

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

05120003 R

0000068



121302001874001001

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 **PAGINA** 1 de 6
PERIODO: 01-12-2013 **AL** 31-12-2013

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%	17,238,140.90	100.00%
	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%	17,238,140.90	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/12/13 02/01/14		3.37%	17,238,140.90	0.00	17,238,140.90	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
PAGINA 2 de 6
CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-12-2013 **AL** 31-12-2013

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	17,238,140.90	0.00	17,238,140.90
TOTAL INTERMEDIARIO	17,238,140.90	0.00	17,238,140.90
POSICION DE LA CARTERA	17,238,140.90	0.00	17,238,140.90

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-12-2013
 A 31-12-2013

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
09/12/13	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 9 DIC 13	148,393,055.60		148,393,055.60
09/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO AL FID 2001874-4		790,031.96	147,603,023.64
09/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO AL FID 2001874-4		1,551,154.42	146,051,869.22
09/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO AL FID 2001874-2		2,864,883.33	143,186,985.89
09/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		13,867,745.56	129,319,240.33
09/12/13	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		129,319,240.33	0.00
10/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,298.18	13,869,043.74		13,869,043.74
10/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		23,878.74	13,845,165.00
10/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO AL FID 2001874-4		623,944.00	13,221,221.00
10/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO AL FID 2001874-4		2,667,341.00	10,553,880.00
10/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO AL FID 2001874-4		10,553,880.00	0.00
11/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 2.24	23,880.98		23,880.98
11/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.37%		23,880.98	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
PAGINA 3 de 6
CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-12-2013 **AL** 31-12-2013

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.37% PREMIO 4.47	23,885.45		23,885.45
13/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		23,885.45	0.00
16/12/13	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	33,289,875.41		33,289,875.41
16/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 6.71	23,892.16		33,313,767.57
16/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		23,892.16	33,289,875.41
16/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		33,289,875.41	0.00
17/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 2.24	23,894.40		23,894.40
17/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,116.30	33,292,991.71		33,316,886.11
17/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		33,316,886.11	0.00
18/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,118.83	33,320,004.94		33,320,004.94
18/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		33,320,004.94	0.00
19/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,119.12	33,323,124.06		33,323,124.06
19/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		33,323,124.06	0.00
20/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,119.41	33,326,243.47		33,326,243.47
20/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		33,326,243.47	0.00
23/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 9,359.12	33,335,602.59		33,335,602.59
23/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO AL FID 2001874-4		1,013,187.00	32,322,415.59
23/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO AL FD 2001874-4		1,410,090.00	30,912,325.59
23/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		30,889,745.03	22,580.56
24/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 2,891.62	30,892,636.65		30,915,217.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
PAGINA 4 de 6
CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-12-2013 **AL** 31-12-2013

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/12/13	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2013 AL 20/12/2013 RFC: BSM970519DU8		19,466.00	30,895,751.21
24/12/13	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2013 AL 20/12/2013 RFC: BSM970519DU8		3,114.56	30,892,636.65
24/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,500,000.00	27,392,636.65
24/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO AL FID 2001874-4		4,165,786.69	23,226,849.96
24/12/13	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,000,000.00	17,226,849.96
24/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.37%		17,226,849.96	0.00
26/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,225.25	17,230,075.21		17,230,075.21
26/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		17,230,075.21	0.00
27/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,612.93	17,231,688.14		17,231,688.14
27/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		17,231,688.14	0.00
30/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 4,839.23	17,236,527.37		17,236,527.37
30/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		17,236,527.37	0.00
31/12/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,613.53	17,238,140.90		17,238,140.90
31/12/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.37%		17,238,140.90	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/13	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2013 AL 20/DEC/2013	19,466.00		19,466.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
 02001874-001
PAGINA 5 de 6
CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-12-2013 **AL** 31-12-2013

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/12/13	CUOTA FIJA:19466 IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/NOV/2013 AL 20/DEC/2013 CUOTA FIJA:19466	3,114.56		22,580.56
24/12/13	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2013 AL 20/12/2013 RFC:BSM970519DU8		19,466.00	3,114.56
24/12/13	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2013 AL 20/12/2013 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		3,114.56	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

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.condufef.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

FIEL DEL ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99**CUENTA PRINCIPAL**
02001874-001
PAGINA 6 de 6**CODIGO DE CLIENTE** : 34229395
PERIODO: 01-12-2013 **AL** 31-12-2013**ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 5030638B-7DC4-49E6-B7B5-29E514A29C12
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001874001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-01-08T13:26:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-01-08T13:26:06
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**

r1LA2DqMdVx6V1hXLCGPay50Nc9AMpeYzjj3914rbH9r4cUvUdLf8Kk9Qc1W9cMOLgSxpXewh68Ci+L55BrKG1fGMBu0X4dp1P5SC8PjG7k8ZGdp1qTpnfoW4VatgUN2WTCOFRsA/4zy34kYxDeY0+yi11YA1IecZ1qvctUeLEs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

PL9sjFvvdw1mh+trqXNzt1kqyCTeQ1RE02XwP+/381yGzws1SeXZpyQkS6W5c1EGY7nQEKZSP1xgw9dS5jW+br7MtG/Y47Ih0DzfSqVcJS7tJEEoBYoYArKMFNzS2/f6V0nWnVoaJ1nuYPe0QOCFFeDtD2HnW+tTn0OL2Lxs+NY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.015030638B-7DC4-49E6-B7B5-29E514A29C12|2014-01-08T13:26:06|r1LA2DqMdVx6V1hXLCGPay50Nc9AMpeYzjj3914rbH9r4cUvUdLf8Kk9Qc1W9cMOLgSxpXewh68Ci+L55BrKG1fGMBu0X4dp1P5SC8PjG7k8ZGdp1qTpnfoW4VatgUN2WTCOFRsA/4zy34kYxDeY0+yi11YA1IecZ1qvctUeLEs=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL