



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

FIDUCIARIO

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

05120003 R

0000180



091302001733002001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 1
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SFI890301DU0
PERIODO: 01-09-2013
PAGINA 1 de 5
AL 30-09-2013

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
"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".		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 MERCADO DIRECTO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		SOCIEDADES DE INVERSION	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		OPERACIONES A PLAZO	40,000,000.00 99.99%	40,000,000.00	100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	4,288.89 0.01%	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	40,004,288.89 100.00%	40,000,000.00	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	30/09/13 01/10/13		3.61%	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

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 OBREGON, MÉXICO, D.F.



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-09-2013 AL 30-09-2013

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
TOTAL INTERMEDIARIO	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
POSICION DE LA CARTERA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2013
A 30-09-2013

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.86% PREMIO 12,866.67	40,012,866.67		40,012,866.67
02/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86%		40,012,866.67	0.00
03/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% PREMIO 4,290.27	40,017,156.94		40,017,156.94
03/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86%		40,017,156.94	0.00
04/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% PREMIO 4,290.73	40,021,447.67		40,021,447.67
04/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86%		40,021,447.67	0.00
05/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% PREMIO 4,291.19	40,025,738.86		40,025,738.86
05/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86%		40,025,738.86	0.00
06/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.86% PREMIO 4,291.65	40,030,030.51		40,030,030.51
06/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		40,030,030.51	0.00



Santander

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-09-2013 **AL** 30-09-2013

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/09/13	3.61% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61% PREMIO 12,042.37	40,042,072.88		40,042,072.88
09/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,042,072.88	0.00
10/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,015.33	40,046,088.21		40,046,088.21
10/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,046,088.21	0.00
11/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,015.73	40,050,103.94		40,050,103.94
11/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,050,103.94	0.00
12/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,016.14	40,054,120.08		40,054,120.08
12/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,054,120.08	0.00
13/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,016.54	40,058,136.62		40,058,136.62
13/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.64%		40,058,136.62	0.00
17/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.64% PREMIO 16,201.29	40,074,337.91		40,074,337.91
17/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,074,337.91	0.00
18/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,018.57	40,078,356.48		40,078,356.48
18/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,078,356.48	0.00
19/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,018.97	40,082,375.45		40,082,375.45
19/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,082,375.45	0.00
20/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,019.37	40,086,394.82		40,086,394.82
20/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61%		40,086,394.82	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-09-2013 **AL** 30-09-2013

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61% PREMIO 12,059.32	40,098,454.14		40,098,454.14
23/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,098,454.14	0.00
24/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,020.98	40,102,475.12		40,102,475.12
24/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,102,475.12	0.00
25/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,021.39	40,106,496.51		40,106,496.51
25/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,106,496.51	0.00
26/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,021.79	40,110,518.30		40,110,518.30
26/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,110,518.30	0.00
27/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61% PREMIO 4,022.19	40,114,540.49		40,114,540.49
27/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61%		40,114,540.49	0.00
30/09/13	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.61% PREMIO 12,067.79	40,126,608.28		40,126,608.28
30/09/13	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		126,608.28	40,000,000.00
30/09/13	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.61%		40,000,000.00	0.00
	SALDO FINAL			0.00

FIEL DEL ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DU0

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 1
PERIODO: 01-09-2013 **AL** 30-09-2013

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 : DCE860F7-A99A-441A-8F73-1FA41C52A08B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001733002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-10-07T12:00:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-10-07T12:00:57
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

dgQRzs4BrrEDTmWbHPTFAKOEKOB9k7Nu10jG/QzpFJZIy/npMHhKyNe831nG+Adpw1Sq4op383FuA8HsDEwx58vKKgA1DAuhRAMIXWY1n4N1J1IhcM1DOStSbDJz+ZeXCmrbzfrGIF0w/qyqA0zz4L2eIno6SNAFr+QYoy8mF64=

SELLO DIGITAL DEL SAT

q08erzyVHFgF3k1phgLY00u4NVE8MDHSJsEoDBq67Zxs32e0YHyyGnzKzScX6X0813hNKxk1tpmZQiCLHV6yoYK/ckjgI+tX0+u1W6wV+MkHpmrQ9kucLjTLxeWijODk0YwFhKr1j5KtpRcAMD0p7jf67VphTwimLHgLI155BYQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01DCE860F7-A99A-441A-8F73-1FA41C52A08B12013-10-07T12:00:571dgQRzs4BrrEDTmWbHPTFAKOEKOB9k7Nu10jG/QzpFJZIy/npMHhKyNe831nG+Adpw1Sq4op383FuA8HsDEwx58vKKgA1DAuhRAMIXWY1n4N1J1IhcM1DOStSbDJz+ZeXCmrbzfrGIF0w/qyqA0zz4L2eIno6SNAFr+QYoy8mF64=10000100000020286501811

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION