



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

FIDUCIARIO

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

05120003 R



CODIGO DE CLIENTE : 34229395
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 **PAGINA** 1 de 7
PERIODO: 01-10-2014 **AL** 31-10-2014

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
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		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	11,158,806.59 100.00%	11,186,569.21	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	11,158,806.59 100.00%	11,186,569.21	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	31/10/14 03/11/14		2.88%	11,186,569.21	0.00	11,186,569.21



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-10-2014 AL 31-10-2014

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	11,186,569.21	0.00	11,186,569.21
TOTAL INTERMEDIARIO	11,186,569.21	0.00	11,186,569.21
POSICION DE LA CARTERA	11,186,569.21	0.00	11,186,569.21

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2014
A 31-10-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 892.70	11,159,699.29		11,159,699.29
01/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,159,699.29	0.00
02/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 892.78	11,160,592.07		11,160,592.07
02/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,160,592.07	0.00
03/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 892.85	11,161,484.92		11,161,484.92
03/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,161,484.92	0.00
06/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,678.76	11,164,163.68		11,164,163.68
06/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,164,163.68	0.00
07/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 893.13	11,165,056.81		11,165,056.81
07/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		11,165,056.81	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-10-2014 **AL** 31-10-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/10/14	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 893.20	11,165,950.01		11,165,950.01
08/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,165,950.01	0.00
09/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 893.28	11,166,843.29		11,166,843.29
09/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,166,843.29	0.00
10/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 893.35	11,167,736.64		11,167,736.64
10/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,167,736.64	0.00
13/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,680.26	11,170,416.90		11,170,416.90
13/10/14	APORTACION AL PATRIMONIO AP. 13 OCT 2014	145,438,537.82		156,608,954.72
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		644,007.92	155,964,946.80
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,189,629.62	154,775,317.18
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,237,774.44	153,537,542.74
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,358,872.10	152,178,670.64
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,003,310.55	150,175,360.09
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,257,581.23	147,917,778.86
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,279,179.23	144,638,599.63
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,533,747.49	141,104,852.14
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,666,815.44	135,438,036.70
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,161,298.40	129,276,738.30
13/10/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		7,875,817.21	121,400,921.09
13/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,248,677.46	110,152,243.63
13/10/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ABONO A CUENTA DE C		110,152,243.63	0.00
14/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 899.89	11,249,577.35		11,249,577.35
14/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,249,577.35	0.00
15/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 899.97	11,250,477.32		11,250,477.32



Santander

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-10-2014 AL 31-10-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,250,477.32	0.00
16/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 900.04	11,251,377.36		11,251,377.36
16/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,251,377.36	0.00
17/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 900.11	11,252,277.47		11,252,277.47
17/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,252,277.47	0.00
20/10/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 20 OCT 2014	145,438,537.82		145,438,537.82
20/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,700.55	11,254,978.02		156,693,515.84
20/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,254,978.02	145,438,537.82
20/10/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		145,438,537.82	0.00
21/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 900.40	11,255,878.42		11,255,878.42
21/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,255,878.42	0.00
22/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 900.47	11,256,778.89		11,256,778.89
22/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,178,518.33	78,260.56
23/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 894.28	11,179,412.61		11,257,673.17
23/10/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2014 AL 20/10/2014 RFC: BSM970519DU8		67,466.00	11,190,207.17
23/10/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2014 AL 20/10/2014 RFC: BSM970519DU8		10,794.56	11,179,412.61
23/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,179,412.61	0.00
24/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 894.35	11,180,306.96		11,180,306.96



Santander

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-10-2014 AL 31-10-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,180,306.96	0.00
27/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,683.27	11,182,990.23		11,182,990.23
27/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,182,990.23	0.00
28/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 894.64	11,183,884.87		11,183,884.87
28/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,183,884.87	0.00
29/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 894.71	11,184,779.58		11,184,779.58
29/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,184,779.58	0.00
30/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 894.78	11,185,674.36		11,185,674.36
30/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,185,674.36	0.00
31/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 894.85	11,186,569.21		11,186,569.21
31/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,186,569.21	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/10/14	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/SEP/2014 AL 20/OCT/2014 CUOTA FIJA:67466	67,466.00		67,466.00
20/10/14	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/SEP/2014 AL 20/OCT/2014 CUOTA FIJA:67466	10,794.56		78,260.56
23/10/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2014 AL 20/10/2014		67,466.00	10,794.56



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-10-2014 AL 31-10-2014

FIDUCIARIO

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
23/10/14	RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2014 AL 20/10/2014 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		10,794.56	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

MENSAJES

CUALQUIER SOLICITUD, ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA PRESENTARLA A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES AL CORREO ELECTRONICO: atencionfiduciario@santander.com.mx, O SI LO PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensordelcliente@santander.com.mx; SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AL TELEFONO (55) 53-40-09-99 O 01-800-999-8080 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CUYA DIRECCION DE INTERNET ES www.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



Santander

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-10-2014 AL 31-10-2014

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 24B10118-7F57-40D4-840E-28B14B74CD11
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001874001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-11-06T10:35:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-11-06T10:35:55
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
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

p/1SVt1NC2mmJFYDU+4Q59+5TvK8PwrAvRQ+nz10U6Drvt+GP2vLPgf2pRio/4nJgtWNwv4kI6CrSbpmptdWzrtFG8sezs4itxbSdL7/zfUSD4cNCmZFyDvZfGfDpvvtQ0PckO0Sn5s13PFm+a2xc6+ktjv8eZdwb
sBF7mG6pk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LgF4xgqZj1TQu1oDyMuTF3o5x9c6jiKkPxtfmZ52NRJrOYuOuArL4/zdGcaBZY04d0ri07jAm0GGTuTOVDU0Mm2qb1eLk4sPjQ/2RtxA0kQ9pMSMgoyG//2z/04a5h0XqyNHkzz3fAG16kCDTFKw2mzu5AzySoReJ
oaq+REfgE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|24B10118-7F57-40D4-840E-28B14B74CD11|2014-11-06T10:35:55|p/1SVt1NC2mmJFYDU+4Q59+5TvK8PwrAvRQ+nz10U6Drvt+GP2vLPgf2pRio/4nJgtWNwv4kI6CrSbpmptdWzrtFG8sezs4itxbSdL7/zfUSD4cNCmZFyDvZfGfDpvvtQ0PckO0Sn5s13PFm+a2xc6+ktjv8eZdwbSbf7mG6pk=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL