



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

FIDUCIARIO

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

05120003 R



091402001874003001

Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-003
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	14,191,180.15 99.98%	14,191,180.15	100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	2,270.59 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	14,193,450.74 100.00%	14,191,180.15	100.00%
		PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER: 0001	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/09/14 01/10/14		2.88%	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-003
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-09-2014 AL 30-09-2014

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15
TOTAL INTERMEDIARIO	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15
POSICION DE LA CARTERA	14,191,180.15	0.00	14,191,180.15

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 3,405.88	14,194,586.03		14,194,586.03
01/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,194,586.03	0.00
02/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,135.57	14,195,721.60		14,195,721.60
02/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,195,721.60	0.00
03/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,135.66	14,196,857.26		14,196,857.26
03/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,196,857.26	0.00
04/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,135.75	14,197,993.01		14,197,993.01
04/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,197,993.01	0.00
05/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,135.84	14,199,128.85		14,199,128.85
05/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		14,199,128.85	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
02001874-003
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-09-2014 AL 30-09-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/14	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,407.79	14,202,536.64		14,202,536.64
08/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,202,536.64	0.00
09/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,136.20	14,203,672.84		14,203,672.84
09/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,203,672.84	0.00
10/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,136.29	14,204,809.13		14,204,809.13
10/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,204,809.13	0.00
11/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,136.38	14,205,945.51		14,205,945.51
11/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,205,945.51	0.00
12/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,136.48	14,207,081.99		14,207,081.99
12/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		14,207,081.99	0.00
15/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,409.70	14,210,491.69		14,210,491.69
15/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88%		14,210,491.69	0.00
17/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,273.68	14,212,765.37		14,212,765.37
17/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,212,765.37	0.00
18/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,137.02	14,213,902.39		14,213,902.39
18/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,213,902.39	0.00
19/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,137.11	14,215,039.50		14,215,039.50
19/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		14,215,039.50	0.00



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-003
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-09-2014 AL 30-09-2014

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,411.61	14,218,451.11		14,218,451.11
22/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,218,451.11	0.00
23/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,137.48	14,219,588.59		14,219,588.59
23/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,219,588.59	0.00
24/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,137.57	14,220,726.16		14,220,726.16
24/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,220,726.16	0.00
25/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,137.66	14,221,863.82		14,221,863.82
25/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,221,863.82	0.00
26/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,137.75	14,223,001.57		14,223,001.57
26/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		14,223,001.57	0.00
29/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,413.52	14,226,415.09		14,226,415.09
29/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,226,415.09	0.00
30/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,138.11	14,227,553.20		14,227,553.20
30/09/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		36,373.05	14,191,180.15
30/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		14,191,180.15	0.00
	SALDO FINAL			0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-003
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-09-2014 **AL** 30-09-2014

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 UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : E7DBBB1B-A3EA-415F-9237-9E5C449DBC17
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001874003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-10-08T11:31:32
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

KEXUKSgsqHH18iI4y23D/21UDFxxwY2MVIQuNvTjjV3YA9x2f7gzTeL1mpcMp/VgnRQuLof4vUvtrrtg03ejWx0HHV0jI14S/BQoYdj0nrw68UnE+TWhj+j7kaX1RTap7S2kfYZ5WiMY1Zh2dWkBC6zr7pvHCF/Fpr1h27XagMw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bzbhfuFwCJt0kL5oJwcXdcUf305kRNGuUskuV3NEC4qXI14uL1W/xmnEDojZ18uZQ20CptM3qbo5KBskV8kDGcBojN40P/mNZz28GBUV6es3ZY0kwI5WIEUq4n1KU0EsfYPv1KmgA0a6u+eXNjS11b0paoiWkRAE2dBNaoxrhg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|E7DBBB1B-A3EA-415F-9237-9E5C449DBC17|2014-10-08T11:31:32|KEXUKSgsqHH18iI4y23D/21UDFxxwY2MVIQuNvTjjV3YA9x2f7gzTeL1mpcMp/VgnRQuLof4vUvtrrtg03ejWx0HHV0jI14S/BQoYdj0nrw68UnE+TWhj+j7kaX1RTap7S2kfYZ5WiMY1Zh2dWkBC6zr7pvHCF/Fpr1h27XagMw=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION