



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



091402001874001001

**Ejecutivo de Cuenta: SALVADOR BAEZA ANGUIANO**

**CODIGO DE CLIENTE :** 34229395  
**CUENTA PRINCIPAL :** 02001874-001  
**DIVISA :** MONEDA NACIONAL  
**RFC SPC130227L99** **PAGINA 1 de 6**  
**PERIODO:** 01-09-2014 **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	11,130,203.86 99.98%	11,158,806.59	100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	1,780.83 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%
		<b>TOTAL</b>	<b>11,131,984.69 100.00%</b>	<b>11,158,806.59</b>	<b>100.00%</b>
		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	30/09/14 01/10/14		2.88%	11,158,806.59	0.00	11,158,806.59	

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  
02001874-001  
PAGINA 2 de 6

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

**FIDUCIARIO**

**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL	11,158,806.59	0.00	11,158,806.59
TOTAL INTERMEDIARIO	11,158,806.59	0.00	11,158,806.59
POSICION DE LA CARTERA	11,158,806.59	0.00	11,158,806.59

**ESTADO DE CUENTA**

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,671.25	11,132,875.11		11,132,875.11
01/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,132,875.11	0.00
02/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 890.63	11,133,765.74		11,133,765.74
02/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,133,765.74	0.00
03/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 890.70	11,134,656.44		11,134,656.44
03/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,134,656.44	0.00
04/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 890.77	11,135,547.21		11,135,547.21
04/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,135,547.21	0.00
05/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 890.84	11,136,438.05		11,136,438.05
05/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		11,136,438.05	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
02001874-001  
**PAGINA 3 de 6**

**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 2,672.75	11,139,110.80		11,139,110.80
08/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,139,110.80	0.00
09/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 891.13	11,140,001.93		11,140,001.93
09/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,140,001.93	0.00
10/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 891.20	11,140,893.13		11,140,893.13
10/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,140,893.13	0.00
11/09/14	APORTACION AL PATRIMONIO AP. 11 SEPT 2014	132,198,671.27		132,198,671.27
11/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 891.27	11,141,784.40		143,340,455.67
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		793,435.71	142,547,019.96
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,201,810.61	141,345,209.35
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,217,752.04	140,127,457.31
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,463,422.99	138,664,034.32
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,930,850.96	136,733,183.36
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,662,635.05	134,070,548.31
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,861,142.11	131,209,406.20
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,405,233.27	127,804,172.93
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,063,131.09	123,741,041.84
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,167,405.31	117,573,636.53
11/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,803,766.75	110,769,869.78
11/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,220,044.96	99,549,824.82
11/09/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ABONO A CUENTA DE C		99,549,824.82	0.00
12/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 897.60	11,220,942.56		11,220,942.56
12/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,220,942.56	0.00
15/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,693.03	11,223,635.59		11,223,635.59



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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88%		11,223,635.59	0.00
17/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,795.78	11,225,431.37		11,225,431.37
17/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,225,431.37	0.00
18/09/14	APORTACION AL PATRIMONIO CARGO 18 SEPT 2014	132,198,671.27		132,198,671.27
18/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 898.03	11,226,329.40		143,425,000.67
18/09/14	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		9,888,072.92	133,536,927.75
18/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,226,329.40	122,310,598.35
18/09/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ABONO A CUENTA DE C		122,310,598.35	0.00
19/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 898.11	11,227,227.51		11,227,227.51
19/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,227,227.51	0.00
22/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,694.53	11,229,922.04		11,229,922.04
22/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,229,922.04	0.00
23/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 898.39	11,230,820.43		11,230,820.43
23/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,152,559.87	78,260.56
24/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 892.20	11,153,452.07		11,231,712.63
24/09/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2014 AL 20/09/2014 RFC: BSM970519DU8		67,466.00	11,164,246.63
24/09/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2014 AL 20/09/2014 RFC: BSM970519DU8		10,794.56	11,153,452.07
24/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,153,452.07	0.00
25/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	11,154,344.35		11,154,344.35



**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 5 de 6

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/09/14	TASA 2.88% PREMIO 892.28 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,154,344.35	0.00
26/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 892.35	11,155,236.70		11,155,236.70
26/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,155,236.70	0.00
29/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,677.26	11,157,913.96		11,157,913.96
29/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,157,913.96	0.00
30/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 892.63	11,158,806.59		11,158,806.59
30/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,158,806.59	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/09/14	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
19/09/14	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/AUG/2014 AL 20/SEP/2014 CUOTA FIJA:67466	67,466.00		67,466.00
19/09/14	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/AUG/2014 AL 20/SEP/2014 CUOTA FIJA:67466	10,794.56		78,260.56
24/09/14	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2014 AL 20/09/2014 RFC:BSM970519DU8		67,466.00	10,794.56
24/09/14	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2014 AL 20/09/2014 RFC:BSM970519DU8		10,794.56	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
02001874-001  
**PAGINA 6 de 6**

**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](mailto:atencionfiduciario@santander.com.mx), O SI LO PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordecliente@santander.com.mx](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

### ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 20B52CBB-293F-455E-AF2F-56D57F026B2D  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
FOLIO INTERNO : 02001874001  
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

CV+Q/FtPBpUx7EG0/as2zAaIq0RC4IfREaN15h11mBAYp/7vRc1uvo/vCgm0eSX8kTW3499V13bETNrfV6XpembeVNhE418zAU7DLCTnLtDbJ7efRUszjYU2ALUDkn4FnX0UUY6kte9JJszMrs1EL/kN7Keu/ggMeAVq7UJcX0c=

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

k8yy96L5Cc+Pf+m2jtwydgbbPhsn41yTD0JYKaxwCLAeydC1YLZ3Day7Ug8W01+zVzL6lq+t/4GiRg1VWg2oEZzvHob5iVvIA3E0GyXE1qmFs1a7WYghEkv/FAZWgytkY4169CpKxogUoEQePfjeZ4C0fB04zCDMqTb/7+NFB281=

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|20B52CBB-293F-455E-AF2F-56D57F026B2D|2014-10-08T11:31:32|CV+Q/FtPBpUx7EG0/as2zAaIq0RC4IfREaN15h11mBAYp/7vRc1uvo/vCgm0eSX8kTW3499V13bETNrfV6XpembeVNhE418zAU7DLCTnLtDbJ7efRUszjYU2ALUDkn4FnX0UUY6kte9JJszMrs1EL/kN7Keu/ggMeAVq7UJcX0c=|00001000000202865018||

#### PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION