPJn6BdmdGm662iqKX10u3wpID9aZZEL0x0uY1rtbUfZZqY/ZYTYTBuWONu/lrImPzfpjJB3dEESFNhgVwjcg4D4HTcp98E3HP18TDACJAI1  
VK91SFEZvHXEV0IN19ee+drmgOhKza0uYCKMYpfnk6uPjtgu7+Zp6rTg=

## 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.