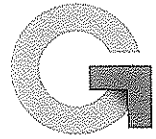




GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

“2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional”

OFICIO NO. 203230000/899/12
Toluca, Mex. a 30 de julio de 2012

**DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
METROPOLITANO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE**

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de Toluca, y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 27.7, 74, y 75 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 26 de abril de 2011, nos permitimos informar a la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la H. Cámara de Diputados, el estado que guarda el **Fideicomiso F/803 Fondo Metropolitano del Valle de Toluca**, por el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2012.

FONDO 2011

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

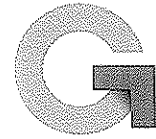
INGRESOS

Durante el 2do. Trimestre de 2012, los ingresos totales del Fideicomiso fueron: **\$ 175,520.59 (Un ciento setenta y cinco mil quinientos veinte pesos 59/100 M.N.)** producto de las inversiones del Fideicomiso, mismas que se generaron de la siguiente manera: **\$ 60,313.93 (Sesenta mil trescientos trece pesos 93/100 M.N.)** en el mes de abril; **\$ 59,006.85 (Cincuenta y nueve mil seis pesos 85/100 M.N.)** en el mes de mayo; y **\$ 56,199.81 (Cincuenta y seis mil ciento noventa y nueve pesos 81/100 M.N.)** en el mes de junio.

EGRESOS

En el periodo que se reporta, los egresos totales del mismo fueron: **\$ 565,989.36 (Quinientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y nueve pesos 36/100 M.N.)**, dentro de los cuales **\$ 565,513.76 (Quinientos sesenta y cinco mil quinientos trece pesos 76/100 M.N.)** se utilizaron para el pago de la siguiente obra:

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN



	Abril	Mayo	Junio	Total
Proyecto Nevado de Toluca	565,513.76	0.00	0.00	565,513.76
	565,513.76	0.00	0.00	565,513.76

Se pagaron además \$ 475.60 (Cuatrocientos setenta y cinco pesos 60/100 M.N.) de comisiones y otros gastos.

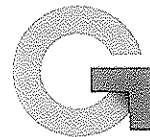
CIERRE DEL PERÍODO

El saldo de la cuenta del Fondo 2011 al 30 de junio de 2012, es de \$ 20,869,988.63 (Veinte millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 63/100 M.N.).

AVANCE DE OBRAS

Todas las obras fueron contratadas; de las 15 aprobadas, 14 de ellas ya fueron concluidas, y la que está aún en proceso cuenta con un avance físico del 98%. A continuación se muestra el avance físico y financiero de las mismas:

	Proyecto	Costo Autorizado Total	Ministrado hasta Junio 2012	Saldo al 30 de Junio de 2012	Avance Físico	Ejercido
1	Construcción de Interceptor Poniente, tramo Ceboruco - Caja Desarenadora Las Jaras	5,533,534.18	5,533,534.18	0.00	100.0%	3,193,140.00
2	Entubamiento de canal a cielo abierto Estado de México (Segunda etapa), Col. Liano Grande	2,312,251.51	2,312,251.51	0.00	100.0%	2,293,883.00
3	Construcción del Camino de la Av. Juárez a la Carretera Toluca - Naucalpan en Otzoloitepec	3,903,320.96	3,873,432.43	29,888.53	100.0%	3,873,432.43
4	Proyecto del Nevado de Toluca	13,873,528.44	10,837,961.08	3,035,567.36	98.0%	10,837,961.08
5	Rehabilitación de la Carretera Toluca - Temoaya 3a etapa	55,000,000.00	54,975,708.51	24,291.49	100.0%	54,975,708.51
6	Museo del Barro	12,000,000.00	11,996,068.24	3,931.76	100.0%	10,393,127.88
7	Unidades deportivas en San Miguel Totocuiltlapico	3,000,000.00	2,987,332.36	12,667.64	100.0%	2,443,113.86
8	CEAPS en Metepec	15,000,000.00	14,985,202.87	14,797.13	100.0%	14,985,202.87
9	Rehabilitación de Parques Metropolitanos	2,999,273.91	2,998,084.62	1,189.29	100.0%	2,988,900.19
10	Plan de Desarrollo Metropolitano del Valle de Toluca	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.0%	4,000,000.00
11	Terminación e Colector y Construcción de Planta de Bombeo, Zona Industrial, Cabecera Municipal de Lerma	3,853,437.00	0.00	3,853,437.00	100.0%	
12	Construcción de Emisor en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma	1,142,380.77	0.00	1,142,380.77	100.0%	
13	Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado en la Cabecera Municipal de Metepec.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.0%	
14	Construcción de Colector Sanitario de 45 cm sobre canal de Avenida Libertad, Santa Cruz Atizapán	7,226,170.03	0.00	7,226,170.03	100.0%	
16	Camino de Acceso de una Unidad Académica Universitaria en la Cabecera Municipal de Lerma	3,319,104.66	0.00	3,319,104.66	100.0%	
Total Recursos del Fondo 2011		134,163,001.66	114,499,575.80 85.3%	19,663,426.86	99.8%	109,984,469.62 82.0%



FONDO 2012

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

INGRESOS

Durante el 2do. Trimestre de 2012, los ingresos totales del Fideicomiso fueron: \$ **171,411,840.24** (Ciento setenta y un millones cuatrocientos once mil ochocientos cuarenta pesos 24/100 M.N.) producto de las ministraciones efectuadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Calendario de Ministraciones establecido para el ejercicio de los recursos asignados al Fondo Metropolitano del Valle de Toluca en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 así como de la inversiones del Fideicomiso.

Con respecto a las ministraciones efectuadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se recibieron \$ **170,070,000.00** (Ciento setenta millones setenta mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales \$ **113,680,000.00** (Ciento trece millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) se recibieron en el mes de mayo, y \$ **56,390,000.00** (Cincuenta y seis millones trescientos noventa mil pesos 00/100 M.N.) en el mes de junio.

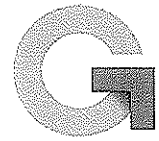
Los intereses que generaron las inversiones en el Fideicomiso importaron \$ **1,341,840.24** (Un millón trescientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta pesos 24/100 M.N.), de los cuales \$ **316,009.65** (Trescientos dieciséis mil nueve pesos 65/100 M.N.) se recibieron en el mes de abril; \$ **450,847.61** (Cuatrocientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete pesos 61/100 M.N.) en el mes de mayo; y \$ **574,982.98** (Quinientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos 98/100 M.N.) en el mes de junio.

EGRESOS

En el período que se reporta, los egresos totales del mismo fueron: \$ **17,688,823.44** (Diecisiete millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos veintitrés pesos 44/100 M.N.), dentro de los cuales \$ **17,673,571.60** (Diecisiete millones seiscientos setenta y tres mil quinientos setenta y un pesos 60/100 M.N.) se utilizaron para el pago de la siguiente obra:

	Abril	Mayo	Junio	Total
Ampliación a 4 Carriles de la carretera Zinacantepec - Almoloya de Juárez	0.00	17,673,571.60	0.00	17,673,571.60
	0.00	17,673,571.60	0.00	17,673,571.60

CIERRE DEL PERÍODO



El saldo de la cuenta del Fondo 2012 al 30 de junio de 2012, es de \$ 259,970,723.83 (Doscientos cincuenta y nueve millones novecientos setenta mil setecientos veintitrés pesos 83/100 M.N.).

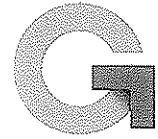
AVANCE DE OBRAS

La mayoría de las obras aprobadas para ser financiadas con recursos del Fondo Metropolitano 2012, se encuentran en proceso de licitación, y se espera sean contratadas durante el tercer trimestre del presente ejercicio.

	Proyecto	Costo autorizado total	Ministrado hasta Junio 2012	Saldo al 310 de Junio de 2012	Avance Físico
1	Proyecto del Nevado de Toluca	23,532,028.00		23,532,028.00	5.0%
2	Obras hidráulicas en la ZMVT (APAZU y PROSSAPYS)	87,431,400.00		87,431,400.00	0.0%
3	Coletores auxiliares del Río Verdiguél	16,000,000.00		16,000,000.00	0.0%
4	Construcción de cajón del Río Verdiguél Santiago Miltepec	34,211,600.40		34,211,600.40	0.0%
5	Estudios de Preinversión para el Desarrollo del Tren Toluca - México	50,000,000.00		50,000,000.00	0.0%
6	Ampliación a 4 carriles de la Carretera Zinacantepec - Almoloya de Juárez	17,973,471.60	17,673,571.60	299,900.00	74.0%
7	Construcción de la Carretera Barrio de Pothé - Pueblo Jiquipílco el Viejo en Temoaya	19,694,360.00		19,694,360.00	0.0%
8	Rehabilitación de Ciclovías de las laterales del Paseo Tollocan	16,500,000.00		16,500,000.00	3.0%
9	Construcción de Circuito Vial en la Cabecera Municipal de Temoaya	11,000,000.00		11,000,000.00	3.0%
10	Pavimentación de la Av. San Isidro en Mexicalzingo	2,100,000.00		2,100,000.00	0.0%
11	Desazolve, rectificación y revestimiento de cauce en la Cabecera Municipal de Xalatlaco	1,800,000.00		1,800,000.00	0.0%
12	Ampliación del sistema de alcantarillado pluvial en la zona industrial en la cabecera municipal en Lema	7,000,000.00		7,000,000.00	0.0%
13	Proyecto Ejecutivo y procedimiento constructivo para la rehabilitación de la bóveda del Río Verdiguél	3,000,000.00		3,000,000.00	0.0%
14	Plantas de Tratamiento de San Mateo y Santa María Atarasquillo	4,167,899.26		4,167,899.26	0.0%
15	Nivelación y reposición de Bancos de Nivel en el Valle de Toluca	3,000,000.00		3,000,000.00	0.0%
16	Anteproyecto del aprovechamiento del Vaso de la Presa Ignacio Ramírez para abastecimiento de Agua Potable	1,276,000.00		1,276,000.00	0.0%
17	Construcción de la Línea Morada de Agua Tratada para riego de áreas verdes a partir de la planta de tratamiento en Metepec, y sectorización de redes de agua potable	5,535,393.54		5,535,393.54	0.0%
18	Ampliación de la Red de Agua Potable en Ocoyoacac	4,000,000.00		4,000,000.00	0.0%
19	Estudio Topográfico para determinar la volumetría de dragado de azolve en el Río Lerma	3,220,707.20		3,220,707.20	0.0%
20	Rehabilitación del Boulevard Toluca- Metepec, Laterales del Árbol de la Vida al Puente de Metepec	20,000,000.00		20,000,000.00	2.0%
21	Adecuación de proyecto del Dren Alivio del Río Verdiguél y procedimiento constructivo de la rehabilitación de la bóveda	6,000,000.00		6,000,000.00	0.0%
22	Parque Ambiental Bicentenario en Toluca	6,900,000.00		6,900,000.00	100.0%
23	Estudios de Geotécnia para obras hidráulicas	5,000,000.00		5,000,000.00	0.0%
24	Saneamiento de la Presa Ignacio Ramírez	657,140.00		657,140.00	100.0%
Total del Fondo 2012:		350,000,000.00	17,673,571.60	332,326,428.40	6.6%
			5.0%		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

LIC. ÚRSULA CARREÑO COLORADO
DIRECTORA GENERAL DE INVERSIÓN Y PRESIDENTE
SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
F/803 FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA



COMISION DE
DESARROLLO
METROPOLITANO

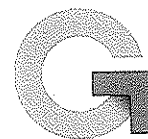
17 JUN 2012

RECIBIDO
Martha Escamilla
NOMBRE Y FIRMA

C.C.P. M. en A. Raúl Murrieta Cummings. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México y Presidente del Comité Técnico del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca.

Lic. Fernando Alberto García Cuevas. Secretario de Desarrollo Metropolitano del Estado de México y Presidente del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de Toluca.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN



“2013. Año del Bicentenario de Los Sentimientos de la Nación”

OFICIO NO. 203230000/069/13
Toluca, Mex. a 24 de enero de 2013

DIP. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
METROPOLITANO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

En representación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca y del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de Toluca, y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 27.7, 74, y 75 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 26 de abril de 2012, nos permitimos informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el estado que guarda el **Fideicomiso F/803 Fondo Metropolitano del Valle de Toluca**, por el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2012.

FONDO 2011

CUARTO TRIMESTRE 2012

INGRESOS

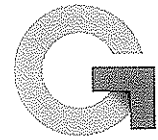
Durante el 4to. Trimestre de 2012, los ingresos totales del Fideicomiso fueron: **\$ 126,818.06 (Un ciento seis mil ochocientos dieciocho pesos 06/100 M.N.)** producto de las inversiones del Fideicomiso, mismas que se generaron de la siguiente manera: **\$ 44,772.46 (Cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y dos pesos 46/100 M.N.)** en el mes de octubre; **\$ 41,806.22 (Cuarenta y un mil ochocientos seis pesos 22/100 M.N.)** en el mes de noviembre; y **\$ 40,239.38 (Cuarenta mil doscientos treinta y nueve pesos 38/100 M.N.)** en el mes de diciembre.

EGRESOS

En el período que se reporta, los egresos totales del mismo fueron: **\$ 4,658,005.59 (Cuatro millones seiscientos cincuenta y ocho mil cinco pesos 59/100 M.N.)**, dentro de los cuales **\$ 4,512,355.99 (Cuatro millones quinientos doce mil trescientos cincuenta y cinco pesos 99/100 M.N.)** se utilizaron para el pago de las siguientes obras:

←
w

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN



	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Proyecto Nevado de Toluca	0.00	0.00	1,193,251.13	1,193,251.13
Camino de acceso a Unidad Académica en Lerma	0.00	0.00	3,319,104.86	3,319,104.86
	0.00	0.00	4,512,355.99	4,512,355.99

Se pagaron además \$ 145,000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) de Honorarios Fiduciarios, y \$ 649.60 (Seiscientos cuarenta y nueve pesos 60/100 M.N.) de comisiones y otros gastos.

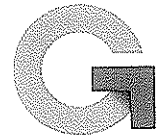
CIERRE DEL PERÍODO

El saldo de la cuenta del Fondo 2011 al 31 de diciembre de 2012, es de \$ 10,723,253.76 (Diez millones setecientos veintitrés mil doscientos cincuenta y tres pesos 76/100 M.N.).

AVANCE DE OBRAS

Todas las obras fueron contratadas; de las 15 aprobadas, 14 de ellas ya fueron concluidas, y la que está aún en proceso cuenta con un avance físico del 98%, para un avance físico ponderado de 99.8%. A continuación se muestra el avance físico y financiero de las mismas:

Proyecto	Costo Autorizado Total	Ministrado hasta diciembre 2012	Avance físico
1 Construcción de Interceptor Poniente, tramo Ceboruco - Caja Desarenadora Las Jaras, en Metepec	5,533,534.18	5,533,534.18	100.0%
2 Entubamiento de canal a cielo abierto Estado de México (Segunda etapa), Col. Llano Grande en Metepec	2,312,251.51	2,312,251.51	100.0%
3 Construcción del Camino de la Av. Juárez a la Carretera Toluca - Naucalpan en Otzolotepec	3,903,320.96	3,873,432.43	100.0%
4 Proyecto del Nevado de Toluca	13,873,528.44	13,855,181.97	98.0%
5 Rehabilitación de la Carretera Toluca - Temoaya 3a etapa	55,000,000.00	54,975,708.51	100.0%
6 Museo del Barro en Metepec	12,000,000.00	11,996,068.24	100.0%
7 Unidades deportivas en San Miguel Totocuitlapilco, Metepec	3,000,000.00	3,000,000.00	100.0%
8 CEAPS en Metepec	15,000,000.00	14,985,202.87	100.0%
9 Arreglo de Parques y Jardines en Metepec	2,999,273.91	2,998,084.62	100.0%
10 Plan de Desarrollo Metropolitano del Valle de Toluca	4,000,000.00	3,053,268.37	100.0%
11 Terminación de Colector y Construcción de Planta de Bombeo, Zona Industrial, Cabecera Municipal de Lerma	3,853,437.00	3,853,437.00	100.0%
12 Construcción de Emisor en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma	1,142,380.77	0.00	100.0%
13 Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado en la Cabecera Municipal de Metepec.	1,000,000.00	0.00	100.0%
14 Construcción de Colector Sanitario de 45 cm sobre canal de Avenida Libertad, Santa Cruz Atizapán	7,226,170.03	0.00	100.0%
15 Camino de Acceso de una Unidad Académica Universitaria en la Cabecera Municipal de Lerma	3,319,104.86	3,319,104.86	100.0%
Total Recursos del Fondo 2011	134,163,001.66	123,755,274.56	99.8%
		92.2%	



INTEGRACIÓN FINANCIERA DEL FONDO 2011

Efectivo:		774.97
Sociedades de Inversión:		10,725,460.76
- GBM:	5,070,767.93	
- IXELQM:	5,654,692.83	
Total:		10,726,235.73

FONDO 2012

CUARTO TRIMESTRE 2012

INGRESOS

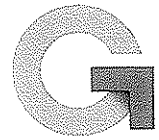
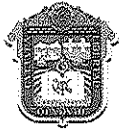
Durante el 3er. Trimestre de 2012, los ingresos totales del Fideicomiso fueron: \$ **2,534,804.99** (Dos millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos cuatro pesos 99/100 M.N.) producto de las inversiones del Fideicomiso, mismas que se generaron de la siguiente manera: \$ **949,943.99** (Novecientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y tres pesos 99/100 M.N.) se recibieron en el mes de octubre; \$ **863,393.77** (Ochocientos sesenta y tres mil trescientos noventa y tres pesos 77/100 M.N.) en el mes de noviembre; y \$ **721,467.29** (Setecientos veintiún mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 29/100 M.N.) en el mes de diciembre.

EGRESOS

En el período que se reporta, los egresos totales del mismo fueron: \$ **137,631,657.98** (Ciento treinta y un millones seiscientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y siete pesos 98/100 M.N.), dentro de los cuales \$ **137,615,413.74** (Ciento treinta y siete millones seiscientos quince mil cuatrocientos trece pesos 74/100 M.N.) se utilizaron para el pago de la siguientes obras:

(Firma manuscrita)

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN



	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Rehabilitación de Cocolvías en las laterales del Paseo Tollocan	10,698,649.05	0.00	0.00	10,698,649.05
Colectores auxiliares del Río Verdiguél	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
Rehabilitación del Boulevard Toluca - Metepec, laterales, de Árbol de la Vida al Puente Metepec	0.00	19,705,341.69	0.00	19,705,341.69
Proyecto del Nevado de Toluca	0.00	3,780,023.00	0.00	3,780,023.00
Programas de Agua	0.00	0.00	87,431,400.00	87,431,400.00
	10,698,649.05	39,485,364.69	87,431,400.00	137,615,413.74

Se pagaron además \$ 16,244.24 (Dieciséis mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 24/100 M.N.) de Comisiones y Otros Gastos.

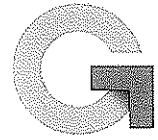
CIERRE DEL PERÍODO

El saldo de la cuenta del Fondo 2012 al 31 de diciembre de 2012, es de \$ 186,466,496.03 (Ciento ochenta y seis millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 03/100 M.N.).

AVANCE DE OBRAS

Todas las obras aprobadas para ser financiadas con recursos del Fondo Metropolitano 2012, ya fueron contratadas, teniendo un avance en la ministración de recursos del 47%. Se continúa con la gestión para la liberación de los recursos aprobados con el Fiduciario. El avance físico ponderado que se reporta al cierre del ejercicio es de 25%. El detalle de las obras se muestra a continuación:

	Proyecto	Saldo al 13 de diciembre de 2012	Ministrado a la fecha	Avance Físico
1	Proyecto del Nevado de Toluca	23,532,028.00	5,525,164.64	3.0%
2	Obras hidráulicas en la ZMVT (APAZU y PROSSAPYS)	87,431,400.00	87,431,400.00	3.0%
3	Colectores auxiliares del Río Verdiguél	16,000,000.00	16,000,000.00	50.0%
4	Ampliación a 4 carriles de la Carretera Zinacantepec - Almoloya de Juárez	17,673,571.60	17,673,571.60	88.0%
5	Rehabilitación de Ciclovías de las laterales del Paseo Tollocan	14,998,644.35	10,698,649.05	70.0%
6	Construcción de Circuito Vial en la Cabecera Municipal de Temoaya	4,624,464.68		21.0%
7	Desazolve, rectificación y revestimiento de cauce en la Cabecera Municipal de Xalatlaco	1,479,408.98		100.0%



	Proyecto	Saldo al 13 de diciembre de 2012	Ministrado a la fecha	Avance Físico
8	Ampliación del sistema de alcantarillado pluvial en la zona industrial en la cabecera municipal en Lerma	7,000,000.00		3.0%
9	Proyecto Ejecutivo y procedimiento constructivo para la rehabilitación de la bóveda del Río Verdigué	3,000,000.00		2.0%
10	Plantas de Tratamiento de San Mateo y Santa María Atarasquillo	4,167,899.26		50.0%
11	Nivelación y reposición de Bancos de Nivel en el Valle de Toluca	2,980,770.81		15.0%
12	Ampliación de la Red de Agua Potable en Ocoyoacac	3,445,472.26		5.0%
13	Estudio Topográfico para determinar la volumetría de dragado de azolve en el Río Lerma	3,212,320.55		5.0%
14	Rehabilitación del Boulevard Toluca- Metepec, Laterales del Arbol de la Vida al Puente de Metepec	19,705,341.69	19,705,341.69	30.0%
15	Parque Ambiental Bicentenario en Toluca	6,956,306.01	6,956,306.01	100.0%
16	Saneamiento de la Presa Ignacio Ramírez	657,140.00	657,140.00	100.0%
17	Actualización del Estudio de Vialidades de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca	7,073,077.41		3.0%
18	Sistema de Videovigilancia para el Municipio de Toluca	30,000,000.00		100.0%
19	Construcción de 2 puentes vehiculares y 1 puente peatonal en la Carretera Toluca - Tenango a la altura de Santiaguillo Coaxtenco, Tenango del Valle	79,097,292.73		2.0%
20	Construcción del Camino de la Av. Juárez a la Carretera Toluca - Naucalpan en Otzolotepec	11,032,000.00		100.0%
21	Rehabilitación de la Carretera Toluca - Temoaya 3a etapa	5,932,861.67		100.0%
Total del Fondo 2012:		350,000,000.00	164,647,572.99	30.1%
			47.0%	

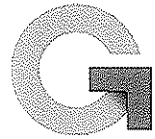
Integración financiera del Fondo 2012

Efectivo:	55.09
Mercado de Dinero	1,122.77
Sociedades de Inversión:	186,465,318.17
- GBM:	104,181,459.70
- IXELQM:	82,283,858.47
Total:	186,466,496.03

f w



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

M. EN A. CARLOS APORTELA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN Y PRESIDENTE
SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
F/803 FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA



C.C.P. M. en D. Erasto Martínez Rojas - Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México y Presidente del Comité Técnico del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca.
Lic. Fernando Alberto García Cuevas. Secretario de Desarrollo Metropolitano del Estado de México y Presidente del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de Toluca.
Lic. Javier Rodríguez Flores. Director Fiduciario, Grupo Financiero Banorte.

Anexos: Estados de cuenta del Fideicomiso, de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 1
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Balance General al 31 de Octubre de 2012

Activo		
Efectivo		36,740.13
Plusvalía/Minusvalía		0.00
		Activo Total 36,740.13
Patrimonio		
Patrimonio		0.00
Aportacion en Especie Renta Fija		71,825,753.74
Aportacion en efectivo		128,832,973.64
Dev. Aportacion en Especie Renta Fija		-71,825,753.74
Resultado de Ejercicios Anteriores		-128,796,233.51
Plusvalía/Minusvalía		0.00
		Patrimonio Total 36,740.13

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352
Col.
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 1
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Resultado del ejercicio en curso: 0.00

Ciente : Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010

Dirección : LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato : 803 · IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato : 1
Tipo Contrato : Administración
Ejecutivo : Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono : 51 74 22 22
Moneda : Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Resultado del ejercicio en curso	0:00
Plusvalía / Minusvalía	0:00

Ciente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352
Col. C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803
Sub-contrato: 1
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803

CARTERA DE VALORES

Información al 31 de Octubre de 2012

Efectivo	Descripción	Unidades	Precio Promedio		Mercado al 31-Oct-2012	Valor Promedio		% De la Inversión Precio Promedio	Valor Precio Mercado al 31-Oct-2012		% De la Inversión Precio Mercado	Plusvalía/ minusvalía por Instrumento
			Precio Promedio	Precio Promedio		Valor Promedio	Valor Precio Mercado al 31-Oct-2012					
						36,740.13	100.000000		36,740.13	100.000000		
						36,740.13	100.000000		36,740.13	100.000000		
	Total					36,740.13			36,740.13			
	Gran Total					36,740.13			36,740.13			

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 1
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Monedas: Moneda Nacional

Balance General al 30 de Noviembre de 2012

Activo		
Efectivo		48,014.06
Plusvalía/Minusvalía		0.00
	Activo Total	48,014.06
Patrimonio		
Patrimonio		0.00
Aportación en Especie Renta Fija		71,825,753.74
Aportación en efectivo		128,844,247.57
Dev. Aportación en Especie Renta Fija		-71,825,753.74
Resultado de Ejercicios Anteriores		-128,796,233.51
Plusvalía/Minusvalía		0.00
	Patrimonio Total	48,014.06

Cliente : Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010

Direccion : LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato : 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato : 1
Tipo Contrato : Administración
Ejecutivo : Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono : 51 74 22 22
Moneda : Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Resultado del ejercicio en curso 0:00

Cliente : Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010

Dirección : LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352

Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato : 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato : 1
Tipo Contrato : Administración
Ejecutivo : Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono : 51 74 22 22
Moneda : Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Resultado del ejercicio en curso : 0.00

Plusvalía / Minusvalía : 0.00

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 1
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

CARTERA DE VALORES
 Información al 30 de Noviembre de 2012

Descripción	Unidades	Precio Promedio	Precio Mercado al 30-Nov-2012	Valor Promedio	% De la Inversión a Precio Promedio	Valor Precio Mercado al 30-Nov-2012	% De la Inversión a Precio Mercado	Plusvalía/ minusvalía por Instrumento
Efectivo				48,014.06	100.000000	48,014.06	100.000000	
Efectivo				48,014.06	100.000000	48,014.06	100.000000	
Total:				48,014.06		48,014.06		
Gran Total:				48,014.06		48,014.06		

Cliete Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010

Dirección LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352

Col. 50000, TOLUCA, EM
C.P.

Contrato
Subcontrato
Tipo Contrato
Ejecutivo
Teléfono
Moneda

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
1
Administración
Mercedes Catalina Corella Bejar
51 74 22 22
Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Num. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Cargo	EFFECTIVO	Abono	Saldos
	Saldo anterior								36,740.13
22-Nov-12	RENTREGO CONTRATO N284099 (152960							350.58	37,090.71
26-Nov-12	CR E 5806 2DO INT (1529601-6)							10,923.35	48,014.06
	Totales							11,273.93	48,014.06

Cliete: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2º PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 1
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Balance General al 31 de Diciembre de 2012

Activo		48,014.06
Efectivo		0.00
Plusvalía/Minusvalía		48,014.06
Patrimonio		0.00
Patrimonio		71,825,753.74
Aportación en Especie Renta Fija		128,844,247.57
Aportación en efectivo		-71,825,753.74
Dev. Aportación en Especie Renta Fija		-128,796,233.51
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00
Plusvalía/Minusvalía		48,014.06
Patrimonio Total		48,014.06

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 1
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Resultado del ejercicio en curso 0.00

Cliente : Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010

Dirección : LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato : 803 IXE BANCO, S.A. FIDELICOMISO F/803
Subcontrato : 1
Tipo Contrato : Administración
Ejecutivo : Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono : 51 74 22 22
Moneda : Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Resultado del ejercicio en curso :	0.00
Plusvalía / Minusvalía :	0.00

Cliente : Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2010

Dirección : LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato : 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato : 1
Tipo Contrato : Administración
Ejecutivo : Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono : 51 74 22 22
Moneda : Moneda Nacional

CARTERA DE VALORES

Información al 31 de Diciembre de 2012

Descripción	Unidades	Precio Promedio	Precio Mercado al 31-2012	Valor Promedio	% De la Inversión a Precio Promedio	Valor Precio Mercado al 31-2012	% De la Inversión a Precio Mercado	Plusvalía/ minusvalía por Instrumento
Efectivo								
Efectivo				48,014.06	100.000000	48,014.06	100.000000	
Total :				48,014.06	100.000000	48,014.06	100.000000	
Gran Total :				48,014.06		48,014.06		

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 2
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Balance General al 31 de Octubre de 2012

Activo	
Efectivo	826.51
Otros	5,044,858.99
Sociedades de Inversion Banco	9,791,602.27
Plusvalia/Minusvalia	406,786.75
Activo Total	15,244,074.52
Patrimonio	
Patrimonio	0.00
Aportacion en Especie Renta Fija	190,884,940.38
Aportacion en efectivo	174,686,427.20
INVERSION	0.00
Dev. Aportacion en Especie Renta Fija	-185,840,081.39
Resultado del Ejercicio Acumulado	-9,258,469.61
Resultado de Ejercicios Anteriores	-155,635,528.81
Plusvalia/Minusvalia	406,786.75
Patrimonio Total	15,244,074.52

Cliente

Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011

Dirección

LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2ª PUERTA 352
Col.
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato

803

IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803

Subcontrato

2

Tipo Contrato

Administración

Ejecutivo

Mercedes Catalina Corella Bejar

Teléfono

51 74 22 22

Moneda

Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	274,020.10
Total de Ingresos	274,020.10
Egresos	
Cobro I.V.A.	44,224.00
Comision por Servicios Diversos	1,400.00
Honorarios Otros Servicios Fiduciarios	275,000.00
Pago a Beneficiarios	9,211,865.71
Total de Egresos	9,532,489.71
Resultado del ejercicio en curso	-9,258,469.61

Cliente

Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011

Dirección

LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col.
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato

803 IXE BANCO, S.A. FIDECOMISO F/803

Subcontrato

2

Tipo Contrato

Administración

Ejecutivo

Mercedes Catalina Corella Bejar

Teléfono

51 74 22 22

Moneda

Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	2,227.55
Total de Ingresos	2,227.55
Egresos	
Cobro I.V.A.	8,019.20
Comision por Servicios Diversos	120.00
Honorarios Otros Servicios Fiduciarios	50,000.00
Total de Egresos	58,139.20
Resultado del ejercicio en curso	-55,911.65
Plusvalia / Minusvalia	406,786.75

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803
Subcontrato: 2
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803

CARTERA DE VALORES
Información al 31 de Octubre de 2012

Descripción	Unidades	Precio Promedio	Precio Mercatal	Valor Promedio	% De la Inversión a Precio Promedio	Valor Precio Mercado al 31-Oct-2012	% De la Inversión a Precio Mercado	Plusvalía/minusvalía por Instrumento
Efectivo								
Efectivo				826.51	0.005570	826.51	0.005422	
Total:				826.51	0.005570	826.51	0.005422	
Otros								
GBM 121614 OCT 12		5,044,858.990000	5,044,858.990000	5,044,858.99	34.001221	5,044,858.99	33.093901	
Total:				5,044,858.99	34.001221	5,044,858.99	33.093901	
Sociedades de Inversion Banco								
IXELOM	BE2	1,041,118	9,404892	9,791,602.27	65.993209	10,198,389.02	66.900677	406,786.75
Total				9,791,602.27	65.993209	10,198,389.02	66.900677	406,786.75
Gran Total:				14,837,287.77		15,244,074.52		406,786.75

Cliete Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011

Dirección LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. 50000, TOLUCA, EM

Contrato 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato 2
Tipo Contrato Administracion
Ejecutivo Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono 51 74 22 22
Moneda Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Fecha Movimiento	Descripcion	Num. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Cargo	Abono	Saldo
	Saldo anterior					9.77		836.23
04-Oct-12	Compra de fondos IXELQM BE2	1	9.771630				27,904.31	28,730.77
08-Oct-12	Venta de fondos IXELQM BE2	2,967	9.775363				1,099.19	29,829.96
08-Oct-12	Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2					4,000.00		25,829.96
	I.V.A.					25,000.00		829.96
	HON. FID. X. ADMON						27,885.50	28,715.46
17-Oct-12	Venta de fondos IXELQM BE2	2,965	9.783606				1,122.89	29,838.35
17-Oct-12	Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2	1	9.783610			9.78		29,828.57
17-Oct-12	Compra de fondos IXELQM BE2					4,000.00		25,828.57
	I.V.A.					25,000.00		828.57
	HON. FID. X. ADMON						131.67	960.24
31-Oct-12	Venta de fondos IXELQM BE2	14	9.795613				5.47	965.71
31-Oct-12	Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2					120.00		845.71
31-Oct-12	CUOTA INTEGRAL DE SERVICIOS					19.20		826.51
31-Oct-12	I.V.A. X COMISION							826.51
Totales:						58,158.75	58,149.03	826.51

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2º PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 2 Administración
Tipo Contrato: Mercedes Catalina Corella Bejar
Ejecutivo: 51 74 22 22
Teléfono:
Moneda: Moneda Nacional

Balance General al 30 de Noviembre de 2012

Activo		
Efectivo		776.88
Otros		5,057,606.93
Sociedades de Inversion Banco		9,708,039.80
Plusvalia/Minusvalia		432,266.23
	Activo Total	15,198,689.84
Patrimonio		
Patrimonio		0.00
Aportacion en Especie Renta Fija		195,942,547.31
Aportacion en efectivo		174,686,427.20
		0.00
INVERSION		
Dev. Aportacion en Especie Renta Fija		-190,884,940.38
Resultado del Ejercicio Acumulado		-9,342,081.71
Resultado de Ejercicios Anteriores		-155,635,528.81
Plusvalia/Minusvalia		432,266.23
	Patrimonio Total	15,198,689.84

Cliente

Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011

Dirección

LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col.
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato

803

IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803

Subcontrato

2

Tipo Contrato

Administración

Ejecutivo

Mercedes Catalina Corella Bejar

Teléfono

51 74 22 22

Moneda

Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Ingresos	277,599.40
Utilidad Venta de Valores	
Total de Ingresos	277,599.40
Egresos	44,250.40
Cobro I.V.A.	1,565.00
Comision por Servicios Diversos	275,000.00
Honorarios Otros Servicios Fiduciarios	9,298,865.71
Pago a Beneficiarios	9,619,681.11
Total de Egresos	9,619,681.11
Resultado del ejercicio en curso	-9,342,081.71

Ciente

Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F803 FONDO 2011

Direccion

LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col.
C.P. 50000, TOLLUCA, EM

Contrato

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F803

Subcontrato

2

Tipo Contrato

Administración

Ejecutivo

Mercedes Catalina Corella Bejar

Telefono

51 74 22 22

Monedas

Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	3,579.30
Total de Ingresos	3,579.30
Egresos	
Cobro I.V.A.	26.40
Comision por Servicios Diversos	165.00
Pago a Beneficiarios	87,000.00
Total de Egresos	87,191.40
Resultado del ejercicio en curso	-83,612.10
Plusvalia / Minusvalia	432,266.23

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 2
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Num. de Acciones	Precio	Pazo Dias	Tasa %	Cargo	EFFECTIVO	Abono	Saldo
	Saldo anterior						87,000.00		826.51
13-Nov-12	SPEI 002180052160838088 (1529615-6)							83,430.80	-86,173.49
13-Nov-12	Venta de fondos IXELQM BE2	8,871	9,807715					3,573.44	-2,742.69
	Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2					50.00			830.75
	RETRO SPEI SUCURSAL					8.00			780.75
13-Nov-12	I.V.A. X COMISION							5.00	772.75
13-Nov-12	BONIF. COMISION							0.80	777.75
13-Nov-12	BONIF. I.V.A.	14	9,823660					131.67	778.55
30-Nov-12	Venta de fondos IXELQM BE2								910.22
	Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2					120.00			916.08
30-Nov-12	CUOTA INTEGRAL DE SERVICIOS					19.20			796.08
30-Nov-12	I.V.A. X COMISION								776.88
Totales							87,197.20	87,147.57	776.88

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 2
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Monedas: Moneda Nacional

CARTERA DE VALORES
 Información al 30 de Noviembre de 2012

Efectivo	Descripción	Unidades	Precio	Precio	Valor	% De la	Valor	% De la	Plusvalía/ minusvalía por Instrumento
			Promedio	Mercado al 30-Nov-2012		Promedio	Inversión a Precio Promedio	Mercado al 30-Nov-2012	
			776.88		0.005261		776.88	0.005111	
			776.88		0.005261		776.88	0.005111	
Total :									
Otros									
	GBM 121614 NOV 12		5,057,606.930000	5,057,606.930000	5,057,606.93	34.250724	5,057,606.93	33.276598	
	Total :				5,057,606.93	34.250724	5,057,606.93	33.276598	
Sociedades de Inversion Banco									
	IXELQM	BE2	1,032,233	9,404,892	9,708,039.80	65.744015	10,140,306.03	66.718290	432,266.23
	Total :				9,708,039.80	65.744015	10,140,306.03	66.718290	432,266.23
	Gran Total :				14,766,423.61		15,198,689.84		432,266.23

Cliete: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352

Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 2
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Balance General al 31 de Diciembre de 2012

Activo	
Efectivo	774.97
Otros	5,070,767.93
Sociedades de Inversion Banco	5,396,311.07
Plusvalia/Minusvalia	258,381.76
Activo Total	10,726,235.73
Patrimonio	
Patrimonio	0.00
Aportacion en Especie Renta Fija	201,013,315.24
Aportacion en efectivo	174,686,427.20
INVERSION	0.00
Dev. Aportacion en Especie Renta Fija	-195,942,547.31
Resultado del Ejercicio Acumulado	-13,653,812.35
Resultado de Ejercicios Anteriores	-155,635,528.81
Plusvalia/Minusvalia	258,381.76
Patrimonio Total	10,726,235.73

Ciente

Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011

Dirección

LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato

803 IXE BANCO, S.A. FIDELICOMISO F/803

Subcontrato

2 Administración
Mercedes Catalina Corella Bejar
Ejecutivo Teléfono 51 74 22 22
Monedas Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	478,543.75
Total de Ingresos	478,543.75
Egresos	
Cobro I.V.A.	44,294.40
Comision por Servicios Diversos	1,840.00
Honorarios Otros Servicios Fiduciarios	275,000.00
Pago a Beneficiarios	13,811,221.70
Total de Egresos	14,132,356.10
Resultado del ejercicio en curso	-13,653,812.35

Cliete

Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F1803 FONDO 2011

Dirección

LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col.
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato

803 IXE BANCO, S.A. FIDELICOMISO F1803
Subcontrato : 2
Tipo Contrato : Administración
Ejecutivo : Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono : 51 74 22 22
Moneda : Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	200,944.35
Total de Ingresos	200,944.35
Egresos	
Cobro I.V.A.	44.00
Comision por Servicios Diversos	275.00
Pago a Beneficiarios	4,512,355.99
Total de Egresos	4,512,674.99
Resultado del ejercicio en curso	-4,311,730.64
Plusvalía / Minusvalía	258,381.76

Cliete: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 2
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

CARTERA DE VALORES
 Información al 31 de Diciembre de 2012

Efectivo	Descripción	Unidades	Precio	Precio	Valor	% De la	Valor	% De la	Plusvalía/ minusvalía por Instrumento
			Promedio	al 31-2012	Promedio	Inversión a Precio Promedio	Mercado al 31-2012	Inversión a Precio Mercado	
			774.97		774.97	0.007403	774.97	0.007225	
			774.97		774.97	0.007403	774.97	0.007225	
	Total:								
Otros									
	GBM 121614 DIC 12		5,070,767.930000	5,070,767.930000	5,070,767.93	48.441332	5,070,767.93	47.274441	
	Total:								
	Sociedades de Inversión Banco								
	IXELQOM	BE2	573,777	9.404893	5,396,311.07	51.551264	5,654,692.83	52.718334	258,381.76
	Total:								
					5,396,311.07	51.551264	5,654,692.83	52.718334	258,381.76
	Gran Total:				10,467,853.97		10,726,235.73		258,381.76

Cliete Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2011

Dirección LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col.
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato 2
Administración
Mercedes Catalina Corella Bejar
Ejecutivo 51 74 22 22
Teléfono
Moneda Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Num de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Cargo	EFFECTIVO	Abono	Saldos
	Saldo anterior								776.88
13-Dic-12	SPEI: 044420038013882742 (1529615-6)					503,351.84			-502,574.96
13-Dic-12	VENTA DE FONDOS IXELQM BE2	51,172	9.837717					481,267.16	-21,307.80
	Utilidad por VENTA DE FONDOS IXELQM BE							22,148.49	840.69
13-Dic-12	RETIRO SPEI SUCURSAL					50.00			790.69
	I.V.A. X COMISION					8.00			782.69
19-Dic-12	SPEI: 044420038013882742 (1529615-6)					689,899.29			-689,116.60
19-Dic-12	SPEI: 014420655028962714 (1529615-6)					3,319,104.86			-4,008,221.46
19-Dic-12	Venta de fondos IXELQM BE2	407,271	9.843886					3,830,339.74	-177,881.72
	Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2							178,789.56	907.84
19-Dic-12	RETIRO SPEI SUCURSAL					100.00			807.84
	I.V.A. X COMISION					16.00			791.84
20-Dic-12	Compra de fondos IXELQM BE2	1	9.844800						782.00
31-Dic-12	Venta de fondos IXELQM BE2	14	9.855210						913.67
	Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2							131.67	919.97
31-Dic-12	CUOTA INTEGRAL DE SERVICIOS					120.00			799.97
31-Dic-12	I.V.A. X COMISION					19.20			780.77
31-Dic-12	COMISION X SERVICIOS					5.00			775.77
31-Dic-12	I.V.A.					0.80			774.97
Totales									774.97
							4,512,684.83	4,512,682.92	774.97

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352

Col.:
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 3
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Balance General al 31 de Octubre de 2012

Activo	
Efectivo	44.40
Otros	103,649,147.53
Mercado de Dinero	15,304,006.96
Sociedades de Inversion Banco	190,085,453.66
Plusvalia/Minusvalia	2,763,150.01
Activo Total	311,801,802.56
Patrimonio	
Patrimonio	0.00
Aportacion en Especie Renta Fija	620,908,661.50
Aportacion en efectivo	350,071,000.09
INVERSION	0.00
Dev. Aportacion en Especie Renta Fija	-517,259,513.97
Resultado del Ejercicio Acumulado	-144,681,495.07
Plusvalia/Minusvalia	2,763,150.01
Patrimonio Total	311,801,802.56

Cliante: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 3
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	278,390.33
Intereses Sobre Valores	197,081.71
Total de Ingresos	475,472.04
Egresos	
Cobro I.V.A.	190.40
Comision por Servicios Diversos	1,190.00
ISR	50,614.53
Pago a Beneficiarios	145,104,972.18
Total de Egresos	145,156,967.11
Resultado del ejercicio en curso : -144,681,495.07	

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300

PISO 2° PUERTA 352

Col.

C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato:
Subcontrato:
Tipo Contrato:
Ejecutivo:
Telefono:
Moneda:

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
3
Administración
Mercedes Catalina Corella Belar
51 74 22 22
Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	87,843.45
Total de Ingresos	87,843.45
Egresos	
Cobro I.V.A.	27.20
Comision por Servicios Diversos	170.00
ISR	12,644.14
Pago a Beneficiarios	10,698,649.05
Total de Egresos	10,711,490.39
Resultado del ejercicio en curso:	-10,623,646.94
Plusvalia / Minusvalia:	2,763,150.01

Cliete Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012
Dirección LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2º PUERTA 362
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato 803
Subcontrato 3
Tipo Contrato Administración
Ejecutivo Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono 51 74 22 22
Moneda Moneda Nacional

Administración
 Mercedes Catalina Corella Bejar
 51 74 22 22
 Moneda Nacional

CARTERA DE VALORES
 Información al 31 de Octubre de 2012

Descripción	Unidades	Precio Promedio	Precio Mercado al 31-Oct-2012	Valor Promedio	%De la Inversión a Precio Promedio	Valor/Precio Mercado al 31-Oct-2012	%De la Inversión a Precio Mercado	Plusvalía/ minusvalía por Instrumento
Efectivo								
Total				44.40	0.000014	44.40	0.000014	
Efectivo				44.40	0.000014	44.40	0.000014	
Mercado de Dinero								
BPAT	TT130502 (151,476	101.032553	15,304,006.96	4.952134	15,304,006.96	4.908248	
Total				15,304,006.96	4.952134	15,304,006.96	4.908248	
Otros								
GBM 129329 OCT 12				103,649,147.530000	33.539218	103,649,147.53	33.241998	
Total				103,649,147.53	33.539218	103,649,147.53	33.241998	
Sociedades de Inversión Banco								
IXELQM	BE2	19,687,242	9.655261	190,085,453.66	61.508634	192,848,603.67	61.849740	2,763,150.01
Total				190,085,453.66	61.508634	192,848,603.67	61.849740	2,763,150.01
Gran Total				309,038,652.55		311,801,802.56		2,763,150.01

Cliete Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012
Dirección LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato 803 IXE BANCO, S.A. FIDECOMISO F/803
Subcontrato 3
Tipo Contrato Administración
Ejecutivo Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono 51 74 22 22
Moneda Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA
Información del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Núm. de Abonos	Precio	Plazo Pés	Tasa %	Cargo	Abono	Saldos
	Saldo anterior							27.87
01-Oct-12	I.S.R.	259,550	99.928314		4.10	1,275.12	25,927,535.25	-1,247.25
01-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI130919 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		8,858.57	25,926,288.00
01-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	259,529	99.931373		4.10	25,935,089.22		25,935,146.57
02-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	259,866	99.811471		4.10	25,937,607.62		57.35
02-Oct-12	I.S.R.				4.10	425.17	25,937,550.27	-25,937,550.27
02-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI130919 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA	259,529	99.942754		4.10	25,935,089.22		-25,937,975.44
03-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	259,858	99.824450		4.10	425.21	2,953.72	-2,886.22
03-Oct-12	I.S.R.				4.10	25,940,181.99		67.50
03-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI160929 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA	259,866	99.822838		4.10	425.21	2,954.01	-25,940,539.70
03-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI160929 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA	259,508	99.968562		4.10	25,942,641.62		-2,932.08
04-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	259,508	99.968562		4.10	425.25	2,954.01	21.93
04-Oct-12	I.S.R.				4.10	25,940,181.99		-25,942,619.69
04-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI160929 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA	259,858	99.835819		4.10	425.25	2,954.30	-25,943,044.94
05-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	257,698	100.680597		4.10	25,945,188.60		-2,862.95
05-Oct-12	I.S.R.				4.10	425.29	2,954.30	91.35
05-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI130919 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA	259,508	99.979947		4.10	25,942,641.62		-25,945,097.25
05-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI130919 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA	92,880	100.716674		4.10	9,354,564.68		-2,945.52
08-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	164,626	100.824127		4.10	1,275.99	16,598,272.81	73.66
08-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	164,626	100.824127		4.10	1,275.99	16,598,272.81	-2,880.92
08-Oct-12	I.S.R.				4.10	25,945,188.60		-2,945,572.54
08-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI21108 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA	257,698	100.714997		4.10	425.29	2,954.58	-2,880.92
09-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	226,605	114.540147		4.10	25,955,370.03		-2,945,188.60
09-Oct-12	I.S.R.				4.10	153.35	8,864.61	13.39
09-Oct-12	I.S.R.				4.10	272.10	16,598,272.81	-25,955,356.64
09-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI21101 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA	164,626	100.835610		4.10	1,890.36	1,890.36	-25,955,509.99
09-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI21108 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA	92,880	100.728144		4.10	1,065.38	9,354,564.68	-25,955,782.09
09-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT ITI21108 (Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		1,065.38	-9,357,509.28
					4.10		1,890.36	-9,355,618.92
					4.10		1,065.38	-1,054.24
					4.10			11.14

Cliente Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012
Dirección LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato 3
Tipo Contrato Administración
Ejecutivo Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono 51 74 22 22
Moneda Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA
Información del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Núm. de Acciones	Precio	Pazo Dias	Tasa %	Gancho	EFFECTIVO	Abono	Saldo
10-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	257,670	100.740726		4.10	25,957,862.87	425.50		-25,957,851.73
10-Oct-12	I.S.R.							25,955,370.03	-2,907.20
10-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONOS M.270	226,605	114.553192		4.10			2,956.03	48.83
10-Oct-12	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONO				4.10	25,960,343.88			-25,960,295.05
11-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	259,245	100.138263		4.10	25,960,343.88	425.54		-25,960,720.59
11-Oct-12	I.S.R.							25,957,862.87	-2,857.72
11-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121108 (257,670	100.752199		4.10			2,956.31	98.59
11-Oct-12	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10	25,962,951.36			-25,962,852.77
12-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	257,584	100.794115		4.10	25,962,951.36	425.58		-25,963,278.35
12-Oct-12	I.S.R.							25,960,343.88	-2,934.47
12-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT130620 (259,245	100.149667		4.10			2,956.59	22.12
12-Oct-12	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10	1,276.87			-1,254.75
15-Oct-12	I.S.R.							25,962,951.36	25,961,696.61
15-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT130502 (257,584	100.828553		4.10			8,870.68	25,970,567.29
15-Oct-12	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10	25,970,482.65			84.64
15-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	259,177	100.203655		4.10	25,973,027.18			-25,972,942.54
16-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	257,636	100.812880		4.10	25,973,027.18	425.75		-25,973,368.29
16-Oct-12	I.S.R.							25,970,482.65	-2,885.64
16-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121227 (259,177	100.215067		4.10			2,957.75	72.11
16-Oct-12	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10	25,975,608.83			-25,975,536.72
17-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	261,113	99.480335		4.10	25,975,608.83	425.79		-25,975,962.51
17-Oct-12	I.S.R.							25,973,027.18	-2,935.33
17-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121108 (257,636	100.824362		4.10			2,958.04	22.71
17-Oct-12	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10	25,978,122.41			-25,978,099.70
18-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	222,704	116.648657		4.10	25,978,122.41	425.83		-25,978,525.53
18-Oct-12	I.S.R.							25,975,608.83	-2,916.70
18-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT161110 (261,113	99.491665		4.10			2,958.33	41.63
18-Oct-12	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10	25,980,635.72			-25,980,594.09
19-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	257,535	100.881961		4.10	25,980,635.72	425.87		-25,981,019.96
19-Oct-12	I.S.R.							25,978,122.41	-2,897.55
19-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONOS M.270	222,704	116.661942		4.10			2,958.62	61.07
19-Oct-12	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONO				4.10	25,988,248.18			-25,988,187.11
22-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	222,652	116.721378		4.10				

Cliente Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012
Dirección LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. 50000, TOLUCA, EM

Contrato 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato 3
Tipo Contrato Administración
Ejecutivo Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono 51 74 22 22
Moneda Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA
Información del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Num. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Cargo	ABONO	Saldo
22-Oct-12	I.S.R.					1,277.74		-25,989,464.85
22-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT TT130502 (257,535	100.916429		4.10		25,980,635.72	-8,829.13
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		8,876.72	47.59
23-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	257,507	100.932158		4.10	25,990,737.20		-25,990,689.61
23-Oct-12	I.S.R.					426.04		-25,991,115.65
23-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONOS M 270	222,652	116.734671		4.10		25,988,248.18	-2,867.47
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONO				4.10		2,959.77	92.30
24-Oct-12	I.S.R.					426.08		-333.78
24-Oct-12	I.V.A. X COMISION					8.00		-341.78
24-Oct-12	RETIRO SPEI SUCURSAL					50.00		-391.78
24-Oct-12	SPEI: 014420655031945540 (1529635-0)	257,507	100.943653		4.10	10,698,649.05		-10,699,040.83
24-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT TT130502 (45,529	100.944707		4.10	4,595,911.58		15,291,696.37
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		2,960.06	15,294,656.43
25-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	151,500	100.957257		4.10	15,295,024.39		10,698,744.85
25-Oct-12	I.S.R.					75.34		-4,596,279.54
25-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT TT130502 (45,529	100.956204		4.10	4,595,911.58		-443.30
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		523.42	80.12
26-Oct-12	I.S.R.					250.74		-170.62
26-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT TT130502 (151,500	100.968755		4.10	15,295,024.39		15,294,853.77
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		1,741.93	15,296,595.70
26-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	151,496	100.969806		4.10	15,296,521.73		73.97
29-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	153,213	99.867871		4.10	15,301,056.12		-15,300,982.15
29-Oct-12	I.S.R.					752.29		-15,301,734.44
29-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT TT130502 (151,496	101.004304		4.10	15,296,521.73		-5,212.71
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		5,226.31	13.60
30-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT TT140403 (153,213	99.879245		4.10	15,301,056.12		15,301,069.72
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		1,742.62	15,302,812.34
30-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	151,480	101.020003		4.10	15,302,510.12		302.22
30-Oct-12	I.S.R.					250.84		51.38
31-Oct-12	Venta de fondos IXEL QM BE2	14	9.795613				135.17	186.55
	Utilidad por Venta de fondos IXEL QM BE2						1.96	188.51
31-Oct-12	CUOTA INTEGRAL DE SERVICIOS					120.00		68.51

Cliente Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352

Col. 50000, TOLLUCA, EM

Contrato 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato 3
Tipo Contrato Administración
Ejecutivo Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono 51 74 22 22
Moneda Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Fecha	Descripción	Num. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Ganjo	EFFECTIVO	Abono	Saldos
Movimiento									
31-Oct-12	I.V.A. X COMISION					19.20			49.31
31-Oct-12	INV. MDO DE DINERO	151,476	101.032553	4.10		15,304,006.96			-15,303,957.65
31-Oct-12	I.S.R.					250.86			-15,304,208.51
31-Oct-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT130502 (151,480	101.031508	4.10				15,302,510.12	-1,698.39
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA			4.10				1,742.79	44.40
	Totales					533,153,458.14		533,153,474.67	44.40

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352

Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato:
Subcontrato
Tipo Contrato
Ejecutivo
Teléfono
Moneda

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
3
Administración
Mercedes Catalina Corella Bejar
51 74 22 22
Moneda Nacional

Balance General al 30 de Noviembre de 2012

Activo	
Efectivo	76.28
Otros	103,911,060.45
Mercado de Dinero	413,326.70
Sociedades de Inversion Banco	165,957,681.66
Plusvalía/Minusvalía	2,894,500.52
Activo Total	273,176,645.61
Patrimonio	
Patrimonio	0.00
Aportacion en Especie Renta Fija	724,819,721.95
Aportacion en efectivo	350,162,977.46
INVERSION	0.00
Dev. Aportacion en Especie Renta Fija	-620,908,661.50
Resultado del Ejercicio Acumulado	-183,791,892.82
Plusvalía/Minusvalía	2,894,500.52
Patrimonio Total	273,176,645.61

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Direccion: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 3
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Ingresos	656,543.30
Utilidad Venta de Valores	197,081.71
Intereses Sobre Valores	
Total de Ingresos	853,625.01
Egresos	225.60
Cobro I.V.A.	
Comision por Servicios Diversos	1,410.00
ISR	53,545.36
Pago a Beneficiarios	184,590,336.87
Total de Egresos	184,645,517.83
Resultado del ejercicio en curso :	-183,791,892.82

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300

PISO 2° PUERTA 352
Col.
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDECOMISO F/803
Subcontrato: 3
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	378,152.97
Total de Ingresos	378,152.97
Egresos	
Cobro I.V.A.	35.20
Comision por Servicios Diveros	220.00
ISR	2,930.83
Pago a Beneficiarios	39,485,364.69
Total de Egresos	39,488,550.72
Resultado del ejercicio en curso	-39,110,397.75
Plusvalia / Minusvalia	2,894,500.52

Cliente Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352

Col. 50000, TOLUCA, EM
C.P.

Contrato 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato 3
Tipo Contrato Administración
Ejecutivo Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono 51 74 22 22
Moneda Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Núm. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Efectivo	Abono	Salidos
	Saldo anterior							44.40
01-Nov-12	I.S.R.					259.89		-206.49
01-Nov-12	Venta de fondos IXEL QM BE2	2,011,467	9.796533				19,421,238.24	19,421,031.75
	Utilidad por Venta de fondos IXEL QM BE2						284,164.60	19,705,196.35
01-Nov-12	Compra de fondos IXEL QM BE2	1	9.796530			9.80		19,705,186.55
01-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT130502 (151,476	101.044059				15,304,006.96	35,009,193.51
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA						1,742.96	35,010,936.47
01-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	348,692	100.406409			35,010,911.45		25.02
	SPEI: 014420655034646480 (1529635-0)					19,705,341.69		-19,705,316.67
05-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	152,512	100.445032			15,319,072.69		-35,024,389.36
	I.S.R.					2,295.80		-35,026,685.16
05-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121227 (348,692	100.452149				35,010,911.45	-15,773.71
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA						15,949.42	175.71
05-Nov-12	RETIRO SPEI SUCURSAL					50.00		125.71
	I.V.A. X COMISION					8.00		117.71
05-Nov-12	SPEI: 07218000825307086 (1529635-0)					16,000,000.00		-15,999,882.29
06-Nov-12	Venta de fondos IXEL QM BE2	102,031	9.800966				985,135.90	-15,014,746.39
	Utilidad por Venta de fondos IXEL QM BE2						14,866.46	-14,999,879.93
06-Nov-12	I.S.R.					251.13		-15,000,131.06
06-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT130620 (152,512	100.456471				15,319,072.69	318,941.63
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA						1,744.67	320,686.30
07-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	3,191	100.477970			320,625.20		61.10
08-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	3,191	100.489896			320,663.26		-320,602.16
	I.S.R.					5.26		-320,607.42
08-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121227 (3,191	100.489413				320,625.20	17.78
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA						36.52	54.30
09-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	3,205	100.057419			320,684.03		-320,629.73
	I.S.R.					5.26		-320,634.99
09-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121227 (3,191	100.501341				320,663.26	28.27
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA						36.52	64.79
12-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	2,215	144.793957			320,718.61		-320,653.82
	I.S.R.					15.77		-320,669.59

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2º PUERTA 352
 Col. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 3
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Num. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Efectivo	Abono	Salidos
12-Nov-12	VENEC. COMPRA REPORTE. BPAG91 IQ1305 Utilidad por VENEC. COMPRA REPORTE. BPAG9	3,205	100.091606		4.10	320,684.03	109.57	14.44 124.01
13-Nov-12	VENEC. COMPRA REPORTE. BPAG91 IQ1305 SPEI: 044420038013882742 (1529635-0)				4.10	3,780,023.00		-3,779,898.99
13-Nov-12	Venta de fondos IXEL QM BE2	385,414	9.807715				3,721,272.64	-58,626.35
13-Nov-12	Utilidad por Venta de fondos IXEL QM BE2						58,758.02	131.67
13-Nov-12	Compra de fondos IXEL QM BE2	1	9.807720					121.86
13-Nov-12	I.S.R.							116.60
13-Nov-12	VENEC. COMPRA REPORTE. BONOS M 241	2,215	144.810445		4.10	320,718.61	36.53	320,835.21
13-Nov-12	Utilidad por VENEC. COMPRA REPORTE. BONO							320,871.74
13-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	2,699	118.861252		4.10	320,806.52		65.22
13-Nov-12	RETRO SPEI SUCURSAL						50.00	15.22
13-Nov-12	I.V.A. X COMISION						8.00	7.22
14-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	3,190	100.561457		4.10	320,791.05		-320,783.83
14-Nov-12	I.S.R.							-320,789.09
14-Nov-12	VENEC. COMPRA REPORTE. BONOS M 310	2,699	118.874789		4.10	320,806.52		17.43
14-Nov-12	Utilidad por VENEC. COMPRA REPORTE. BONO						36.54	53.97
15-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	3,190	100.573383		4.10	320,829.09		-320,775.12
15-Nov-12	I.S.R.							-320,780.38
15-Nov-12	VENEC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121227 (3,190	100.572911		4.10	320,791.05		10.67
15-Nov-12	Utilidad por VENEC. COMPRA REPORTE. BPA						36.53	47.20
16-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	3,189	100.609480		4.10	320,843.63		-320,796.43
16-Nov-12	I.S.R.							-320,801.69
16-Nov-12	VENEC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121227 (3,190	100.584837		4.10	320,829.09		27.40
16-Nov-12	Utilidad por VENEC. COMPRA REPORTE. BPA						36.54	63.94
20-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	3,203	100.197931		4.10	320,933.97		-320,870.03
20-Nov-12	I.S.R.							-320,891.07
20-Nov-12	VENEC. COMPRA REPORTE. BPAG91 IQ1309	3,189	100.655313		4.10	320,843.63		-47.44
20-Nov-12	Utilidad por VENEC. COMPRA REPORTE. BPAG9						146.16	98.72
21-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	3,190	100.644944		4.10	321,057.37		-320,958.65
21-Nov-12	I.S.R.							-320,963.91
21-Nov-12	VENEC. COMPRA REPORTE. BPAG91 IQ1305	3,203	100.209341		4.10	320,933.97		-29.94
21-Nov-12	Utilidad por VENEC. COMPRA REPORTE. BPAG9						36.55	6.61
22-Nov-12	REINTEGRO CONTRATO N294623 (152963						91,776.86	91,783.47

Cliete Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección
LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato
Subcontrato:
Tipo Contrato:
Ejecutivo:
Teléfono:
Moneda

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
3 Administración
Mercedes Catalina Corella Bejar
51 74 22 22
Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Num de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Efectivo	Abono	Salidos
22-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	4,101	100.656870		4.10	412,793.82		-321,010.35
	I.S.R.					5.26		
22-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121227 (3,190	100.656406		4.10		321,057.37	41.76
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		36.56	78.32
23-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	4,119	100.236252		4.10	412,873.12		-412,794.80
	I.S.R.					6.77		-412,801.57
23-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAT IT121227 (4,101	100.668333		4.10		412,793.82	-7.75
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPA				4.10		47.01	39.26
26-Nov-12	CR. E 5807 ZDO INT (1529635-0)	4,119	100.274573		4.10	413,030.97	20.31	-412,791.20
	I.S.R.							-412,811.51
26-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAG91 IQ1305	4,119	100.270499		4.10		412,873.12	61.61
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPAG9				4.10		141.06	202.67
27-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	2,872	143.852082		4.10	413,143.18		-412,940.51
	I.S.R.					6.77		-412,947.28
27-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAG91 IQ1305	4,119	100.285994		4.10		413,030.97	83.69
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPAG9				4.10		47.04	130.73
28-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	4,194	98.529650		4.10	413,233.35		-413,109.39
	I.S.R.					6.77		-413,116.16
28-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONOS M.241	2,872	143.868465		4.10		413,143.18	33.79
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONO				4.10		47.05	80.84
29-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	4,184	98.784099		4.10	413,312.67		-413,231.83
	I.S.R.					6.77		-413,238.60
29-Nov-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONDESJ LDI	4,194	98.540871		4.10		413,233.35	-5.25
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONDE				4.10		47.06	41.81
30-Nov-12	Venta de fondos IXEL QM BE2	15	9.823660				144.83	186.64
	Utilidad por Venta de fondos IXEL QM BE2						2.53	189.17
30-Nov-12	INV. MDO DE DINERO	3,468	119.183017		4.10	413,326.70		-413,137.53
	VENC. COMPRA REPORTE. BONDESJ LDI	4,184	98.795349		4.10		413,312.67	175.14
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONDE				4.10		47.07	222.21
30-Nov-12	CUOTA INTEGRAL DE SERVICIOS					120.00		102.21
	I.V.A. X COMISION					19.20		83.01
30-Nov-12	I.S.R.					6.73		76.28

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352

Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato:
Subcontrato
Tipo Contrato
Ejecutivo
Teléfono
Moneda

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
3
Administración
Mercedes Catalina Corella Bejar
51 74 22 22
Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Num. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Cargo	EFFECTIVO	Abono	Saldo
	Totales :						95,918,221.01	95,918,252.89	76.28

Ciiente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 3
Tipo Contrato: Administración
Electivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

CARTERA DE VALORES
Información al 30 de Noviembre de 2012

Efectivo	Descripción	Unidades	Precio		Valor		% De la		Plusvalía/ minusvalía por Instrumento
			Promedio	Mercado al 30-Nov-2012	Promedio	Mercado al 30-Nov-2012	Inversión a Precio Promedio	Mercado a Precio Promedio	
Efectivo			76.28		76.28		0.000028	0.000028	
	Total:		76.28		76.28		0.000028	0.000028	
Mercado de Dinero									
BONOS	M270603 (3,468	119,183016	119,183016	413,326.70	413,326.70	0.152924	0.151304	
	Total:				413,326.70	413,326.70	0.152924	0.151304	
Otros									
GBM 129329 NOV 12			103,911,060.450000	103,911,060.450000	103,911,060.45	103,911,060.45	38.445403	38.038047	
	Total:				103,911,060.45	103,911,060.45	38.445403	38.038047	
Sociedades de Inversion Banco									
IXEL QM	BE2	17,188,317	9,655261	9,823660	165,957,681.66	168,852,182.18	61.401644	61.810621	2,894,500.52
	Total:				165,957,681.66	168,852,182.18	61.401644	61.810621	2,894,500.52
	Gran Total:				270,282,145.09	273,176,645.61			2,894,500.52

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Direccion: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato:
Subcontrato
Tipo Contrato
Ejecutivo
Teléfono
Moneda

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
3
Administración
Mercedes Catalina Corella Bejar
51 74 22 22
Moneda Nacional

