



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

0000123



081402001874001001

Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 **PAGINA 1 de 6**
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	11,104,357.34 100.00%	11,130,203.86	99.98%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	1,780.83	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	11,104,357.34 100.00%	11,131,984.69	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	29/08/14 01/09/14		2.88%	11,130,203.86	1,780.83	11,131,984.69	

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
02001874-001
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-08-2014 AL 31-08-2014

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	11,130,203.86	1,780.83	11,131,984.69
TOTAL INTERMEDIARIO	11,130,203.86	1,780.83	11,131,984.69
POSICION DE LA CARTERA	11,130,203.86	1,780.83	11,131,984.69

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 888.35	11,105,245.69		11,105,245.69
01/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,105,245.69	0.00
04/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,665.26	11,107,910.95		11,107,910.95
04/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,107,910.95	0.00
05/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 888.63	11,108,799.58		11,108,799.58
05/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,108,799.58	0.00
06/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 888.70	11,109,688.28		11,109,688.28
06/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,109,688.28	0.00
07/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 888.78	11,110,577.06		11,110,577.06
07/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		11,110,577.06	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.



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 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-08-2014 **AL** 31-08-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/08/14	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 888.85	11,111,465.91		11,111,465.91
08/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,111,465.91	0.00
11/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,666.75	11,114,132.66		11,114,132.66
11/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,114,132.66	0.00
12/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 889.13	11,115,021.79		11,115,021.79
12/08/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 12 AGO 2014	126,872,609.92		137,987,631.71
12/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,193,282.35	126,794,349.36
12/08/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		32,763,770.89	94,030,578.47
12/08/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		94,030,578.47	0.00
13/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 895.46	11,194,177.81		11,194,177.81
13/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,194,177.81	0.00
14/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 895.53	11,195,073.34		11,195,073.34
14/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,195,073.34	0.00
15/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 895.61	11,195,968.95		11,195,968.95
15/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,195,968.95	0.00
18/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,687.03	11,198,655.98		11,198,655.98
18/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,198,655.98	0.00
19/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 895.89	11,199,551.87		11,199,551.87
19/08/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 19 AGO 2014	126,872,609.92		138,072,161.79
19/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		11,199,551.87	126,872,609.92



Santander

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 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-08-2014 AL 31-08-2014

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/08/14	2.88% PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		126,872,609.92	0.00
20/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 895.96	11,200,447.83		11,200,447.83
20/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,200,447.83	0.00
21/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 896.04	11,201,343.87		11,201,343.87
21/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,123,083.31	78,260.56
22/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 889.85	11,123,973.16		11,202,233.72
22/08/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2014 AL 20/08/2014 RFC: BSM970519DU8		67,466.00	11,134,767.72
22/08/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2014 AL 20/08/2014 RFC: BSM970519DU8		10,794.56	11,123,973.16
22/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,123,973.16	0.00
25/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,669.75	11,126,642.91		11,126,642.91
25/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,126,642.91	0.00
26/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 890.13	11,127,533.04		11,127,533.04
26/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,127,533.04	0.00
27/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 890.20	11,128,423.24		11,128,423.24
27/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,128,423.24	0.00
28/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 890.27	11,129,313.51		11,129,313.51
28/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,129,313.51	0.00



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 5 de 6

FIDUCIARIO
CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-08-2014 AL 31-08-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 890.35	11,130,203.86		11,130,203.86
29/08/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,130,203.86	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/14	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/JUL/2014 AL 20/AUG/2014 CUOTA FIJA:67466	67,466.00		67,466.00
20/08/14	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/JUL/2014 AL 20/AUG/2014 CUOTA FIJA:67466	10,794.56		78,260.56
22/08/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2014 AL 20/08/2014 RFC:BSM970519DU8		67,466.00	10,794.56
22/08/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2014 AL 20/08/2014 RFC:BSM970519DU8		10,794.56	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
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 : 31E6B3D8-3A9F-414A-9FDF-11C7A9616420
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001874001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-09-04T10:50:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-09-04T10:50:58
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

Ys3z55zRTfKGtSH3tY/YJgM8A84099IWEuG9KpwTOWjERwgnLQFNap7uIq2K4XuhunkxIB1QsLfxY0ZuE9ongNhKGjy5kuQauERRU9EbDyzkYLe3z5iKG8ffTywCUHwXQFJhWFBwdVAd9T6qjp12evZJaDYavppa4voba0Ug35U=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1DV2RW37s0yLO/1br9B5dvoUezasBB+1ZTvXFTLTb3vA5+Pw1Zt1BWK3KXB+mGbL3rr1b+ZRLhvpF01/A3eKI8NfxRh511f69pJmdhPIYumJPMLRifpXZHNnkdM3W9WJ1rnoWMyaPvjloXhoXXfSkUyycRUDtqmH7iCU8GWSAiY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0131E6B3D8-3A9F-414A-9FDF-11C7A9616420|2014-09-04T10:50:58|Ys3z55zRTfKGtSH3tY/YJgM8A84099IWEuG9KpwTOWjERwgnLQFNap7uIq2K4XuhunkxIB1QsLfxY0ZuE9ongNhKGjy5kuQauERRU9EbDyzkYLe3z5iKG8ffTywCUHwXQFJhWFBwdVAd9T6qjp12evZJaDYavppa4voba0Ug35U=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION