



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

FIDUCIARIO

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

05120003 R

0000231



081402001733001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 **PAGINA** 1 de 5
PERIODO: 01-08-2014 **AL** 31-08-2014

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	0.00 0.00%	28,601,147.75	99.98%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	4,576.18	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	0.00 0.00%	28,605,723.93	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	29/08/14 01/09/14		2.88%	28,601,147.75	4,576.18	28,605,723.93

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 SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-08-2014 AL 31-08-2014

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	28,601,147.75	4,576.18	28,605,723.93
TOTAL INTERMEDIARIO	28,601,147.75	4,576.18	28,605,723.93
POSICION DE LA CARTERA	28,601,147.75	4,576.18	28,605,723.93

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2014
A 31-08-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
12/08/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 12 AGO 2014	74,873,458.48		74,873,458.48
12/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,611,165.14	46,262,293.34
12/08/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		46,262,293.34	0.00
13/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,288.89	28,613,454.03		28,613,454.03
13/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,613,454.03	0.00
14/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,289.08	28,615,743.11		28,615,743.11
14/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,615,743.11	0.00
15/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,289.26	28,618,032.37		28,618,032.37
15/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		28,618,032.37	0.00
18/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,868.33	28,624,900.70		28,624,900.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-08-2014 **AL** 31-08-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,624,900.70	0.00
19/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,289.99	28,627,190.69		28,627,190.69
19/08/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 19 AGO 2014	74,873,458.48		103,500,649.17
19/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,627,190.69	74,873,458.48
19/08/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		74,873,458.48	0.00
20/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,290.18	28,629,480.87		28,629,480.87
20/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,629,480.87	0.00
21/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,290.36	28,631,771.23		28,631,771.23
21/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,621,377.93	10,393.30
22/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,289.71	28,623,667.64		28,634,060.94
22/08/14	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2014 AL 20/09/2014 RFC: BSM970519DU8		8,959.74	28,625,101.20
22/08/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2014 AL 20/09/2014 RFC: BSM970519DU8		1,433.56	28,623,667.64
22/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		28,623,667.64	0.00
25/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,869.68	28,630,537.32		28,630,537.32
25/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,630,537.32	0.00
26/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,290.44	28,632,827.76		28,632,827.76
26/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,632,827.76	0.00
27/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,290.63	28,635,118.39		28,635,118.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-08-2014 **AL** 31-08-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,635,118.39	0.00
28/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,290.81	28,637,409.20		28,637,409.20
28/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,637,409.20	0.00
29/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,290.99	28,639,700.19		28,639,700.19
29/08/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		38,552.44	28,601,147.75
29/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		28,601,147.75	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/14	COMISIONES ANTICIPADAS 21/AUG/2014 AL 20/SEP/2014 CUOTA FIJA:8635.68 VF:1.037526	8,959.74		8,959.74
20/08/14	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/AUG/2014 AL 20/SEP/2014 CUOTA FIJA:8635.68 VF:1.037526	1,433.56		10,393.30
22/08/14	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2014 AL 20/09/2014 RFC:BSM970519DU8		8,959.74	1,433.56
22/08/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2014 AL 20/09/2014 RFC:BSM970519DU8		1,433.56	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-08-2014 **AL** 31-08-2014

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 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 : 8014FC74-91B5-4691-ACBC-2BDBE18DBCDF
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001733001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-09-04T10:50:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-09-04T10:50:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lHo20y//Ze3x6LcJdsYuMd32loe1nGbSj7TvQ9+0Ihi/hp98mSV6A27tV9iM7uorOKA4q5WPHyV08MGrKEsY0qz+azXZuJ6HtAB0+vr2E/sxNh2dtXN5u+R9FFB2+1Yg0Jt7RG1rBjIYMqJNTI5IqOKfw38+wTF1rHbpeJaLzIM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QMSFW6sWZOH6fTaxqKwln6yLcTnGKCULHIIQHs4cpkaI2Pv3uWPnf/aj3tM9K53hn4XoRVG3nhxAPN9/JauBUvdotdbnnfjXnPude4dGHEVvkPcd0hX7vYcR2+J3DI dpzKitJm0jnydnYuS6FFuajcD+2J1WnKz7WGPi1V4juB0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.018014FC74-91B5-4691-ACBC-2BDBE18DBCDF|2014-09-04T10:50:57|lHo20y//Ze3x6LcJdsYuMd32loe1nGbSj7TvQ9+0Ihi/hp98mSV6A27tV9iM7uorOKA4q5WPHyV08MGrKEsY0qz+azXZuJ6HtAB0+vr2E/sxNh2dtXN5u+R9FFB2+1Yg0Jt7RG1rBjIYMqJNTI5IqOKfw38+wTF1rHbpeJaLzIM=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION