



FIDUCIARIO

05120003 R

CODIGO DE CLIENTE	:	:	0
CUENTA PRINCIPAL	:	:	02001874-003
DIVISA	:	:	MONEDA NACIONAL
REC: SF1890301DU0	:	:	PAGINA 1 de 5
PERIODO: 01-12-2012	:	:	AL 31-12-2012

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
OPERACIONES A PLAZO	14,191,180.15	100.00%	14,191,180.15	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 FIDELCOMISARIOS	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	14,191,180.15	100.00%	14,191,180.15	100.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA

CTO. INTER: 0001

VALUACION AL CORTE

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
02001874-003
PAGINA 2 de 5

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-12-2012 AL 31-12-2012

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15
TOTAL INTERMEDIARIO	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15
POSICION DE LA CARTERA	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15

ESTADO DE CUENTA

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

PERIODO: DE 01-12-2012
A 31-12-2012

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/12/12	SALDO INICIAL			0.00
03/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.36% PREMIO 5,156.13	14,196,336.28		14,196,336.28
03/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36%		14,196,336.28	0.00
04/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,719.33	14,198,055.61		14,198,055.61
04/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36%		14,198,055.61	0.00
05/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,719.54	14,199,775.15		14,199,775.15
05/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36%		14,199,775.15	0.00
06/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.36% PREMIO 1,719.75	14,201,494.90		14,201,494.90
06/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,201,494.90	0.00
07/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1,716.01	14,203,210.91		14,203,210.91
07/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		14,203,210.91	0.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
02001874-003
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-12-2012 AL 31-12-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/12/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	14,208,359.57		14,208,359.57
10/12/12	TASA 4.35% PREMIO 5,148.66 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,208,359.57	0.00
11/12/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,210,076.41		14,210,076.41
11/12/12	TASA 4.35% PREMIO 1,716.84 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA		14,210,076.41	0.00
13/12/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS	14,213,510.51		14,213,510.51
13/12/12	TASA 4.35% PREMIO 3,434.10 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,213,510.51	0.00
14/12/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,215,227.98		14,215,227.98
14/12/12	TASA 4.35% PREMIO 1,717.47 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		14,215,227.98	0.00
17/12/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	14,220,381.00		14,220,381.00
17/12/12	TASA 4.35% PREMIO 5,153.02 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,220,381.00	0.00
18/12/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,222,099.30		14,222,099.30
18/12/12	TASA 4.35% PREMIO 1,718.30 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,222,099.30	0.00
19/12/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,223,817.80		14,223,817.80
19/12/12	TASA 4.35% PREMIO 1,718.50 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,223,817.80	0.00
20/12/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,225,536.51		14,225,536.51
20/12/12	TASA 4.35% PREMIO 1,718.71 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,225,536.51	0.00
21/12/12	4.35% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,227,255.43		14,227,255.43
21/12/12	TASA 4.35% PREMIO 1,718.92 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		14,227,255.43	0.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
02001874-003
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-12-2012 AL 31-12-2012

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.35% PREMIO 5,157.38	14,232,412.81		14,232,412.81
24/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.35%		14,232,412.81	0.00
26/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.35% PREMIO 3,439.50	14,235,852.31		14,235,852.31
26/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,235,852.31	0.00
27/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1,720.17	14,237,572.48		14,237,572.48
27/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35%		14,237,572.48	0.00
28/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.35% PREMIO 1,720.37	14,239,292.85		14,239,292.85
28/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.35%		14,239,292.85	0.00
31/12/12	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.35% PREMIO 5,161.74	14,244,454.59		14,244,454.59
31/12/12	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		53,274.44	14,191,180.15
31/12/12	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 4.35%		14,191,180.15	0.00
	SALDO FINAL			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: atencioncliente@santander.com.mx, O SI LO PREFERE, CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensorcliente@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.conduusef.gob.mx

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN 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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD. ASIMISMO SE ENTENDERÁ QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRÁ CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MÉXICO, D.F.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SF1890301DU0

CUENTA PRINCIPAL

02001874-003
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 0
PERIODO: 01-12-2012 AL 31-12-2012

FIDUCIARIO

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 3C8500DC-1949-4B94-B9CA-F08AE78CBE89
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000102717769
FOLIO INTERNO : 02001874003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-01-08T12:05:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-01-08T12:06:00
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

jsg3v7Sowf1zP18PsvcaKhncK/eUCG0Tm5sslOPeMNSnxwbJy+0bhYft4Eoarc4irD+sWK+mxo2Cw/DDY7KkxRX4oZgqh1KYgh+06dkNEKczQELnd1tBrqYb15sJbQWwtkKpGPcnvTLUoeuvuArGuKk/Ksrlhdk52L0omIFbB4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

nH5ZAI4TH83+9Mw1WVvtG35CO-3BB4mg9HUXUfXvHX13mPBZ1PAS9eCKXZkfYb0bctxrTfoZE19ad14CC1a0w+9Rcf4alDVEp1nvro04FA/7NTeelX/UopJgzvba3LUI7VPuvYSeVX4+tUq19dv+ErBu1SC2vTD2T01ZhtG=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.013C8500DC-1949-4B94-B9CA-F08AE78CBE8912013-01-08T12:06:001jsg3v7Sowf1zP18PsvcaKhncK/eUCG0Tm5sslOPeMNSnxwbJy+0bhYft4Eoarc4irD+sWK+mxo2Cw/DDY7KkxRX4oZgqh1KYgh+06dkNEKczQELnd1tBrqYb15sJbQWwtkKpGPcnvTLUoeuvuArGuKk/Ksrlhdk52L0omIFbB4=10000100000010271776911

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL