



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA CENTRAL, 615
RESIDENCIAL PONIENTE, C.P. 45136
ZAPOPAN JALISCO MÉXICO

01850001 R

0000108



011400037700000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
CUENTA PRINCIPAL : 00037700-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC XAXX010101000 **PAGINA 1 de 7**
PERIODO: 01-01-2014 **AL 31-01-2014**

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	79,375,948.29 100.00%	80,124,942.17	100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00 0.00%	0.00	0.00%
		TOTAL	79,375,948.29 100.00%	80,124,942.17	100.00%
		PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER: 0001	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/01/14 04/02/14		3.4000%	80,124,942.17	0.00	80,124,942.17

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



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	80,124,942.17	0.00	80,124,942.17
TOTAL INTERMEDIARIO	80,124,942.17	0.00	80,124,942.17
POSICION DE LA CARTERA	80,124,942.17	0.00	80,124,942.17

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	120.00		120.00
02/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	349.43		469.43
02/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.37% PREMIO 14,860.94	79,390,809.23		79,391,278.66
02/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	200.00		79,391,478.66
02/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		79,391,478.66	0.00
03/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	500.00		500.00
03/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,431.92	79,398,910.58		79,399,410.58
03/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		79,399,410.58	0.00
06/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	200.00		200.00
06/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 22,298.00	79,421,708.58		79,421,908.58
06/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		79,421,908.58	0.00
07/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	120.00		120.00
07/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	79,429,343.35		79,429,463.35

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-01-2014 **AL** 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/01/14	TASA 3.37% PREMIO 7,434.77 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		79,429,463.35	0.00
08/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	237.00		237.00
08/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,435.48	79,436,898.83		79,437,135.83
08/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		79,437,135.83	0.00
09/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	237.14		237.14
09/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,436.20	79,444,572.03		79,444,809.17
09/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	595.00		79,445,404.17
09/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		79,445,404.17	0.00
10/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	640.86		640.86
10/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,436.97	79,452,841.14		79,453,482.00
10/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		79,453,482.00	0.00
13/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	333.50		333.50
13/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3,37% PREMIO 22,313.19	79,475,795.19		79,476,128.69
13/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		79,476,128.69	0.00
14/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	2,745.55		2,745.55
14/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,439.85	79,483,568.54		79,486,314.09
14/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		79,486,314.09	0.00
15/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	118.00		118.00
15/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	1,098.21		1,216.21
15/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,440.80	79,493,754.89		79,494,971.10
15/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	4,941.98		79,499,913.08
15/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	111.16		79,500,024.24
15/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		79,500,024.24	0.00



Santander

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-01-2014 **AL** 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	222.50		222.50
16/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	349.43		571.93
16/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,442.09	79,507,466.33		79,508,038.26
16/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	549.11		79,508,587.37
16/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	550.00		79,509,137.37
16/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		79,509,137.37	0.00
17/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	349.50		349.50
17/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	349.43		698.93
17/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	145,578.88		146,277.81
17/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	120.00		146,397.81
17/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	238.00		146,635.81
17/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,442.94	79,516,580.31		79,663,216.12
17/01/14	PAGO A CONTRERAS MORALES CARMEN GRISEL ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	79,632,466.12
17/01/14	PAGO A LOPEZ TIRADO OSCAR ANTONIO ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	79,601,716.12
17/01/14	PAGO A OLIVARES DIAZ GUADALUPE JOEL ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	79,570,966.12
17/01/14	PAGO A ESTRADA AMPARO HERICA ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	79,540,216.12
17/01/14	PAGO A ESPARZA GUTIERREZ AARON ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	79,509,466.12
17/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		79,509,466.12	0.00
20/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 20 ENERO 2014	512,060.15		512,060.15
20/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 22,328.91	79,531,795.03		80,043,855.18
20/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		80,043,855.18	0.00
21/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 21 ENE 14	474.28		474.28
21/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,492.99	80,051,348.17		80,051,822.45
21/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		80,051,822.45	0.00
22/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,493.74	80,059,316.19		80,059,316.19
22/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		80,059,316.19	0.00
23/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 23 ENE 14	145,175.26		145,175.26



Santander

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-01-2014 **AL** 31-01-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,494.44	80,066,810.63		80,211,985.89
23/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		80,211,985.89	0.00
24/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,508.73	80,219,494.62		80,219,494.62
24/01/14	PAGO A HERNANDEZ GALICIA MARCIA GELITSHI ABONO INTERBANCARIO		24,900.00	80,194,594.62
24/01/14	PAGO A RAMON RAMIREZ JOSE RUTILIO ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	80,163,844.62
24/01/14	PAGO A DIAZ FIGUEROA XOCHILT TERESA ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	80,133,094.62
24/01/14	PAGO A CHAVEZ COVARRUBIAS BLANCA BERENICE ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	80,102,344.62
24/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		80,102,344.62	0.00
27/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 22,495.41	80,124,840.03		80,124,840.03
27/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		80,124,840.03	0.00
28/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,500.58	80,132,340.61		80,132,340.61
28/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		80,132,340.61	0.00
29/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	120.00		120.00
29/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,501.28	80,139,841.89		80,139,961.89
29/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		80,139,961.89	0.00
30/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	111.16		111.16
30/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,501.99	80,147,463.88		80,147,575.04
30/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		80,147,575.04	0.00
31/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	200.00		200.00
31/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	349.43		549.43
31/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	118.00		667.43
31/01/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	237.00		904.43
31/01/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 7,502.70	80,155,077.74		80,155,982.17



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-01-2014 AL 31-01-2014

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/01/14	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		250.00	80,155,732.17
31/01/14	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		40.00	80,155,692.17
31/01/14	PAGO A BARAJAS RUIZ ROBERTO JORGE ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	80,124,942.17
31/01/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.4%		80,124,942.17	0.00
	SALDO FINAL			0.00

MENSAJES

CUALQUIER SOLICITUD, ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA PRESENTARLA A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES AL CORREO ELECTRONICO: 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

QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-01-2014 **AL** 31-01-2014

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 713C06E3-C942-402F-86E4-AE2292832828
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 00037700000
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

cQyYmW2Dmn08i260DstjiN+i/gJeD41ETXPgrZ9iiiAu1TXheW9Ci+Jqz+70IPVMwUdu6jlm0DFqj17be/cdf/DTHsx1LXmwfTEvYsMI1Q8CTwcZpQZ1UnC0JbvvFGYzS1+6AoT4xnWH1yAydB3rYIUgWagWVobsOUQ814he0xs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FR1h0fEpFh1z8Z/FYgyWj1B+gyTGSuEzJhpJrptbg/sV+JeFJQpTKWjnKAYjHxzpdoKic1LndINVVqNrlegf5tkW97Gs5pz0Z0eeidLXni2vScc40LwFk7AoFG68xpVQJhkK2pc7e6xFjaTff3z1Q9BkgL2f2LImhU13nJwWOA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01713C06E3-C942-402F-86E4-AE2292832828|2014-02-07T10:06:07|cQyYmW2Dmn08i260DstjiN+i/gJeD41ETXPgrZ9iiiAu1TXheW9Ci+Jqz+70IPVMwUdu6jlm0DFqj17be/cdf/DTHsx1LXmwfTEvYsMI1Q8CTwcZpQZ1UnC0JbvvFGYzS1+6AoT4xnWH1yAydB3rYIUgWagWVobsOUQ814he0xs=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL