



Fiduciario

000078
PEC JALISCO / RECURSO ESTATAL
ATN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 11

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2012

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

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.	1,062,938.26	26,709,636.48
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): 26,781,730.65



Fiduciario

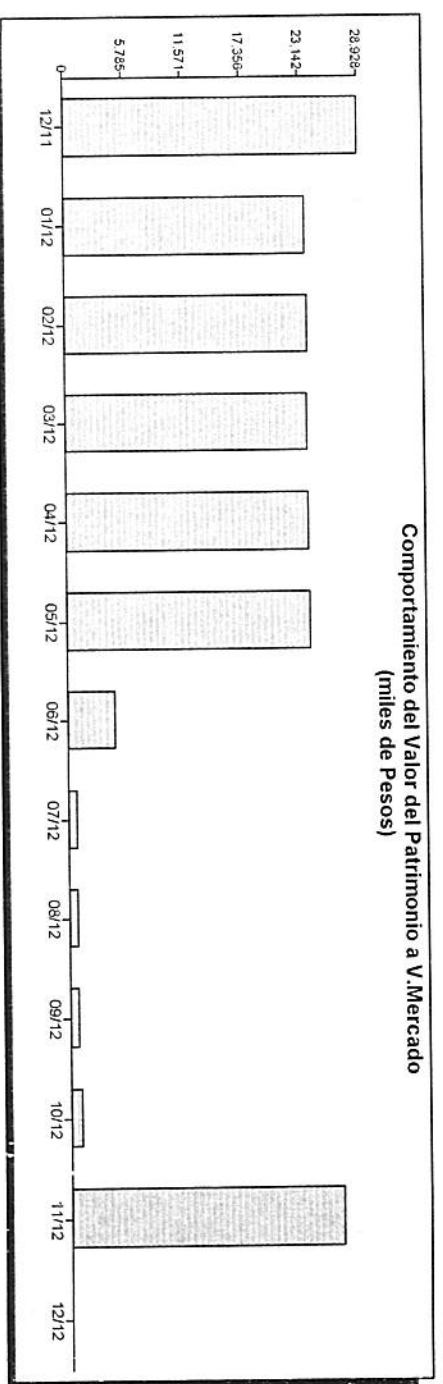
ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2012

RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 2 de 11

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
NOVIEMBRE 2012	69,043.10	72,094.17	0.00	0.00
OCTUBRE 2012	3,051.07	3,051.07	0.00	0.00
SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2012	93,105.35	0.00	0.00	0.00
MAYO 2012	93,105.35	93,105.35	0.00	0.00
ABRIL 2012	85,664.38	0.00	0.00	0.00
MARZO 2012	85,664.38	85,664.38	0.00	0.00
FEBRERO 2012	174,378.42	0.00	0.00	0.00
ENERO 2012	79,504.09	174,378.42	0.00	0.00
DICIEMBRE 2011	94,874.33	94,874.33	0.00	0.00
		Valor Mercado Final		Valuación en Pesos
		26,781,730.65		0.00
		1,065,989.33		0.00
		795,944.19		0.00
		793,178.08		0.00
		800,059.37		0.00
		4,660,445.73		0.00
		23,952,984.76		0.00
		23,859,879.41		0.00
		23,772,623.61		0.00
		23,870,815.26		0.00
		23,703,550.24		0.00
		28,928,181.74		0.00





Fiduciario

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2012

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

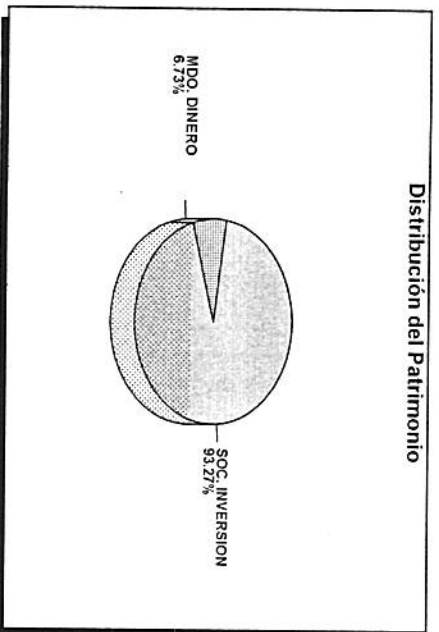
Hoja 3 de 11

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$26,709,636.48

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	26,709,636.48	100.00 %
TOTAL	26,709,636.48	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al: 31/OCT/2012	% mes ant.	Valor al: 30/NOV/2012	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	1,062,938.26	100.00 %	26,709,636.48	
TOTAL	1,062,938.26	100.00 %	26,709,636.48	

	vs Corte Ant.	Al Corte
PLUSVALIA / MINUSVALIA	69,043.10	72,094.17





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 4 de 11

BANAMEX FIDUCIARIO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)	
		VALOR EN LIBROS	%				
350571221							
MERCADO DE CAPITALES	1,659	16.59	0.00	1,802,108.07	0.00	0.00	
MERCADO DE DINERO	184,747	1,802,108.07	6.75	24,979,605.99	6.73	0.00	
SOCIEDADES DE INVERSION	14,627,460	24,907,511.82	93.25		93.27	72,094.17	
SUMA: 350571221		26,709,636.49		26,781,730.65		72,094.17	
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		26,709,636.48		26,781,730.65		72,094.17	
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		26,709,636.48	100.00	26,781,730.65	100.00	72,094.17	



