



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

0000094



051402001874001001

Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 **PAGINA 1 de 6**
PERIODO: 01-05-2014 **AL 31-05-2014**

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	4,465,181.89 100.00%	11,048,233.36	99.99%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	1,034.24	0.01%
		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	4,465,181.89 100.00%	11,049,267.60	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	30/05/14 02/06/14		3.37%	11,048,233.36	1,034.24	11,049,267.60	

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: 01-05-2014 AL 31-05-2014

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	11,048,233.36	1,034.24	11,049,267.60
TOTAL INTERMEDIARIO	11,048,233.36	1,034.24	11,049,267.60
POSICION DE LA CARTERA	11,048,233.36	1,034.24	11,049,267.60

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2014
A 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 3.37% PREMIO 835.98	4,466,017.87		4,466,017.87
02/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		4,466,017.87	0.00
05/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,254.21	4,467,272.08		4,467,272.08
05/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		4,467,272.08	0.00
06/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 418.19	4,467,690.27		4,467,690.27
06/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		4,467,690.27	0.00
07/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 418.23	4,468,108.50		4,468,108.50
07/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		4,468,108.50	0.00
08/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 418.26	4,468,526.76		4,468,526.76
08/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		4,468,526.76	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
02001874-001
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-05-2014 **AL** 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/05/14	3.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 418.30	4,468,945.06		4,468,945.06
09/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		4,468,945.06	0.00
12/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,255.03	4,470,200.09		4,470,200.09
12/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		4,470,200.09	0.00
13/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 418.46	4,470,618.55		4,470,618.55
13/05/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT 13 MAYO 2014	129,388,771.80		133,859,390.35
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		764,233.65	133,095,156.70
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,216,158.15	131,878,998.55
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,238,203.70	130,640,794.85
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,552,336.76	129,088,458.09
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,011,406.41	127,077,051.68
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,792,242.04	124,284,809.64
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,997,190.18	121,287,619.46
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,547,295.81	117,740,323.65
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,309,996.33	113,430,327.32
13/05/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,540,002.88	106,890,324.44
13/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,094,959.11	95,795,365.33
13/05/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ABONO A CUENTA DE C		95,795,365.33	0.00
14/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,038.61	11,095,997.72		11,095,997.72
14/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,095,997.72	0.00
15/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,038.71	11,097,036.43		11,097,036.43
15/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,097,036.43	0.00
16/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,038.81	11,098,075.24		11,098,075.24
16/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		11,098,075.24	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
02001874-001
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-05-2014 AL 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/05/14	3.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,116.71	11,101,191.95		11,101,191.95
19/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,101,191.95	0.00
20/05/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 20 MAYO 14	129,388,771.80		129,388,771.80
20/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,039.19	11,102,231.14		140,491,002.94
20/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,102,231.14	129,388,771.80
20/05/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		129,388,771.80	0.00
21/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,039.29	11,103,270.43		11,103,270.43
21/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,038,929.87	64,340.56
22/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,033.37	11,039,963.24		11,104,303.80
22/05/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2014 AL 20/05/2014 RFC: BSM970519DU8		55,466.00	11,048,837.80
22/05/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2014 AL 20/05/2014 RFC: BSM970519DU8		8,874.56	11,039,963.24
22/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,039,963.24	0.00
23/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,033.46	11,040,996.70		11,040,996.70
23/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		11,040,996.70	0.00
26/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37% PREMIO 3,100.68	11,044,097.38		11,044,097.38
26/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,044,097.38	0.00
27/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,033.85	11,045,131.23		11,045,131.23
27/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		11,045,131.23	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-001
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-05-2014 **AL** 31-05-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/05/14	3.37% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,033.95	11,046,165.18		11,046,165.18
28/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,046,165.18	0.00
29/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,034.04	11,047,199.22		11,047,199.22
29/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37%		11,047,199.22	0.00
30/05/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.37% PREMIO 1,034.14	11,048,233.36		11,048,233.36
30/05/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.37%		11,048,233.36	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/05/14	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/APR/2014 AL 20/MAY/2014 CUOTA FIJA:55466	55,466.00		55,466.00
20/05/14	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/APR/2014 AL 20/MAY/2014 CUOTA FIJA:55466	8,874.56		64,340.56
22/05/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2014 AL 20/05/2014 RFC:BSM970519DU8		55,466.00	8,874.56
22/05/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2014 AL 20/05/2014 RFC:BSM970519DU8		8,874.56	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: 01-05-2014 **AL** 31-05-2014

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 : 4479616A-9FDA-4CD2-820B-E79932F17AF3
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001874001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-06-10T10:40:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-06-10T10:40:56
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

cXL9x1NCAMWju6Dzh0ZsUb2DxCs33PdwkyaRdTFbEQGvkXZdQCb3cyrrJ51QhLrECtw3109uK08C2wov6+qQaIp8xUSQGNghrPQ9iE0f7QyqZcu0k0JPmQBryKkVWjyV9eXfMDPSM1OUgmphCZ50TeZIr6xZliey8dNw99JSU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

h51M8U09xBMyaGVAZiq299KbkssmXkij1D4raCsWEU6yaeNnDhqcw6gmVbAWJQqzigm4vo1HMsNc4LmMyCb0spu6Sc1N2Q2fR0qJBbKLLb+9nPa9aKZWCQLvi8/G0aXUqGaSm98o7bAPMyHSxDu dMc80/own9FvXe2cPBvAhil4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|4479616A-9FDA-4CD2-820B-E79932F17AF3|2014-06-10T10:40:56|cXL9x1NCAMWju6Dzh0ZsUb2DxCs33PdwkyaRdTFbEQGvkXZdQCb3cyrrJ51QhLrECtw3109uK08C2wov6+qQaIp8xUSQGNghrPQ9iE0f7QyqZcu0k0JPmQBryKkVWjyV9eXfMDPSM1OUgmphCZ50TeZIr6xZliey8dNw99JSU=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION