



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

FIDUCIARIO

0000110
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281
CENTRO, C.P. 44100 01850001 R
GUADALAJARA JALISCO MEXICO



011400038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 9
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

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	156,104,268.04 99.87%	156,174,129.43 99.98%	
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	197,174.15 0.13%	29,394.78 0.02%	
		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		156,301,442.19 100.00%		156,203,524.21 100.00%	
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	29/01/14		3.5000%	151,173,165.50	29,394.78	151,202,560.28	
	05/02/14						
SUPERPAGARE PM	31/01/14		3.5000%	5,000,963.93	0.00	5,000,963.93	
	04/02/14						

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	156,174,129.43	29,394.78	156,203,524.21
TOTAL INTERMEDIARIO	156,174,129.43	29,394.78	156,203,524.21
POSICION DE LA CARTERA	156,174,129.43	29,394.78	156,203,524.21

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2014
A 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/01/14	SALDO INICIAL			0.00
08/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 21 DIAS TASA 3.5% PREMIO 318,193.21	156,167,928.61		156,167,928.61
08/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 16 DIAS TASA 3.49% PREMIO 394.81	254,927.45		156,422,856.06
08/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		2,000,000.00	154,422,856.06
08/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		154,422,856.06	0.00
09/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 192.78	2,000,192.78		2,000,192.78
09/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		2,000,192.78	0.00
10/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 192.80	2,000,385.58		2,000,385.58
10/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		2,000,385.58	0.00
13/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 578.44	2,000,964.02		2,000,964.02
13/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,000,964.02	0.00

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 3 de 9

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

MÓVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/01/14	3.47% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 192.87	2,001,156.89		2,001,156.89
14/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		2,001,156.89	0.00
15/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 105,093.33	154,527,949.39		154,527,949.39
15/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 192.89	2,001,349.78		156,529,299.17
15/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		2,000,000.00	154,529,299.17
15/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		154,529,299.17	0.00
16/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 192.78	2,000,192.78		2,000,192.78
16/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		2,000,192.78	0.00
17/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 192.80	2,000,385.58		2,000,385.58
17/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		2,000,385.58	0.00
20/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 578.44	2,000,964.02		2,000,964.02
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,999,046.16
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	1,997,128.30
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	1,994,000.70
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,990,745.70
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,987,490.70
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,984,235.70
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	1,980,980.70
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	1,977,650.02
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,345.31	1,974,304.71
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	1,970,915.50
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	1,967,455.00
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	1,963,941.37

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 4 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-01-2014 **AL** 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	1,960,069.55
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,956,160.05
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,952,250.55
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,948,341.05
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,944,431.55
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,940,522.05
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,936,612.55
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	1,932,703.05
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	1,928,363.49
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,924,022.62
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	1,919,681.75
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	1,915,326.07
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,910,851.52
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	1,906,376.97
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	1,901,901.07
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,897,201.16
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	1,892,501.25
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,887,773.86
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	1,883,046.47
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	1,878,142.57
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,873,024.01
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	1,867,905.45
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,862,693.30
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,857,481.15
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,852,269.00
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,847,056.85
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,841,844.70
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,836,632.55
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,831,420.40

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 5 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	1,826,208.25
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,820,994.55
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,815,780.85
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	1,810,567.15
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,804,954.70
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	1,799,342.25
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	1,793,728.12
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,788,048.85
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	1,782,369.58
20/01/14	PAGO A ALVAREZ CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	1,775,859.58
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	1,769,197.22
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,691.61	1,762,505.61
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	1,755,769.75
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	1,748,990.32
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	1,742,069.32
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	1,735,041.00
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	1,727,795.22
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,671.42	1,720,123.80
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	1,712,379.00
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	1,704,560.00
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	1,696,741.00
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,688,061.87
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	1,679,382.74
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	1,670,670.06
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	1,661,287.26
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	1,651,522.26
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	1,641,757.26
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,805.82	1,631,951.44
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	1,621,781.85
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	1,611,466.92
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,381.50	1,601,085.42
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	1,590,659.57
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	1,580,233.72
20/01/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	1,569,710.89



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000
PAGINA 6 de 9

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA		10,934.78	1,558,776.11
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	1,547,068.96
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	1,535,340.46
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	1,522,461.52
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	1,509,572.91
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	1,496,574.78
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	1,483,576.64
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	1,470,556.64
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,457,131.64
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	1,443,706.64
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	1,429,219.42
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.69	1,414,507.73
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,399,293.73
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	1,384,079.73
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	1,368,441.73
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	1,352,775.73
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	1,336,207.73
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	1,312,883.02
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	1,278,846.17
20/01/14	PAGO A LASER CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	1,231,848.17
20/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		1,231,848.17	0.00
21/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 118.74	1,231,966.91		1,231,966.91
21/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		1,231,966.91	0.00
22/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 105,165.77	154,634,464.94		154,634,464.94
22/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 118.75	1,232,085.66		155,866,550.60
22/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		2,000,000.00	153,866,550.60
22/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		153,866,550.60	0.00
23/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,000,192.78		2,000,192.78

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000
PAGINA 7 de 9

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/01/14	TASA 3.47% PREMIO 192.78 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		2,000,192.78	0.00
24/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 192.80	2,000,385.58		2,000,385.58
24/01/14	INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE	212,050.40		2,212,435.98
24/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		2,212,435.98	0.00
27/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 639.76	2,213,075.74		2,213,075.74
27/01/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2013 AL 20/01/2014 RFC: BSM970519DU8		10,000.00	2,203,075.74
27/01/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2013 AL 20/01/2014 RFC: BSM970519DU8		1,600.00	2,201,475.74
27/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		2,201,475.74	0.00
28/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 212.20	2,201,687.94		2,201,687.94
28/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		2,201,687.94	0.00
29/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 104,714.74	153,971,265.34		153,971,265.34
29/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 212.22	2,201,900.16		156,173,165.50
29/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,000,000.00	151,173,165.50
29/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		151,173,165.50	0.00
30/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 481.94	5,000,481.94		5,000,481.94
30/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,000,481.94	0.00
31/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 481.99	5,000,963.93		5,000,963.93
31/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.5%		5,000,963.93	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000
PAGINA 8 de 9

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/01/14	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/01/14	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/DEC/2013 AL 20/JAN/2014 CUOTA FIJA:10000	10,000.00		10,000.00
20/01/14	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/DEC/2013 AL 20/JAN/2014 CUOTA FIJA:10000	1,600.00		11,600.00
27/01/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2013 AL 20/01/2014 RFC: BSM970519DU8		10,000.00	1,600.00
27/01/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2013 AL 20/01/2014 RFC: BSM970519DU8		1,600.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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 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.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

FIEL DEL ORIGINAL

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 BANCO MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 9 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	C352EBE5-4056-41C4-9ED1-7344864D33D7
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000202865018
FOLIO INTERNO :	00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-02-07T10:05:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-02-07T10:06:07
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

E9JWuGSt0cpoWadBakgCXj7g503h7dpxdF8W4WmpehknmcYIdB9TT97p1WwMuN7jQwajMeJ/h+SGhoPnD7EiV1WxiCBRe51UGW/fpa/rbVdKv1L9EB7s2CgSZ4UXGSMVL9X4I1009agPkSau2KPnb3zRnNrWuDB1zkzVY7Jw8g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Qw6/B1Vb/nmL8KjETH3zCcrDX0BXZ+/dzfs462resK8dMdu5tK75X/X+zbgbJ2X0rgv1RHJ77QTT9/vWzjb2s0MLh1Ao0cgo1Wr64qZJxLCcGpr1Mub8q3GYjJeBbU4YH19YgVJpkNPF1FYj0yWn1rFngKyKhC50GZ
Z1qDSbLuI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01C352EBE5-4056-41C4-9ED1-7344864D33D7|2014-02-07T10:06:07|E9JWuGSt0cpoWadBakgCXj7g503h7dpxdF8W4WmpehknmcYIdB9TT97p1WwMuN7jQwajMeJ/h+SGhoPnD7EiV1WxiCBRe51UGW/fpa/rbVdKv1L9EB7s2CgSZ4UXGSMVL9X4I1009agPkSau2KPnb3zRnNrWuDB1zkzVY7Jw8g=10000100000020286501811

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

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

0000110
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281
CENTRO, C.P. 44100 01850001 R
GUADALAJARA JALISCO MEXICO



021400038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : XAXX010101000 PAGINA 1 de 10
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

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	156,174,129.43	99.98%	152,069,269.42	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	29,394.78	0.02%	27,624.20	0.02%
	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	156,203,524.21	100.00%	152,096,893.62	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	28/02/14		3.4700%	10,001,953.28	0.00	10,001,953.28	
	03/03/14						
SUPERPAGARE PM	26/02/14		3.5000%	142,067,316.14	27,624.20	142,094,940.34	
	05/03/14						



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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	152,069,269.42	27,624.20	152,096,893.62
TOTAL INTERMEDIARIO	152,069,269.42	27,624.20	152,096,893.62
POSICION DE LA CARTERA	152,069,269.42	27,624.20	152,096,893.62

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2014
A 28-02-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
04/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.5% PREMIO 1,944.82	5,002,908.75		5,002,908.75
04/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,002,908.75	0.00
05/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 102,881.74	151,276,047.24		151,276,047.24
05/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 482.22	5,003,390.97		156,279,438.21
05/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,000,000.00	151,279,438.21
05/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		151,279,438.21	0.00
06/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 481.94	5,000,481.94		5,000,481.94
06/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,000,481.94	0.00
07/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 481.99	5,000,963.93		5,000,963.93
07/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		5,000,963.93	0.00

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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/02/14	3.47% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,446.11	5,002,410.04		5,002,410.04
10/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,002,410.04	0.00
11/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 482.18	5,002,892.22		5,002,892.22
11/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,002,892.22	0.00
12/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 482.22	5,003,374.44		5,003,374.44
12/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 102,954.06	151,382,392.27		156,385,766.71
12/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,000,000.00	151,385,766.71
12/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		151,385,766.71	0.00
13/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 481.94	5,000,481.94		5,000,481.94
13/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,000,481.94	0.00
14/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 481.99	5,000,963.93		5,000,963.93
14/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		5,000,963.93	0.00
17/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,446.11	5,002,410.04		5,002,410.04
17/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,002,410.04	0.00
18/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 482.18	5,002,892.22		5,002,892.22
18/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		5,002,892.22	0.00
19/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 103,026.42	151,488,793.13		151,488,793.13
19/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 482.22	5,003,374.44		156,492,167.57

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	156,490,249.71
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	156,488,331.85
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	156,485,204.25
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	156,481,949.25
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	156,478,694.25
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	156,475,439.25
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	156,472,184.25
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	156,468,853.57
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,345.31	156,465,508.26
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	156,462,119.05
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	156,458,658.55
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	156,455,144.92
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	156,451,273.10
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	156,447,363.60
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	156,443,454.10
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	156,439,544.60
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	156,435,635.10
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	156,431,725.60
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	156,427,816.10
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	156,423,906.60
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	156,419,567.04
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	156,415,226.17
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	156,410,885.30
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	156,406,529.62
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	156,402,055.07
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	156,397,580.52
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	156,393,104.62
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	156,388,404.71
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	156,383,704.80
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	156,378,977.41
19/02/14	PAGO A MARIA MAGDALENA HERNANDEZ HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	156,374,250.02

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/02/14	LASER			
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	156,369,346.12
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	156,364,227.56
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	156,359,109.00
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER			
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	156,353,896.85
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER			
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	156,348,684.70
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER			
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	156,343,472.55
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	156,338,260.40
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	156,333,048.25
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	156,327,836.10
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	156,322,623.95
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	156,317,411.80
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	156,312,198.10
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	156,306,984.40
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	156,301,770.70
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	156,296,158.25
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	156,290,545.80
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	156,284,931.67
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	156,279,252.40
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	156,273,573.13
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	156,267,063.13
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER			
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	156,260,400.77
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,691.61	156,253,709.16
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER			
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	156,246,973.30
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	156,240,193.87
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	156,233,272.87
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	156,226,244.55
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	156,218,998.77
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER			
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,671.42	156,211,327.35
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	156,203,582.55
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	156,195,763.55

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038853-000
PAGINA 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	156,187,944.55
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	156,180,099.89
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	156,171,420.76
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	156,162,741.63
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	156,154,028.95
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	156,144,646.15
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	156,134,881.15
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	156,125,116.15
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	156,114,946.56
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	156,104,631.63
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,381.50	156,094,250.13
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	156,083,824.28
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	156,073,398.43
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	156,062,875.60
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	156,051,940.82
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	156,040,233.67
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	156,028,505.17
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	156,015,626.23
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	156,002,737.62
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	155,989,739.49
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	155,976,741.35
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	155,963,721.35
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	155,950,296.35
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	155,936,871.35
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	155,922,384.13
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.69	155,907,672.44
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	155,892,458.44
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	155,877,244.44
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	155,861,606.44
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	155,845,940.44
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	155,829,372.44
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	155,806,047.73
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	155,772,010.88
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	155,725,012.88
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	155,575,012.88

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/02/14	PAGO A VE CHEQUES DE CAJA LASER		221,469.60	155,353,543.28
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		254,524.00	155,099,019.28
19/02/14	PAGO A CHEQUES CHEQUES DE CAJA LASER		383,376.40	154,715,642.88
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		397,179.20	154,318,463.68
19/02/14	PAGO A CHEQUES CHEQUES DE CAJA LASER		400,269.60	153,918,194.08
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		483,098.00	153,435,096.08
19/02/14	PAGO A CHEQUES CHEQUES DE CAJA LASER		531,394.40	152,903,701.68
19/02/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		927,696.00	151,976,005.68
19/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,000.00	141,976,005.68
19/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		141,976,005.68	0.00
20/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.89	10,000,963.89		10,000,963.89
20/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,963.89	0.00
21/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.98	10,001,927.87		10,001,927.87
21/02/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2014 AL 20/02/2014 RFC: BSM970519DU8		10,392.40	9,991,535.47
21/02/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2014 AL 20/02/2014 RFC: BSM970519DU8		1,662.78	9,989,872.69
21/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		9,989,872.69	0.00
24/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 2,888.74	9,992,761.43		9,992,761.43
24/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		9,992,761.43	0.00
25/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.19	9,993,724.62		9,993,724.62
25/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		9,993,724.62	0.00
26/02/14	INGRESO POR CORRECCION POR CANCELACION CHEQUE	271,418.00		271,418.00
26/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.28	9,994,687.90		10,266,105.90
26/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS	142,072,628.24		152,338,734.14



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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34076267
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/02/14	TASA 3.5% PREMIO 96,622.56 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		271,418.00	152,067,316.14
26/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,000.00	142,067,316.14
26/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		142,067,316.14	0.00
27/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 25.41	271,443.41		271,443.41
27/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.89	10,000,963.89		10,272,407.30
27/02/14	PAGO A MARIO HONORATO RUIZ GARCIA CHEQUES DE CAJA LAS		271,418.00	10,000,989.30
27/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,989.30	0.00
28/02/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.98	10,001,953.28		10,001,953.28
28/02/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		10,001,953.28	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/02/14	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2014 AL 20/FEB/2014 CUOTA FIJA:10000 VF:1.03924	10,392.40		0.00 10,392.40
20/02/14	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2014 AL 20/FEB/2014 CUOTA FIJA:10000 VF:1.03924	1,662.78		12,055.18
21/02/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2014 AL 20/02/2014 RFC: BSM970519DU8		10,392.40	1,662.78
21/02/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		1,662.78	0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, 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, MEXICO, D.F.



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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	PERIODO 21/01/2014 AL 20/02/2014 RFC: BSN970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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 :	B939F60F-7103-4C1C-93EE-35C23FACEC1A
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000202865018
FOLIO INTERNO :	00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2014-03-07T13:06:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2014-03-07T13:06:05
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



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, MEXICO, D.F.



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-02-2014 AL 28-02-2014

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JxhFcZqitKxY3FF7B/Nn9WiGoywFv7kirFhNyjRkFAPJTMA5j1dn8/eYBuJdZcfDL61/VIfc0SovYF0Z0hqJuvx2jxAvRNgi/SzZtgu051Zj9L1ox8+p4AcbKJ13eaLXu9+QVU5SiAVTs6Rqq45R1BSmmOambshk+8zea5NWO=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cYjctXcxYYfr000kA9Tx4hRabytLgNZy3FYXLgWXRxE6311B1oPZ4kskNmFjPHQ9Bn7Nt27RPSw076DNaFUaNLHgjm19eAV6/+bWw5i9vEMTDS+C60DtU08/SEb1jLX7bqPGgYg4dRG0Rfb3WrXPaHSBnChfh60PqD/rvaBSQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.0|B939F60F-7103-4C1C-93EE-35C23FACEC1A|2014-03-07T13:06:05|JxhFcZqitKxY3FF7B/Nn9WiGoywFv7kirFhNyjRkFAPJTMA5j1dn8/eYBuJdZcfDL61/VIfc0SovYF0Z0hqJuvx2jxAvRNgi/SzZtgu051Zj9L1ox8+p4AcbKJ13eaLXu9+QVU5SiAVTs6Rqq45R1BSmmOambshk+8zea5NWO=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE, 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, MEXICO, D.F.



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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281
CENTRO, C.P. 44100 01850001 R
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

0000110



031400038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : XAXX010101000 **PAGINA :** 1 de 11
PERIODO: 01-03-2014 **AL :** 31-03-2014

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	152,069,269.42 99.98%	141,892,115.70	99.96%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	27,624.20 0.02%	63,751.52	0.04%
		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	152,096,893.62 100.00%	141,955,867.22	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	26/03/14		3.5000%	131,145,974.44	63,751.52	131,209,725.96	
	02/04/14						
SUPERPAGARE PM	31/03/14		3.4700%	10,542,039.35	0.00	10,542,039.35	
	01/04/14						

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 2 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2014 AL 31-03-2014

POSICION DE LA CARTERA

MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/03/14 01/04/14		3.3700%	204,101.91	0.00	204,101.91
SUBTOTAL				141,892,115.70	63,751.52	141,955,867.22
TOTAL INTERMEDIARIO				141,892,115.70	63,751.52	141,955,867.22
POSICION DE LA CARTERA				141,892,115.70	63,751.52	141,955,867.22

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2014
A 31-03-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 2,892.23	10,004,845.51		10,004,845.51
03/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,004,845.51	0.00
04/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 964.36	10,005,809.87		10,005,809.87
04/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,005,809.87	0.00
05/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 96,684.70	142,164,000.84		142,164,000.84
05/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 964.45	10,006,774.32		152,170,775.16
05/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,000.00	142,170,775.16

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000
PAGINA 3 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2014 AL 31-03-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		142,170,775.16	0.00
06/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.89	10,000,963.89		10,000,963.89
06/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	9,963,463.89
06/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	9,925,963.89
06/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	9,888,463.89
06/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		37,500.00	9,850,963.89
06/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		49,500.00	9,801,463.89
06/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		49,500.00	9,751,963.89
06/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		51,000.00	9,700,963.89
06/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	9,550,963.89
06/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		9,550,963.89	0.00
07/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 920.61	9,551,884.50		9,551,884.50
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		20,359.44	9,531,525.06
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		20,359.44	9,511,165.62
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		20,359.44	9,490,806.18
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.40	9,439,664.78
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.40	9,388,523.38
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.40	9,337,381.98
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.40	9,286,240.58
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		80,510.64	9,205,729.94
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		106,578.00	9,099,151.94
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		106,578.00	8,992,573.94
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		106,578.00	8,885,995.94
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		106,578.00	8,779,417.94
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		126,732.00	8,652,685.94
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		126,732.00	8,525,953.94
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		126,732.00	8,399,221.94
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		127,262.00	8,271,959.94
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		127,262.00	8,144,697.94

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
PAGINA 4 de 11
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2014 **AL** 31-03-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		142,516.08	8,002,181.86
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		187,858.16	7,814,323.70
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		193,336.80	7,620,986.90
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		204,565.60	7,416,421.30
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		253,464.00	7,162,957.30
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		254,524.00	6,908,433.30
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		560,176.00	6,348,257.30
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		638,221.60	5,710,035.70
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,017,885.60	4,692,150.10
07/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,109,370.40	3,582,779.70
07/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		3,582,779.70	0.00
10/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,036.02	3,583,815.72		3,583,815.72
10/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		3,583,815.72	0.00
11/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 345.44	3,584,161.16		3,584,161.16
11/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		3,584,161.16	0.00
12/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 96,755.11	142,267,530.27		142,267,530.27
12/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 345.47	3,584,506.63		145,852,036.90
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		42,631.52	145,809,405.38
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		42,631.52	145,766,773.86
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		42,631.52	145,724,142.34
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		85,263.04	145,638,879.30
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		97,660.48	145,541,218.82
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		122,075.60	145,419,143.22
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		126,931.20	145,292,212.02
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		126,931.20	145,165,280.82



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000
PAGINA 5 de 11

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2014 AL 31-03-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		131,210.80	145,034,070.02
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		131,210.80	144,902,859.22
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		221,471.20	144,681,388.02
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		280,475.20	144,400,912.82
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		280,475.20	144,120,437.62
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		292,981.44	143,827,456.18
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,096,454.40	142,731,001.78
12/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,096,454.40	141,634,547.38
12/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,000.00	131,634,547.38
12/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		131,634,547.38	0.00
13/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.89	10,000,963.89		10,000,963.89
13/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,963.89	0.00
14/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.98	10,001,927.87		10,001,927.87
14/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.5%		10,001,927.87	0.00
18/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.5% PREMIO 3,889.64	10,005,817.51		10,005,817.51
18/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,005,817.51	0.00
19/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 89,584.62	131,724,132.00		131,724,132.00
19/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 964.45	10,006,781.96		141,730,913.96
19/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,000.00	131,730,913.96
19/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		131,730,913.96	0.00
20/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.89	10,000,963.89		10,000,963.89
20/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		10,000,963.89	0.00

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000
PAGINA 6 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2014 AL 31-03-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/14	3.47% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	11,120.53		11,120.53
21/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,001,927.87		10,013,048.40
21/03/14	TASA 3.47% PREMIO 963.98			
21/03/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	16,602.76		10,029,651.16
21/03/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO		10,392.40	10,019,258.76
21/03/14	21/02/2014 AL 20/03/2014 RFC: BSM970519DU8			
21/03/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS		1,662.78	10,017,595.98
21/03/14	PERIODO 21/02/2014 AL 20/03/2014 RFC: BSM970519DU8			
21/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		16,602.76	10,000,993.22
21/03/14	3.37%			
21/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		10,000,993.22	0.00
21/03/14	3.47%			
24/03/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	58,991.75		58,991.75
24/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	10,003,885.17		10,062,876.92
24/03/14	TASA 3.47% PREMIO 2,891.95			
24/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	16,607.42		10,079,484.34
24/03/14	TASA 3.37% PRFMIO 4.66			
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,077,566.48
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	10,075,648.62
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	10,072,521.02
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,069,266.02
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,066,011.02
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,062,756.02
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	10,059,501.02
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	10,056,170.34
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,345.31	10,052,825.03
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	10,049,435.82
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	10,045,975.32
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	10,042,461.69
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	10,038,589.87
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,034,680.37
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,030,770.87
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,026,861.37

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000
PAGINA 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2014 AL 31-03-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,022,951.87
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,019,042.37
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,015,132.87
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	10,011,223.37
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	10,006,883.81
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	10,002,542.94
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	9,998,202.07
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	9,993,846.39
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	9,989,371.84
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	9,984,897.29
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	9,980,421.39
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	9,975,721.48
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	9,971,021.57
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	9,966,294.18
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	9,961,566.79
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	9,956,662.89
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	9,951,544.33
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	9,946,425.77
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,941,213.62
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,936,001.47
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,930,789.32
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,925,577.17
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,920,365.02
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,915,152.87
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,909,940.72
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	9,904,728.57
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,899,514.87
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,894,301.17
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	9,889,087.47
24/03/14	PAGO A ✓ CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	9,883,475.02

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 8 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2014 AL 31-03-2014

MÓVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	9,877,862.57
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	9,872,248.44
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	9,866,569.17
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	9,860,889.90
24/03/14	PAGO A ALVAREZ CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	9,854,379.90
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	9,847,717.54
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,691.61	9,841,025.93
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	9,834,290.07
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	9,827,510.64
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	9,820,589.64
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	9,813,561.32
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	9,806,315.54
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,671.42	9,798,644.12
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	9,790,899.32
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	9,783,080.32
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	9,775,261.32
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	9,767,416.66
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,758,737.53
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	9,750,058.40
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	9,741,345.72
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	9,731,962.92
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	9,722,197.92
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	9,712,432.92
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	9,702,263.33
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	9,691,948.40
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,381.50	9,681,566.90
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	9,671,141.05
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	9,660,715.20
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	9,650,192.37
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	9,639,257.59
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	9,627,550.44
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	9,615,821.94
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	9,602,943.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 9 de 11

CODIGO DE CLIENTE

: 34078267

PERIODO: 01-03-2014

AL 31-03-2014

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	9,590,054.39
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	9,577,056.26
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	9,564,058.12
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	9,551,038.12
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	9,537,613.12
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	9,524,188.12
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	9,509,700.90
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.69	9,494,989.21
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	9,479,775.21
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	9,464,561.21
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	9,448,923.21
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	9,433,257.21
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	9,416,689.21
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	9,393,364.50
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	9,359,327.65
24/03/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	9,312,329.65
24/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		58,991.75	9,253,337.90
24/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%			0.00
25/03/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	11,284.40		11,284.40
25/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 5.52	58,997.27		70,281.67
25/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 891.92	9,254,229.82		9,324,511.49
25/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		9,324,511.49	0.00
26/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 898.78	9,325,410.27		9,325,410.27
26/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 89,650.21	131,820,564.17		141,145,974.44
26/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,000.00	131,145,974.44
26/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		131,145,974.44	0.00
27/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,000,963.89		10,000,963.89

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2014 AL 31-03-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/14	TASA 3.47% PREMIO 963.89 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,963.89	0.00
28/03/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,245.94		8,245.94
28/03/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	89,002.32		97,248.26
28/03/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	319,996.94		417,245.20
28/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.98	10,001,927.87		10,419,173.07
28/03/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	119,856.81		10,539,029.88
28/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		408,999.26	10,130,030.62
28/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		10,010,173.81	119,856.81
31/03/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	130,991.57		250,848.38
31/03/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	73,110.34		323,958.72
31/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 114.86	409,114.12		733,072.84
31/03/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 2,894.61	10,013,068.42		10,746,141.26
31/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		204,101.91	10,542,039.35
31/03/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,542,039.35	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/03/14	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2014 AL 20/MAR/2014 CUOTA FIJA:10000 VF:1.03924	10,392.40		0.00 10,392.40
20/03/14	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2014 AL 20/MAR/2014 CUOTA FIJA:10000 VF:1.03924	1,662.78		12,055.18
21/03/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO		10,392.40	1,662.78

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 11 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2014 **AL** 31-03-2014

FIDUCIARIO

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
21/03/14	21/02/2014 AL 20/03/2014 RFC: BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/02/2014 AL 20/03/2014 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		1,662.78	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 defensordecliente@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 PROTECCIÓN 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 PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281
CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 01850001 R

60100000



041400038863000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 10
PERIODO: 01-04-2014 AL 30-04-2014

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	141,892,115.70	99.96%	136,490,720.68	100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	63,751.52	0.04%	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	141,955,867.22	100.00%	136,490,720.68	100.00%		
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%		

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. MERCADO DE DINERO					CTO. INTER:	0001	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	30/04/14		3.5000%	126,490,720.68	0.00	126,490,720.68	
	07/05/14						
SUPERPAGARE PM	30/04/14		3.4700%	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
	02/05/14						



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2014 AL 30-04-2014

FIDUCIARIO

POSICIÓN DE LA CARTERA

SUBTOTAL	136,490,720.68	0.00	136,490,720.68
TOTAL INTERMEDIARIO	136,490,720.68	0.00	136,490,720.68
POSICION DE LA CARTERA	136,490,720.68	0.00	136,490,720.68

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2014
A 30-04-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	100,682.17		100,682.17
01/04/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	58,871.68		159,553.85
01/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 19.11	204,121.02		363,674.87
01/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,016.14	10,543,055.49		10,906,730.36
01/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		159,553.85	10,747,176.51
01/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,747,176.51	0.00
02/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 89,252.12	131,235,226.56		131,235,226.56
02/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,035.91	10,748,212.42		141,983,438.98
02/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 14.94	159,568.79		142,143,007.77
02/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		20,000,000.00	122,143,007.77
02/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA		122,143,007.77	0.00

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, MEXICO, D.F.

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 3 de 10

 CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-04-2014 AL 30-04-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/04/14	3.5% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,927.78	20,001,927.78		20,001,927.78
03/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	19,926,927.78
03/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	19,851,927.78
03/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	19,776,927.78
03/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	19,701,927.78
03/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	19,626,927.78
03/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	19,476,927.78
03/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		19,476,927.78	0.00
04/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,877.36	19,478,805.14		19,478,805.14
04/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		19,478,805.14	0.00
07/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 5,632.62	19,484,437.76		19,484,437.76
07/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		19,484,437.76	0.00
08/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,878.08	19,486,315.84		19,486,315.84
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	19,484,397.98
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	19,482,480.12
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	19,479,352.52
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	19,476,097.52
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	19,472,842.52
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	19,469,587.52
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	19,466,332.52
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	19,463,001.84
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,345.31	19,459,656.53
08/04/14	PAGO A CAJA LASER		3,389.21	19,456,267.32
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	19,452,806.82
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	19,449,293.19
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	19,445,421.37



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2014 AL 30-04-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	19,441,511.87
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	19,437,602.37
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	19,433,692.87
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	19,429,783.37
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	19,425,873.87
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	19,421,964.37
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	19,417,624.81
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	19,413,283.94
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	19,408,943.07
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	19,404,587.39
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	19,400,112.84
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	19,395,638.29
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	19,391,162.39
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	19,386,462.48
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	19,381,762.57
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	19,377,035.18
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	19,372,307.79
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	19,367,403.89
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	19,362,285.33
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	19,357,166.77
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	19,351,954.62
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	19,346,742.47
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	19,341,530.32
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	19,336,318.17
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	19,331,106.02
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	19,325,893.87
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	19,320,681.72
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	19,315,469.57
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	19,310,255.87

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2014 AL 30-04-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	19,305,042.17
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	19,299,828.47
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	19,294,216.02
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	19,288,603.57
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	19,282,989.44
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	19,277,310.17
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	19,271,630.90
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	19,265,120.90
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	19,258,458.54
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,691.61	19,251,766.93
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	19,245,031.07
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	19,238,251.64
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	19,231,330.64
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	19,224,302.32
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	19,217,056.54
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,671.42	19,209,385.12
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	19,201,640.32
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	19,193,821.32
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	19,186,002.32
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	19,178,157.66
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	19,169,478.53
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	19,160,799.40
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	19,152,086.72
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	19,142,703.92
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	19,132,938.92
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	19,123,173.92
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	19,113,004.33
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	19,102,689.40
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,381.50	19,092,307.90
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	19,081,882.05
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	19,071,456.20
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	19,060,933.37
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	19,049,998.59

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2014 AL 30-04-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	19,038,291.44
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	19,026,562.94
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	19,013,684.00
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	19,000,795.39
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	18,987,797.26
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	18,974,799.12
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	18,961,779.12
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	18,948,354.12
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	18,934,929.12
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	18,920,441.90
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.69	18,905,730.21
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	18,890,516.21
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	18,875,302.21
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	18,859,664.21
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	18,843,998.21
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	18,827,430.21
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	18,804,105.50
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	18,770,068.65
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	18,723,070.65
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		138,002.80	18,585,067.85
08/04/14	PAGO A ELARDE CHEQUES DE CAJA LASER		213,156.00	18,371,911.85
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		221,470.80	18,150,441.05
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		257,655.20	17,892,785.85
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		272,793.60	17,619,992.25
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		346,168.80	17,273,823.45
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		360,876.40	16,912,947.05
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		469,281.60	16,443,665.45
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		582,880.80	15,860,784.65
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		600,688.00	15,260,096.65
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		817,044.80	14,443,051.85
08/04/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		992,698.40	13,450,353.45
08/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		13,450,353.45	0.00
09/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,296.46	13,451,649.91		13,451,649.91

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000
PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE
PERIODO: 01-04-2014

: 34078267
AL 30-04-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 83,125.10	122,226,132.87		135,677,782.78
09/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 21 DIAS TASA 3.51%		135,677,782.78	0.00
11/04/14	INGRESO POR CORRECCION CANCELACION CHEQ CAJA	106,578.00		106,578.00
11/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		106,578.00	0.00
14/04/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	159,289.20		159,289.20
14/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 29.93	106,607.93		265,897.13
14/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		265,897.13	0.00
15/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 24.89	265,922.02		265,922.02
15/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		265,922.02	0.00
16/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 24.89	265,946.91		265,946.91
16/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 12 DIAS TASA 3.4%		265,946.91	0.00
21/04/14	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CAJA CANCELADO	126,732.00		126,732.00
21/04/14	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CAJA CANCELADO	126,732.00		253,464.00
21/04/14	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CAJA CANCELADO	126,732.00		380,196.00
21/04/14	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CAJA CANCELADO	3,909.50		384,105.50
21/04/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	52,322.74		436,428.24
21/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		424,373.06	12,055.18
22/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 39.73	424,412.79		436,467.97
22/04/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2014 AL 20/04/2014 RFC: BSM970519DU8		10,392.40	426,075.57
22/04/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2014 AL 20/04/2014 RFC: BSM970519DU8		1,662.78	424,412.79
22/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		424,412.79	0.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

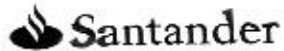
FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2014 AL 30-04-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 40.91	424,453.70		424,453.70
23/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		424,453.70	0.00
24/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 40.91	424,494.61		424,494.61
24/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		424,494.61	0.00
25/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 40.92	424,535.53		424,535.53
25/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		424,535.53	0.00
28/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 122.76	424,658.29		424,658.29
28/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 12 DIAS TASA 3.4% PREMIO 301.41	266,248.32		690,906.61
28/04/14	PAGO A ANTONIO MORA GARCIA CHEQUES DE CAJA LAS		159,289.20	531,617.41
28/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		531,617.41	0.00
29/04/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	3,420.37		3,420.37
29/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 49.77	531,667.18		535,087.55
29/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		535,087.55	0.00
30/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 50.09	535,137.64		535,137.64
30/04/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 21 DIAS TASA 3.51% PREMIO 277,800.26	135,955,583.04		136,490,720.68
30/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.47%		10,000,000.00	126,490,720.68
30/04/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		126,490,720.68	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2014 AL 30-04-2014

HONORARIOS Y COMISIONES

CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
16/04/14 ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
FINES DEVENGADAS 21/MAR/2014 AL 20/APR/2014 CUOTA	10,392.40		10,392.40
16/04/14 IVA DEDUCCION VF:1.03924			
CUOTA FINES DEVENGADAS 21/MAR/2014 AL 20/APR/2014	1,662.78		12,055.18
22/04/14 * PAGO DE HONORARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO		10,392.40	1,662.78
DE HONORARIOS CON FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO			
RFC: BSM970519DU8 PERIODO DEL : 21/03/2014 AL 20/04/2014			
22/04/14 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS DEVENGADOS PAGO		1,662.78	0.00
AUTOMATICO DE HONORARIOS CON FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO			
20/04/2014 RFC: BSM970519DU8 PERIODO DEL : 21/03/2014 AL			
SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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 PREFERIERE 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.conadusef.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

COPIA DEL ORIGINAL

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 BANCO MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-04-2014 AL 30-04-2014

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 749ACD00-D6C7-4D50-B3DB-76B5002DABA9
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-05-08T11:20:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-05-08T11:20:52
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

cKDzMg+n12yP5uRqFpE3DytIKuzE/gHLYPfJA8ghkiAi9fWPUvAMQ0sxdmxh0baKWSxJ22Q/0irGib/Lf07d8TAdqW+cnmjWdZGeJpu0wY7LvPDbVxTs1v4ZmT1jCAE4XQtmBRaZmw9FtACotrv04jmIhJhgFEZjJtOfTNBa+tI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

L7CYYN03Hx+ytgQhFue1yvrhOnGsZ4Cq2iKCSwLs5Y41VvFIQ1iErR+knUGujpRHNPQ+648CdzsMoovj+BjEA/yDaqd3Ln9LZ5k6W14A0/+KmFOYq1k6BQCvg77+p28N+DX8mZIdrr+ErnJJjtWuRd8CjmQCe7JjI1g7SPcAqBo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,01749ACD00-D6C7-4D50-B3DB-76B5002DABA9|2014-05-08T11:20:52|cKDzMg+n12yP5uRqFpE3DytIKuzE/gHLYPfJA8ghkiAi9fWPUvAMQ0sxdmxh0baKWSxJ22Q/0irGib/Lf07d8TAdqW+cnmjWdZGeJpu0wY7LvPDbVxTs1v4ZmT1jCAE4XQtmBRaZmw9FtACotrv04jmIhJhgFEZjJtOfTNBa+tI=100001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281
CENTRO, C.P. 44100 01850001 R
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

0000109



051400038863000001

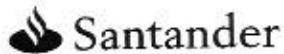
Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 10
PERIODO: 01-05-2014 AL 31-05-2014

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO			
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS: paguerrero@santander.com.mx fvillalpando@santander.com.mx enaragon@santander.com.mx	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	136,490,720.68	100.00%	135,092,976.45 99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	35,495.81 0.03%
	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	136,490,720.68	100.00%	135,128,472.26 100.00%
	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	28/05/14		3.5000%	115,089,120.71	33,567.66	115,122,688.37	
SUPERPAGARE PM	04/06/14						
	30/05/14		3.4700%	20,003,855.74	1,928.15	20,005,783.89	
	02/06/14						

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-05-2014 AL 31-05-2014

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	135,092,976.45	35,495.81	135,128,472.26
TOTAL INTERMEDIARIO	135,092,976.45	35,495.81	135,128,472.26
POSICION DE LA CARTERA	135,092,976.45	35,495.81	135,128,472.26

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2014
A 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	938.00		938.00
02/05/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	76,116.04		77,054.04
02/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,927.78	10,001,927.78		10,078,981.82
02/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		77,054.04	10,001,927.78
02/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		10,001,927.78	0.00
05/05/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	7,386.55		7,386.55
05/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 2,892.22	10,004,820.00		10,012,206.55
05/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 21.64	77,075.68		10,089,282.23
05/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		7,386.55	10,081,895.68
05/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,081,895.68	0.00
06/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 971.78	10,082,867.46		10,082,867.46

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-05-2014 AL 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 0.69	7,387.24		10,090,254.70
06/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,090,254.70	0.00
07/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 972.59	10,091,227.29		10,091,227.29
07/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 86,083.96	126,576,804.64		136,668,031.93
07/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,000.00	126,668,031.93
07/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		126,668,031.93	0.00
08/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.89	10,000,963.89		10,000,963.89
08/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,963.89	0.00
09/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.98	10,001,927.87		10,001,927.87
09/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		10,001,927.87	0.00
12/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 2,892.22	10,004,820.09		10,004,820.09
12/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,004,820.09	0.00
13/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 964.35	10,005,784.44		10,005,784.44
13/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,005,784.44	0.00
14/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 86,204.63	126,754,236.56		126,754,236.56
14/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 964.45	10,006,748.89		136,760,985.45
14/05/14	PAGO A MARIA DEL ROSARIO GARCIA VELASCO CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	136,759,067.59
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	136,757,149.73
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	136,754,022.13
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	136,750,767.13

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 BANCO MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL

00038863-000

PAGINA 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE

: 34078267

PERIODO: 01-05-2014

AL 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	136,747,512.13
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	136,744,257.13
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	136,741,002.13
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	136,737,671.45
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,345.31	136,734,326.14
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	136,730,936.93
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	136,727,476.43
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,513.63	136,723,962.80
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	136,720,090.98
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	136,716,181.48
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	136,712,271.98
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	136,708,362.48
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	136,704,452.98
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	136,700,543.48
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	136,696,633.98
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	136,692,294.42
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	136,687,953.55
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	136,683,612.68
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	136,679,257.00
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	136,674,782.45
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	136,670,307.90
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	136,665,832.00
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	136,661,132.09
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	136,656,432.18
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	136,651,704.79
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	136,646,977.40
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	136,642,073.50
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	136,636,954.94
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	136,631,836.38
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	136,626,624.23



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-05-2014 AL 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER		5,212.15	136,621,412.08
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,212.15	136,616,199.93
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,212.15	136,610,987.78
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,212.15	136,605,775.63
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,212.15	136,600,563.48
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,212.15	136,595,351.33
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,212.15	136,590,139.18
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,213.70	136,584,925.48
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,213.70	136,579,711.78
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,213.70	136,574,498.08
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,612.45	136,568,885.63
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,612.45	136,563,273.18
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,614.13	136,557,659.05
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,679.27	136,551,979.78
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	5,679.27	136,546,300.51
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,510.00	136,539,790.51
14/05/14	PAGO A	ALVAREZ CHEQUES DE		
14/05/14	CAJA LASER	CHEQUES DE CAJA LASER	6,662.36	136,533,128.15
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,691.61	136,526,436.54
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,735.86	136,519,700.68
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,779.43	136,512,921.25
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	6,921.00	136,506,000.25
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,028.32	136,498,971.93
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,245.78	136,491,726.15
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,671.42	136,484,054.73
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,744.80	136,476,309.93
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,819.00	136,468,490.93
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,819.00	136,460,671.93
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	7,844.66	136,452,827.27
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	8,679.13	136,444,148.14
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	8,679.13	136,435,469.01
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER	8,712.68	136,426,756.33
14/05/14	PAGO A	ONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER	9,382.80	136,417,373.53
14/05/14	PAGO A	CHEQUES DE CAJA LASER		



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-05-2014 AL 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	136,407,608.53
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	136,397,843.53
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	136,387,673.94
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	136,377,359.01
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,381.50	136,366,977.51
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	136,356,551.66
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	136,346,125.81
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	136,335,602.98
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,860.04	136,324,742.94
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	136,313,808.16
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	136,302,101.01
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	136,290,372.51
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	136,277,493.57
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	136,264,604.96
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	136,251,606.83
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	136,238,608.69
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	136,225,588.69
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	136,212,163.69
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	136,198,738.69
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	136,184,251.47
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.69	136,169,539.78
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	136,154,325.78
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	136,139,111.78
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	136,123,473.78
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	136,107,807.78
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	136,091,239.78
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	136,074,533.21
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	136,051,208.50
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	136,017,171.65
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	135,970,173.65
14/05/14	PAGO A ORGANISTA CHEQUES DE CAJA LASER		51,141.40	135,919,032.25
14/05/14	PAGO A GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		90,463.62	135,828,568.63
14/05/14	PAGO A GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		90,463.62	135,738,105.01
14/05/14	PAGO A GARCIA CHEQUES DE CAJA LASER		90,490.76	135,647,614.25
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		151,181.20	135,496,433.05

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-05-2014 AL 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		200,923.11	135,295,509.94
14/05/14	PAGO A CHEQUES DE CAJA LASER		450,000.00	134,845,509.94
14/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,000,000.00	124,845,509.94
14/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		124,845,509.94	0.00
15/05/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	72,122.84		72,122.84
15/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 963.89	10,000,963.89		10,073,086.73
15/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,073,086.73	0.00
16/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 970.93	10,074,057.66		10,074,057.66
16/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		10,074,057.66	0.00
19/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 2,913.08	10,076,970.74		10,076,970.74
19/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,076,970.74	0.00
20/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 971.31	10,077,942.05		10,077,942.05
20/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		10,077,942.05	0.00
21/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 971.40	10,078,913.45		10,078,913.45
21/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 84,964.31	124,930,474.25		135,009,387.70
21/05/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2014 AL 20/05/2014 RFC: BSM970519DU8		10,392.40	134,998,995.30
21/05/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2014 AL 20/05/2014 RFC: BSM970519DU8		1,662.78	134,997,332.52
21/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%		15,000,000.00	119,997,332.52
21/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		119,997,332.52	0.00
22/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,445.83	15,001,445.83		15,001,445.83

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

 CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 8 de 10

 CÓDIGO DE CLIENTE
 PERIODO: 01-05-2014 AL

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALD
22/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%			
23/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,445.97	15,002,891.80	15,001,445.83	0.00
23/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%		15,002,891.80	15,002,891.80
26/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47% PREMIO 4,338.34	15,007,230.14	15,002,891.80	0.00
26/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%			15,007,230.14
27/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,446.53	15,008,676.67	15,007,230.14	0.00
27/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%			15,008,676.67
28/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5% PREMIO 81,664.85	120,078,997.37	15,008,676.67	0.00
28/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,446.67	15,010,123.34		120,078,997.37
28/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%			135,089,120.71
28/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.5%		20,000,000.00	115,089,120.71
29/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,927.78	20,001,927.78	115,089,120.71	0.00
29/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47%			20,001,927.78
30/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.47% PREMIO 1,927.96	20,003,855.74	20,001,927.78	0.00
30/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.47%			20,003,855.74
	SALDO FINAL		20,003,855.74	0.00
				0.00



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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-05-2014 **AL** 31-05-2014

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/05/14	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/05/14	COMISIONES DEVENGADAS 21/APR/2014 AL 20/MAY/2014 CUOTA FIJA:10000 VF:1.03924	10,392.40		10,392.40
20/05/14	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/APR/2014 AL 20/MAY/2014 CUOTA FIJA:10000 VF:1.03924	1,662.78		12,055.18
21/05/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2014 AL 20/05/2014 RFC: BSM970519DU8		10,392.40	1,662.78
21/05/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/04/2014 AL 20/05/2014 RFC: BSM970519DU8		1,662.78	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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 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.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

FIEL DEL ORIGINAL

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.