Balance General al 31 de Diciembre de 2012

Activo	
Efectivo	55.09
Otros	104,181,459.70
Mercado de Dinero	1,122.77
Sociedades de Inversion Banco	80,618,978.67
Plusvalia/Minusvalia	1,664,879.80
Activo Total	186,466,496.03
Patrimonio	
Patrimonio	0.00
Aportacion en Especie Renta Fija	829,001,181.65
Aportacion en efectivo	350,162,977.46
INVERSION	0.00
Dev. Aportacion en Especie Renta Fija	-724,819,721.95
Resultado del Ejercicio Acumulado	-269,542,820.93
Plusvalia/Minusvalia	1,664,879.80
Patrimonio Total	186,466,496.03

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 3
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Teléfono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	2,337,232.06
Intereses Sobre Valores	197,081.71
Total de Ingresos	2,534,313.77
Egresos	
Cobro I.V.A.	244.80
Comision por Servicios Diversos	1,530.00
ISR	53,623.03
Pago a Beneficiarios	272,021,736.87
Total de Egresos	272,077,134.70
Resultado del ejercicio en curso	-289,542,820.93

Cliente Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato 803 IXE BANCO, S.A. FIDECOMISO F/803
Subcontrato 3
Tipo Contrato Administración
Ejecutivo Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono 51 74 22 22
Moneda Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Ingresos	
Utilidad Venta de Valores	1,680,688.76
Total de Ingresos	1,680,688.76
Egresos	
Cobro I.V.A.	19.20
Comision por Servicios Diversos	120.00
ISR	77.67
Pago a Beneficiarios	87,431,400.00
Total de Egresos	87,431,616.87
Resultado del ejercicio en curso	-85,750,928.11
Plusvalia / Minusvalia	1,664,879.80

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012
Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
 PISO 2° PUERTA 352
 Col. .
 C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803
Subcontrato: 3
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803

CARTERA DE VALORES

Información al 31 de Diciembre de 2012

Descripción	Unidades	Precio Promedio	Precio Mercado al 31-2012	Valor Promedio	% De la Inversión a Precio Promedio	Valor Precio Mercado al 31-2012	% De la Inversión a Precio Mercado	Plusvalía/Minusvalía por Instrumento
Efectivo								
Efectivo				55.09	0.000030	55.09	0.000030	
Total:				55.09	0.000030	55.09	0.000030	
Mercado de Dinero								
BPA182	11	102.070000	102.070000	1,122.77	0.000608	1,122.77	0.000602	
Total:				1,122.77	0.000608	1,122.77	0.000602	
Otros								
GBM 129329 DIC 12				104,181,459.70	56.374756	104,181,459.70	55.871410	
Total:				104,181,459.70	56.374756	104,181,459.70	55.871410	
Sociedades de Inversión Banco								
IXELQM	BE2	8,349.275	9.855210	80,618,978.67	43.624607	82,283,858.47	44.127959	1,664,879.80
Total:				80,618,978.67	43.624607	82,283,858.47	44.127959	1,664,879.80
Gran Total:				184,801,616.23		186,466,496.03		1,664,879.80

Cliente: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352

Col. 50000, TOLUCA, EM
C.P.

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDELCOMISO F/803

Subcontrato: 3

Tipo Contrato: Administración

Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar

Telefono: 51 74 22 22

Monededa: Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Núm. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Cargo	EFFECTIVO	Abono	Saldo
	Saldo anterior								76.28
03-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONOS M 270	3,468	119.223737		4.10			413,326.70	413,402.98
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONO				4.10		141.22		413,544.20
03-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	3,468	119.236565		4.10	413,512.41			31.79
03-Dic-12	I.S.R.					20.33			11.46
04-Dic-12	I.S.R.					6.78			4.68
04-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONOS M 270	3,468	119.250145		4.10		413,512.41		413,517.09
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONO				4.10		47.09		413,564.18
05-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	3,467	119.272265		4.10	413,516.94			47.24
05-Dic-12	I.S.R.					6.78			40.46
06-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONOS M 270	3,467	119.285848		4.10		413,516.94		413,557.40
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONO				4.10		47.09		413,604.49
07-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	2,871	144.015050		4.10	413,467.21			137.28
10-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	2,868	144.208222		4.10	413,589.18			-413,451.90
10-Dic-12	I.S.R.					20.33			-413,472.23
10-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONOS M 241	2,871	144.064256		4.10		413,467.21		-5.02
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONO				4.10		141.27		136.25
11-Dic-12	Venta de fondos IXELQM BE2	9,217	9.835732				88,992.54		89,128.79
	Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2						1,663.40		90,792.19
11-Dic-12	Compra de fondos IXELQM BE2	1	9.835730			9.84			90,782.35
11-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	454	100.466180		4.10	45,611.65			45,170.70
11-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	4,543	100.970148		4.10	458,707.38			-413,536.68
11-Dic-12	I.S.R.					6.78			-413,543.46
11-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTE. BONOS M 241	2,868	144.224645		4.10		413,589.18		45.72
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BONO				4.10		47.10		92.82
13-Dic-12	I.S.R.					1.50			91.32
13-Dic-12	I.S.R.					15.04			76.28
13-Dic-12	INICIO INVERSION BPAG91 IQ170429	5,067	99.353402		4.50				-503,347.41
13-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAG91 IQ1305	454	100.489073		4.10		45,611.65		-457,735.76
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPAG9				4.10		10.39		-457,725.37
13-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTE. BPAG91 IQ1306	4,543	100.993146		4.10		458,707.38		982.01
	Utilidad por VENC. COMPRA REPORTE. BPAG9				4.10		104.48		1,086.49
14-Dic-12	Compra de fondos IXELQM BE2	51,182	9.838791			503,569.00			-502,482.51

Cliante: Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2012

Dirección: LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato: 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato: 3
Tipo Contrato: Administración
Ejecutivo: Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono: 51 74 22 22
Moneda: Moneda Nacional

ESTADO DE CUENTA

Información del 01 de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012

Fecha Movimiento	Descripción	Num. de Acciones	Precio	Plazo Dias	Tasa %	Cargo	EFFECTIVO	Abono	Saldo
14-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTEO. BPAG91 IQ1704 Utilidad por VENC. COMPRA REPORTEO. BPAG9	5,067	99.365822		4.50			503,423.69	941.18
20-Dic-12	SPEI: 072180008433028114 (1529635-0)				4.50	7,908,900.00		62.93	1,004.11
20-Dic-12	SPEI: 072180008377666276 (1529635-0)				4.10	117,248,500.00			-7,907,895.89
20-Dic-12	SPEI: 072180008433027814 (1529635-0)				4.10	62,274,000.00			-25,156,395.89
20-Dic-12	Venta de fondos IXELQM BE2 Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2	8,880,994	9,844,796		4.10		85,753,154.11	1,678,420.10	-87,430,395.89
24-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	10	115,823,188		4.10		1,158.23		1,178.32
26-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	11	100,024,955		4.10		1,100.27		20.09
26-Dic-12	I.S.R.				4.10		0.04		-1,080.18
26-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTEO. BONOS M 270 Utilidad por VENC. COMPRA REPORTEO. BONO	10	115,849,382		4.10			1,158.23	78.01
27-Dic-12	I.S.R.				4.10		0.02		78.27
27-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTEO. BPAG91 IQ1306 Utilidad por VENC. COMPRA REPORTEO. BPAG9	11	100,035,937		4.10			1,100.27	78.25
27-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	8	139,907,446		4.10		1,119.26	0.13	1,178.52
28-Dic-12	I.S.R.				4.10		0.02		1,178.65
28-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTEO. BONOS M 241 Utilidad por VENC. COMPRA REPORTEO. BONO	8	139,923,434		4.10			1,119.26	59.39
28-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	11	100,545,699		4.10		1,106.00	0.13	59.37
31-Dic-12	Venta de fondos IXELQM BE2 Utilidad por Venta de fondos IXELQM BE2	14	9,855,210		4.10			135.18	1,178.63
31-Dic-12	INV. MDO DE DINERO	11	102,069,830		4.10		1,122.77	2.79	1,178.76
31-Dic-12	I.S.R.				4.10		0.05		72.76
31-Dic-12	I.V.A. X COMISION				4.10		19.20		207.94
31-Dic-12	CUOTA INTEGRAL DE SERVICIOS				4.10		120.00		210.73
31-Dic-12	VENC. COMPRA REPORTEO. BPA182 IS1512 Utilidad por VENC. COMPRA REPORTEO. BPA18	11	100,579,807		4.10			1,106.00	-912.04
31-Dic-12					4.10			0.38	-912.09
Totales									55.09

Cliete Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2013

Dirección LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2° PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato 803 IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO F/803
Subcontrato 4
Tipo Contrato Administración
Ejecutivo Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono 51 74 22 22
Moneda Moneda Nacional

Balance General al 31 de Octubre de 2012

Activo		
Efectivo		0.00
Plusvalia/Minusvalia		0.00
Activo Total		0.00
Patrimonio		
Plusvalia/Minusvalia		0.00
Patrimonio Total		0.00

Ciente : Ixe Banco, S.A. Fideicomiso F/803 FONDO 2013

Dirección : LERDO PONIENTE No. 300
PISO 2º PUERTA 352
Col. .
C.P. 50000, TOLUCA, EM

Contrato : 803 IXE BANCO, S.A. FIDELICOMISO F/803
Subcontrato : 4
Tipo Contrato : Administración
Ejecutivo : Mercedes Catalina Corella Bejar
Telefono : 51 74 22 22
Monedas : Moneda Nacional

Estado de Resultados del 01 de Enero de 2012 al 31 de Octubre de 2012

Resultado del ejercicio en curso : 0.00