



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

0000232



091402001733002001

**Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA**

**CODIGO DE CLIENTE :** 34078194  
**CUENTA PRINCIPAL :** 02001733-002  
**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	40,000,000.00 99.98%	40,000,000.00 100.00%	
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	6,400.00 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>40,006,400.00 100.00%</b>	<b>40,000,000.00 100.00%</b>	
		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%	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

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  
02001733-002  
PAGINA 2 de 5

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

**FIDUCIARIO**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
TOTAL INTERMEDIARIO	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
POSICION DE LA CARTERA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00

## 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 9,600.00	40,009,600.00		40,009,600.00
01/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,009,600.00	0.00
02/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,200.77	40,012,800.77		40,012,800.77
02/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,012,800.77	0.00
03/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,201.02	40,016,001.79		40,016,001.79
03/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,016,001.79	0.00
04/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,201.28	40,019,203.07		40,019,203.07
04/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,019,203.07	0.00
05/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,201.54	40,022,404.61		40,022,404.61
05/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		40,022,404.61	0.00



**Santander**

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02001733-002  
PAGINA 3 de 5

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

**FIDUCIARIO**

**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 9,605.38	40,032,009.99		40,032,009.99
08/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,032,009.99	0.00
09/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,202.56	40,035,212.55		40,035,212.55
09/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,035,212.55	0.00
10/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,202.82	40,038,415.37		40,038,415.37
10/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,038,415.37	0.00
11/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,203.07	40,041,618.44		40,041,618.44
11/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,041,618.44	0.00
12/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,203.33	40,044,821.77		40,044,821.77
12/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		40,044,821.77	0.00
15/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 9,610.76	40,054,432.53		40,054,432.53
15/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88%		40,054,432.53	0.00
17/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,408.71	40,060,841.24		40,060,841.24
17/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,060,841.24	0.00
18/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,204.87	40,064,046.11		40,064,046.11
18/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,064,046.11	0.00
19/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,205.12	40,067,251.23		40,067,251.23
19/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		40,067,251.23	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  
02001733-002  
PAGINA 4 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	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 9,616.14	40,076,867.37		40,076,867.37
22/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,076,867.37	0.00
23/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,206.15	40,080,073.52		40,080,073.52
23/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,080,073.52	0.00
24/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,206.41	40,083,279.93		40,083,279.93
24/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,083,279.93	0.00
25/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,206.66	40,086,486.59		40,086,486.59
25/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,086,486.59	0.00
26/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,206.92	40,089,693.51		40,089,693.51
26/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		40,089,693.51	0.00
29/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 9,621.53	40,099,315.04		40,099,315.04
29/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,099,315.04	0.00
30/09/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,207.95	40,102,522.99		40,102,522.99
30/09/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		102,522.99	40,000,000.00
30/09/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,000,000.00	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

**CUENTA PRINCIPAL**  
02001733-002  
**PAGINA 5 de 5**

**CODIGO DE CLIENTE** : 34078194  
**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 : 88ADA06C-55C0-4F82-9322-634FEE672C4C  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
FOLIO INTERNO : 02001733002  
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

I/GGg0fWxF2IH7gBihxgRb149cZT9GJVeHxkSp8QZRZd3yXy0txDsXM8I15ybVMxBMHd1kGezCYZ/cbpQmEwf6R70BevguEoDURVZOT8EA67BVVZsr6tarVuDn001SafWjFmrhxf31jKH97knYcerqBbYvjktmUtVaZPP5P0i8w=

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

H6+7EJgXzeQqEsmeORicXTTmbCHnPnNmshfzhIA0qqfu1fHfrnKdS4nswg3CkEbnQpGrDNo7n53V875Q1Fza3C9h1er+zQsGvkGrnYxfmr2rMdm+ioZIiDiVtkADkCwyoeg319uNVN/FRnp8YGbt4X/RVLJSqSH4x2DyEzac=

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

||1.0188ADA06C-55C0-4F82-9322-634FEE672C4C|2014-10-08T11:31:32||I/GGg0fWxF2IH7gBihxgRb149cZT9GJVeHxkSp8QZRZd3yXy0txDsXM8I15ybVMxBMHd1kGezCYZ/cbpQmEwf6R70BevguEoDURVZOT8EA67BVVZsr6tarVuDn001SafWjFmrhxf31jKH97knYcerqBbYvjktmUtVaZPP5P0i8w=|00001000000202865018||

#### PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION