

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

05120003 R

00000066



101302001874001001

**CODIGO DE CLIENTE** : 1  
**CUENTA PRINCIPAL** : 02001874-001  
**DIVISA** : MONEDA NACIONAL  
**RFC** SFI890301DU0 **PAGINA** 1 de 5  
**PERIODO:** 01-10-2013 **AL** 31-10-2013

**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%
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC SFI890301DU0

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001874-001  
**PAGINA 2 de 5**
**CODIGO DE CLIENTE** : 1  
**PERIODO:** 01-10-2013 **AL** 31-10-2013

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-10-2013  
 A 31-10-2013

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
11/10/13	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 11 OCT 13	119,004,680.67		119,004,680.67
11/10/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61%		22,580.56	118,982,100.11
11/10/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-4		849,375.17	118,132,724.94
11/10/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,945,245.76	116,187,479.18
11/10/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,024,698.80	114,162,780.38
11/10/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO 2001874-2		2,787,564.47	111,375,215.91
11/10/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,403,574.39	107,971,641.52
11/10/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61%		10,122,076.65	97,849,564.87
11/10/13	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		97,849,564.87	0.00
14/10/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61% PREMIO 3,045.06	10,125,121.71		10,125,121.71
14/10/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61% PREMIO 6.79	22,587.35		10,147,709.06
14/10/13	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO INTERBANCARIO		3,051.85	10,144,657.21
14/10/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		22,580.56	10,122,076.65
14/10/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,454,176.65	8,667,900.00
14/10/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		8,667,900.00	0.00
15/10/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 2.26	22,582.82		22,582.82
15/10/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		22,582.82	0.00
16/10/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 2.26	22,585.08		22,585.08
16/10/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		22,585.08	0.00
17/10/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 2.26	22,587.34		22,587.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC SFI890301DU0

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001874-001  
**PAGINA 3 de 5**
**CODIGO DE CLIENTE : 1**  
**PERIODO: 01-10-2013 AL 31-10-2013**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/10/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		22,587.34	0.00
18/10/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 2.27	22,589.61		22,589.61
18/10/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61%		22,589.61	0.00
21/10/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61% PREMIO 6.80	22,596.41		22,596.41
22/10/13	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		15.85	22,580.56
22/10/13	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2013 AL 20/10/2013 RFC: BSM970519DU8		19,466.00	3,114.56
22/10/13	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2013 AL 20/10/2013 RFC: BSM970519DU8		3,114.56	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
18/10/13	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/SEP/2013 AL 20/OCT/2013 CUOTA FIJA:19466	19,466.00		19,466.00
18/10/13	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/SEP/2013 AL 20/OCT/2013 CUOTA FIJA:19466	3,114.56		22,580.56
22/10/13	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2013 AL 20/10/2013 RFC:BSM970519DU8		19,466.00	3,114.56
22/10/13	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2013 AL		3,114.56	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC SFI890301DU0

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001874-001  
**PAGINA 4 de 5**
**CODIGO DE CLIENTE : 1**  
**PERIODO: 01-10-2013 AL 31-10-2013**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	20/10/2013 RFC:BSM970519DU8 <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

**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](mailto:atencionfiduciario@santander.com.mx), O SI LO PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordelcliente@santander.com.mx](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

**ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO :	9C1C44E4-8EBF-41BE-9CF7-805C0E2A496D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000202865018
FOLIO INTERNO :	02001874001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2013-11-06T14:15:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2013-11-06T14:15:41
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


**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SFI890301DU0**CUENTA PRINCIPAL**  
02001874-001  
**PAGINA 5 de 5****CODIGO DE CLIENTE** : 1  
**PERIODO:** 01-10-2013 **AL** 31-10-2013**ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI****SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

YX4ZuGcLd8TmoismWxMiqe80NxA3tg41G1rkeRDWZjYJkS2vqgauR18UA5/N4RU3iSqKqJRnLDFLUGSv3rF7BSgMWJYPTny9RYpG09jcg1BVxRaHPW0qdmAxaYm1Ms288AH+TA5efy5TVyc+f8BvELefi7FGhSKJgVETfhXYKk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jNpzxIWUv2C2TJ4urKQIPFNf10D0kxv6oEshp2CqKMY3GncC2RXLG+jhN9a/tKG3EhngoMP9nM4LTJktiL/44Aif0XPkLNpRCntCBFmMSBX4qVX8ri th1CtiH/OfeMqK1MSCX09eJL1tPh7HRbytPVE2gVdVAAWnkIAf+qfUo=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|11.019C1C44E4-8EBF-41BE-9CF7-805C0E2A496D|2013-11-06T14:15:41|YX4ZuGcLd8TmoismWxMiqe80NxA3tg41G1rkeRDWZjYJkS2vqgauR18UA5/N4RU3iSqKqJRnLDFLUGSv3rF7BSgMWJYPTny9RYpG09jcg1BVxRaHPW0qdmAxaYm1Ms288AH+TA5efy5TVyc+f8BvELefi7FGhSKJgVETfhXYKk=|00001000000202865018||

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**