



Fiduciario

00007,
PEC JAL/ RECURSO FEDERAL
ATN: EMILIO GONZALEZ MARQUEZ
PEDRO MORENO # 281
CENTRO
GUADALAJARA C.P. 44100
JALISCO
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5057114
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
Frac. 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.	1,835,965.32	71,529,573.76
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): 71,529,580.98



Fiduciario

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

RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO

Hoja 3 de 12

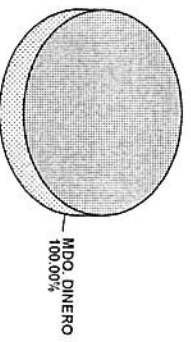
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$71,529,573.76

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	71,529,573.76	100.00 %
TOTAL	71,529,573.76	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	1,835,965.32	100.00 %	71,529,573.76	
TOTAL	1,835,965.32	100.00 %	71,529,573.76	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	43.08-	7.22

Distribución del Patrimonio





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SFI890301DU0
NOVIEMBRE 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	7,332,913	71,528,559.03	100.00	71,528,559.03	100.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	585	991.80	0.00	999.02	0.00	7.22
SUMA: 350571140		71,529,573.76		71,529,580.98		7.22
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		71,529,573.76		71,529,580.98		7.22
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		71,529,573.76	100.00	71,529,580.98	100.00	7.22

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA* COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS	%	PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
BANAMEX FIDUCIARIO								
350571140								
MERCADO DE CAPITALES								
Fondos Especiales								
INVER EMPRE			22.93	0.00	0.01	22.93	0.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE CAPITALES			22.93	0.00		22.93	0.00	0.00
MERCADO DE DINERO								
Cetes con Impuesto								
REPCETES 130613 4.100% 3d 031212	7,332,913	9.75	71,528,559.03	100.00		71,528,559.03	100.00	0.00
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO			71,528,559.03	100.00		71,528,559.03	100.00	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION								
Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Deu								
BNMGUB1 CO-B	585	1.69	991.80	0.00	1.70772	999.02	0.00	7.22
SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION			991.80	0.00		999.02	0.00	7.22
SUMA: 350571140			71,529,573.76	100.00		71,529,580.98	100.00	7.22
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO			71,529,573.76			71,529,580.98		7.22
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL			71,529,573.76	100.00		71,529,580.98	100.00	7.22

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	71,529,573.76	CAPITAL	71,529,573.76
Valores de Renta Variable	1,014.73	Aportaciones	94,057,888.64
Valores Gubernamentales	71,528,559.03	Resultado del Mes	38,730.44
		Resultados del Ejercicio	23,957,577.07-
		Resultado Ejercicios Anteriores	1,390,531.75

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 71,529,580.98

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS 38,730.44

Util en Venta de Vals Gubernamentales 38,654.61

Util Vta de Sociedades de Inversion 75.83

EGRESOS 0.00

RESULTADOS DEL MES 38,730.44

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CASH

0.00

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
01/11/2012	PREMIO Reporto 17165 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	210.63	
01/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17165 titulos BONOS 160616 al 4.160% plazo 1 dia	1,822,820.13	
01/11/2012	COMPRA Reporto 16159 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias		1,823,030.76
05/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 16159 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	1,823,030.76	
05/11/2012	PREMIO Reporto 16159 titulos BONOS 141218 al 4.220% plazo 4 dias	854.80	
05/11/2012	COMPRA Reporto 17199 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia		1,823,885.56
06/11/2012	PREMIO Reporto 17199 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	210.25	
06/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17199 titulos BONOS 140619 al 4.150% plazo 1 dia	1,823,885.56	
06/11/2012	COMPRA Reporto 17194 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia		1,824,095.81
07/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17194 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia	1,824,095.81	
07/11/2012	PREMIO Reporto 17194 titulos BONOS 130620 al 4.150% plazo 1 dia	210.28	
07/11/2012	COMPRA Reporto 17114 titulos BONOS 131219 al 4.140% plazo 1 dia		1,824,306.09
08/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17114 titulos BONOS 131219 al 4.140% plazo 1 dia	1,824,306.09	
08/11/2012	PREMIO Reporto 17114 titulos BONOS 131219 al 4.140% plazo 1 dia	209.79	
08/11/2012	COMPRA Reporto 17195 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia		1,824,515.88
09/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17195 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia	1,824,515.88	
09/11/2012	PREMIO Reporto 17195 titulos BONOS 140619 al 4.140% plazo 1 dia	209.82	
09/11/2012	COMPRA Reporto 17189 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias		1,824,725.70
12/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17189 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias	1,824,725.70	
12/11/2012	PREMIO Reporto 17189 titulos BONOS 130620 al 4.140% plazo 3 dias	629.53	
12/11/2012	COMPRA Reporto 17189 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia		1,825,355.23
13/11/2012	PREMIO Reporto 17189 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	207.38	
13/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17189 titulos BONOS 130620 al 4.090% plazo 1 dia	1,825,355.23	
13/11/2012	COMPRA Reporto 17105 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia		1,825,562.61
14/11/2012	PREMIO Reporto 17105 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	207.41	
14/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17105 titulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 dia	1,825,562.61	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Fiduciario

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

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
14/11/2012	COMPRA Reporto 17193 títulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 día		1,825,770.02
15/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17193 títulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 día	1,825,770.02	
15/11/2012	PREMIO Reporto 17193 títulos BONOS 130620 al 4.490% plazo 1 día	227.71	
15/11/2012	COMPRA Reporto 17107 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día		1,825,997.73
16/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 17107 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	1,825,997.73	
16/11/2012	PREMIO Reporto 17107 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	207.45	
16/11/2012	COMPRA Reporto 15094 títulos BONOS 200611 al 4.510% plazo 4 días		1,826,205.18
20/11/2012	DEPOSITO PEC 1435 2012	368,608.00	
20/11/2012	PREMIO Reporto 15094 títulos BONOS 200611 al 4.510% plazo 4 días	915.13	
20/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 15094 títulos BONOS 200611 al 4.510% plazo 4 días	1,826,205.18	
20/11/2012	COMPRA Reporto 21079 títulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 día		2,195,728.31
21/11/2012	UTILIDAD 7,155 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.706	75.83	
21/11/2012	VENTA 7,155 títulos BNMGUB1 C0-B precio 1.706	12,130.46	
21/11/2012	PREMIO Reporto 21079 títulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 día	249.46	
21/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 21079 títulos BONOS 121220 al 4.090% plazo 1 día	2,195,728.31	
21/11/2012	COMPRA Pagare al 4.290% plazo 1 día		8.06
21/11/2012	RETIRO TRASP AL 147808		2,208,176.00
22/11/2012	VENCIMIENTO Pagare al 4.290% plazo 1 día	8.06	
26/11/2012	DEPOSITO SEB 300 654 12 T 147808	71,494,446.00	
26/11/2012	COMPRA Reporto 637551 títulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 día		71,494,454.06
27/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 637551 títulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 día	71,494,454.06	
27/11/2012	PREMIO Reporto 637551 títulos BONOS 151217 al 4.090% plazo 1 día	8,122.56	
27/11/2012	COMPRA Reporto 721877 títulos BONDESSED 170223 al 4.490% plazo 1 día		71,502,576.62
28/11/2012	PREMIO Reporto 721877 títulos BONDESSED 170223 al 4.490% plazo 1 día	8,917.96	
28/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 721877 títulos BONDESSED 170223 al 4.490% plazo 1 día	71,502,576.62	
28/11/2012	COMPRA Reporto 668961 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día		71,511,494.58
29/11/2012	PREMIO Reporto 668961 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	8,124.50	
29/11/2012	VENCIMIENTO Reporto 668961 títulos BONOS 131219 al 4.090% plazo 1 día	71,511,494.58	
29/11/2012	COMPRA Reporto 714748 títulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 día		71,519,619.08
30/11/2012	VENC REPORTE Reporto 714748 títulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 día	71,519,619.08	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SF180301DU0
NOVIEMBRE 2012	

MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
30/11/2012	PREMIO S/ Reporto 714748 titulos BPAG91 150702 al 4.500% plazo 1 dia	8,939.95	
30/11/2012	COMPRA Reporto 7332913 titulos CETES 130613 al 4.100% plazo 3 dias		71,528,559.03
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106790-5
SUBCUENTA:	5057114
R.F.C.:	SF1890301DU0
NOVIEMBRE 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: 2012-12-06T04:56:03

Sello fiscal digital

TTTTtKStN9bBaKfB0Jo5IxNgCS1p8BGUtleb9+bvCYUcdd6m5uhkYbT/EA9/1Fei3OpNKVs9UXih1lRSIXgbeviuYughvfle2m9JpJy/3PB1ttU6CaEp
cSVk4f2q09PNaMDNZi2zztTp70Q3bQPx0+Y9D3cbjUeFhJRlqxHUYqoI=

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, Pentofice 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.