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2012

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 11

		POSICION DETALLADA							
		TITULOS O V. NOMINAL	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO									
350571221									
MERCADO DE CAPITAL									
Fondos Especiales									
INVER EMPRE									
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITAL				16.59	0.00	0.01	16.59	0.00	0.00
				16.59	0.00		16.59	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO									
Cetes con Impuesto									
REPCETES 130613 4.100% 3d 031212		184,747	9.75	1,802,108.07	6.75		1,802,108.07	6.73	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO				1,802,108.07	6.75		1,802,108.07	6.73	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION									
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu									
BNMGUB1 CO-B									
		14,627,460	1.70	24,907,511.82	93.25	1.70772	24,979,605.99	93.27	72,094.17
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION				24,907,511.82	93.25		24,979,605.99	93.27	72,094.17
SUMA: 350571221				26,709,636.48	100.00		26,781,730.65	100.00	72,094.17
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO				26,709,636.48			26,781,730.65		72,094.17
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL				26,709,636.48	100.00		26,781,730.65	100.00	72,094.17

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057122
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 2012	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL
Hoja 6 de 11

ACTIVOS		26,709,636.48	CAPITAL	26,709,636.48
Valores de Renta Variable	24,907,528.40		Aportaciones	24,957,316.22
Valores Gubernamentales	1,802,108.08		Resultado del Mes	15,216.22
			Resultados del Ejercicio	619,257.12
			Resultado Ejercicios Anteriores	1,117,846.92

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 26,781,730.65



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 11

INGRESOS
Util en Venta de Vals Gubernamentales 16,216.22

EGRESOS
Pagos a Fideicomisarios 1,000.00

RESULTADOS DEL MES 15,216.22

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DUO
NOVIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 11

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2012	INCREMENTO	23,831,482.00	
01/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 2514 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	266,994.07	
01/11/2012	PREMIO Reporto 2514 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	30.85	
01/11/2012	COMPRA Reporto 2366 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias		267,024.92
01/11/2012	COMPRA Reporto 211250 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias		23,831,482.00
05/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 2366 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	267,024.92	
05/11/2012	PREMIO Reporto 2366 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	125.20	
05/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 211250 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	23,831,482.00	
05/11/2012	PREMIO Reporto 211250 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	11,174.32	
05/11/2012	COMPRA Reporto 227357 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia		24,109,806.44
06/11/2012	PREMIO Reporto 227357 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	2,779.32	
06/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 227357 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	24,109,806.44	
06/11/2012	PAGO BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		1,000.00
06/11/2012	COMPRA 14,157,992 titulos BNMGUB1 C0-B precio 1.703		24,111,584.22
20/11/2012	DEPOSITO TRASP DEL 5068248	1,800,000.00	
20/11/2012	COMPRA Reporto 17280 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia		1,800,001.54
21/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17280 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia	1,800,001.54	
21/11/2012	PREMIO Reporto 17280 titulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 dia	204.50	
21/11/2012	COMPRA Reporto 16935 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia		1,800,206.04
22/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 16935 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	1,800,206.04	
22/11/2012	PREMIO Reporto 16935 titulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 dia	224.52	
22/11/2012	COMPRA Reporto 16936 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia		1,800,430.56
23/11/2012	PREMIO Reporto 16936 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	204.55	
23/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 16936 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	1,800,430.56	
23/11/2012	COMPRA Reporto 16929 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias		1,800,635.11
26/11/2012	PREMIO Reporto 16929 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias	613.71	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057122
R.F.C.: SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2012

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 11

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
26/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 16929 titulos BONOS 140619 al 4.090% plazo 3 dias	1,800,635.11	
26/11/2012	COMPRA Reporto 16062 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia		1,801,248.82
27/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 16062 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia	1,801,248.82	
27/11/2012	PREMIO Reporto 16062 titulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 dia	204.64	
27/11/2012	COMPRA Reporto 18187 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia		1,801,453.46
28/11/2012	PREMIO Reporto 18187 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia	224.68	
28/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 18187 titulos BONDESD 170223 al 4.490% plazo 1 dia	1,801,453.46	
28/11/2012	COMPRA Reporto 16853 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		1,801,678.14
29/11/2012	PREMIO Reporto 16853 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	204.69	
29/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 16853 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	1,801,678.14	
29/11/2012	COMPRA Reporto 18007 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia		1,801,882.83
30/11/2012	PREMIO S/ Reporto 18007 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia	225.24	
30/11/2012	VENC. REPORTO Reporto 18007 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia	1,801,882.83	
30/11/2012	COMPRA Reporto 184747 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias		1,802,108.07
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057122
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 2012	

Hoja 10 de 11

Este Documento es una Impresión de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 000010000000103433332
Año de Aprobación: 2012

Num. de Aprobación: 915416
Fecha de Creación: 2012-12-06T04:56:03

Sello fiscal digital

MQ2Nkb/IP8hseKMoVhPJx3t3dzpmhVQnQgntTVV4drYcXW1Y1k6q98pWBxwbNqEGhg1sANU+J3fD8Z5twPdVgdbhGgSpkWZTNDX1W3xRqEWdwzw9T3
o26Z3Rv5Dred/g0ckC3whSaDuhws24FnK9xotcq5DdYsN4yD1sGntNzU=

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 clauseulado 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.

