

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 PEDRO MORENO, 3PISO, 281
 CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 R

0000063



081302001874001001

 CODIGO DE CLIENTE : 0
 CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC SFI890301DU0
 PERIODO: 01-08-2013
PAGINA 1 de 4
AL 31-08-2013
Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

| MENSAJE | RESUMEN INFORMATIVO | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------|--------------|-------|
| | VALUACION PERIODO ANTERIOR | | VALUACION PERIODO ACTUAL | | |
| "NUESTRO OBJETIVO ES BRINDARLE UN SERVICIO DE CALIDAD Y POR ESA RAZON PEDIMOS SU COLABORACION PARA QUE SUS DEPOSITOS AL FIDEICOMISO LOS REALICE UTILIZANDO LA REFERENCIA QUE EN SU MOMENTO LE DIMOS A CONOCER. ADICIONALMENTE LE AGRADECEREMOS NOS ENVIE POR LA VIA ACOSTUMBRADA LOS COMPROBANTES SOBRE LOS DEPOSITOS QUE HAYA EFECTUADO". | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | MERCADO DE DINERO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | SOCIEDADES DE INVERSION | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | OPERACIONES A PLAZO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | INTERES DEVENGADO NO COBRADO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | MERCADO DE CAPITALES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | DERECHOS FIDEICOMISARIOS | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | ACCIONES NO BURSATILES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | INMUEBLES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | OTROS BIENES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| | EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| PASIVOS | (0.00) | 0.00% | (0.00) | 0.00% | |

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 FIEL DEL ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
PAGINA 2 de 4
CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-08-2013 **AL** 31-08-2013

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-08-2013
 A 31-08-2013

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | SALDO INICIAL | | | 0.00 |
| 13/08/13 | APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 13 AGOSTO 2013 | 120,896,395.71 | | 120,896,395.71 |
| 13/08/13 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% | | 22,580.56 | 120,873,815.15 |
| 13/08/13 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-2 | | 3,044,951.49 | 117,828,863.66 |
| 13/08/13 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-4 | | 8,120,000.00 | 109,708,863.66 |
| 13/08/13 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C | | 109,708,863.66 | 0.00 |
| 14/08/13 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% PREMIO 2.42 | 22,582.98 | | 22,582.98 |
| 14/08/13 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% | | 22,582.98 | 0.00 |
| 15/08/13 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% PREMIO 2.42 | 22,585.40 | | 22,585.40 |
| 15/08/13 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% | | 22,585.40 | 0.00 |
| 16/08/13 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% PREMIO 2.42 | 22,587.82 | | 22,587.82 |
| 16/08/13 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.86% | | 22,587.82 | 0.00 |
| 19/08/13 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.86% PREMIO 7.27 | 22,595.09 | | 22,595.09 |
| 19/08/13 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% | | 22,595.09 | 0.00 |
| 20/08/13 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% PREMIO 2.42 | 22,597.51 | | 22,597.51 |
| 20/08/13 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% | | 22,597.51 | 0.00 |
| 21/08/13 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% PREMIO 2.42 | 22,599.93 | | 22,599.93 |
| 21/08/13 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% | | 22,599.93 | 0.00 |
| 22/08/13 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 22,602.35 | | 22,602.35 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
PAGINA 3 de 4
CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-08-2013 AL 31-08-2013
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|----------|-----------|-------------|
| 23/08/13 | TASA 3.86% PREMIO 2.42 PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO | | 21.79 | 22,580.56 |
| 23/08/13 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2013 AL 20/08/2013 RFC: BSM970519DU8 | | 19,466.00 | 3,114.56 |
| 23/08/13 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2013 AL 20/08/2013 RFC: BSM970519DU8 | | 3,114.56 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | | | 0.00 |

HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | ADEUDOS | PAGOS | SALDO |
|----------|---|-----------|-----------|-------------------|
| 20/08/13 | ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/JUL/2013 AL 20/AUG/2013 CUOTA FIJA:19466 | 19,466.00 | | 0.00 19,466.00 |
| 20/08/13 | IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/JUL/2013 AL 20/AUG/2013 CUOTA FIJA:19466 | 3,114.56 | | 22,580.56 |
| 23/08/13 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2013 AL 20/08/2013 RFC:BSM970519DU8 | | 19,466.00 | 3,114.56 |
| 23/08/13 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2013 AL 20/08/2013 RFC:BSM970519DU8 | | 3,114.56 | 0.00 |
| | SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL | | | 0.00 |
| | * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0**CUENTA PRINCIPAL**
02001874-001
PAGINA 4 de 4**CODIGO DE CLIENTE : 0**
PERIODO: 01-08-2013 AL 31-08-2013**MENSAJES**

CUALQUIER SOLICITUD, ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA PRESENTARLA A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES AL CORREO ELECTRONICO: atencionfiduciario@santander.com.mx, O SI LO PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensordelcliente@santander.com.mx; SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AL TELEFONO (55) 53-40-09-99 O 01-800-999-8080 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CUYA DIRECCION DE INTERNET ES www.condusef.gob.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI

| | |
|---------------------------------------|---|
| UUID DEL TIMBRADO : | 6BA60901-3146-499B-8641-858039FE332F |
| NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : | 1000000202409346 |
| NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : | 1000000202865018 |
| FOLIO INTERNO : | 02001874001 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2013-09-06T13:35:37 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2013-09-06T13:35:40 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | MEXICO DF |
| UNIDAD DE MEDIDA : | SERVICIO |
| METODO DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |
| NUMERO DE CUENTA DE PAGO : | NO IDENTIFICADO |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

1u+j5DqyJy1WzJiiQEpfLFfndiB9SSD2CY/f1MKYw142hIGo+hdFQ4A2+ntr9ypI9pz0tmYp0TmV73RIcsBi8+nA50Yn1QGxZFBatPz2/SBhEPTwq4r7EUSHfn0AwdIwF70m1sTRdMn7tEdnMWDv3hKfZGeLaq6uGyKfPpMY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

nfY1fHXHRvopUP0D6NYD9nRjb2HB759Ym5Vte00I17AeJ8nVG3550e9EHswfZ3FU/aDpwc4i4XlsTHDwPLhZ4+VB0d4HJq/H3rE+oxcw69wmlONvJr5dGB7cDZiRki10G6TZcimM8b0X9IJUdet/erUOU1WANyRTxwA50UOKI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.016BA60901-3146-499B-8641-858039FE332F|2013-09-06T13:35:40|1u+j5DqyJy1WzJiiQEpfLFfndiB9SSD2CY/f1MKYw142hIGo+hdFQ4A2+ntr9ypI9pz0tmYp0TmV73RIcsBi8+nA50Yn1QGxZFBatPz2/SBhEPTwq4r7EUSHfn0AwdIwF70m1sTRdMn7tEdnMWDv3hKfZGeLaq6uGyKfPpMY=|00001000000202865018|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION