



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



091402001733001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99
PERIODO: 01-09-2014 **PAGINA 1 de 5**
AL 30-09-2014

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	28,601,147.75 99.98%	0.00	0.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	4,576.18 0.02%	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	28,605,723.93 100.00%	0.00	0.00%
		PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00)	0.00%



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: 01-09-2014 AL 30-09-2014

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2014
A 30-09-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,864.28	28,608,012.03		28,608,012.03
01/09/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		6,864.28	28,601,147.75
01/09/14	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C		28,601,147.75	0.00
11/09/14	APORTACION AL PATRIMONIO AP. 11 SEPT. 2014	67,416,532.54		67,416,532.54
11/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,194,857.59	39,221,674.95
11/09/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		39,221,674.95	0.00
12/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,255.59	28,197,113.18		28,197,113.18
12/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		28,197,113.18	0.00
15/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,767.31	28,203,880.49		28,203,880.49
15/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88%		28,203,880.49	0.00
17/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88% PREMIO 4,512.62	28,208,393.11		28,208,393.11
17/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,208,393.11	0.00
18/09/14	APORTACION AL PATRIMONIO CARGO. DEL 18 SEPT 2014	67,416,532.54		67,416,532.54
18/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,256.67	28,210,649.78		95,627,182.32
18/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,210,649.78	67,416,532.54
18/09/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		67,416,532.54	0.00
19/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,256.85	28,212,906.63		28,212,906.63
19/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		28,212,906.63	0.00



Santander

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-09-2014 AL 30-09-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/14	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,771.10	28,219,677.73		28,219,677.73
22/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,219,677.73	0.00
23/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,257.57	28,221,935.30		28,221,935.30
23/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,211,542.00	10,393.30
24/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,256.92	28,213,798.92		28,224,192.22
24/09/14	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2014 AL 20/10/2014 RFC: BSM970519DU8		8,959.74	28,215,232.48
24/09/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2014 AL 20/10/2014 RFC: BSM970519DU8		1,433.56	28,213,798.92
24/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,213,798.92	0.00
25/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,257.10	28,216,056.02		28,216,056.02
25/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,216,056.02	0.00
26/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,257.28	28,218,313.30		28,218,313.30
26/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		28,218,313.30	0.00
29/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,772.40	28,225,085.70		28,225,085.70
29/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		28,225,085.70	0.00
30/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,258.01	28,227,343.71		28,227,343.71
30/09/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		42,879.42	28,184,464.29
30/09/14	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C		28,184,464.29	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001733-001
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-09-2014 **AL** 30-09-2014

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/09/14	COMISIONES ANTICIPADAS 21/SEP/2014 AL 20/OCT/2014 CUOTA FIJA:8635.68 VF:1.037526	8,959.74		8,959.74
19/09/14	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/SEP/2014 AL 20/OCT/2014 CUOTA FIJA:8635.68 VF:1.037526	1,433.56		10,393.30
24/09/14	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2014 AL 20/10/2014 RFC:BSM970519DU8		8,959.74	1,433.56
24/09/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2014 AL 20/10/2014 RFC:BSM970519DU8		1,433.56	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 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

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
02001733-001
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-09-2014 **AL** 30-09-2014

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 7CE76618-1F9F-42B5-9325-5F28295B64FB
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001733001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-10-08T11:31:25
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-10-08T11:31:32
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

g07hiXW5pLbpmDFb7MrR4TXGJqIceAHRtH3/JEz8CjcZZuvaqgscY25wIHJ9iQaRV3sBvqEihu3mg2MvfFMCe4rQhpNBjifKiA3E+ag7ygb+7ags4YPboT9e1Yapc2rqC1zs1NGLxjgoMc9Y2u CZ9uT+h5KG5b2AMT
AbNSUmwXE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hVFK+c8z3ykcfbTeDxUJZcdt1oeEdq73ddN4qisEDjynhOY006MiDbfsQGcI7ldN7v23XBuup5N2Y1r4fk/m3TE0qw216s3vLU7cNg+uBYE16RX2XvcesnK1565p92F4LX/DhfpzQoYgAIrZDC9n0tC/NxRD7ima7/S
Jqx7+x5qc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|7CE76618-1F9F-42B5-9325-5F28295B64FB|2014-10-08T11:31:32|g07hiXW5pLbpmDFb7MrR4TXGJqIceAHRtH3/JEz8CjcZZuvaqgscY25wIHJ9iQaRV3sBvqEihu3mg2MvfFMCe4rQhpNBjifKiA3E+ag7ygb+7ags4YPboT9e1Yapc2rqC1zs1NGLxjgoMc9Y2u CZ9uT+h5KG5b2AMTAbNSUmwXE=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL