



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

0000234



101402001733002001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99
PERIODO: 01-10-2014 **PAGINA 1 de 6**
AL 31-10-2014

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	40,000,000.00 100.00%	40,000,000.00	100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	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	40,000,000.00 100.00%	40,000,000.00	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	31/10/14 03/11/14		2.88%	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	



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 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-10-2014 AL 31-10-2014

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 01-10-2014
A 31-10-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,200.00	40,003,200.00		40,003,200.00
01/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,003,200.00	0.00
02/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,200.26	40,006,400.26		40,006,400.26
02/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,006,400.26	0.00
03/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,200.51	40,009,600.77		40,009,600.77
03/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		40,009,600.77	0.00
06/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 9,602.30	40,019,203.07		40,019,203.07
06/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,019,203.07	0.00
07/10/14	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
07/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		40,022,404.61	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
02001733-002
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-10-2014 AL 31-10-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/10/14	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,201.79	40,025,606.40		40,025,606.40
08/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,025,606.40	0.00
09/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,202.05	40,028,808.45		40,028,808.45
09/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,028,808.45	0.00
10/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,202.30	40,032,010.75		40,032,010.75
10/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		40,032,010.75	0.00
13/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 9,607.68	40,041,618.43		40,041,618.43
13/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,041,618.43	0.00
14/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,203.33	40,044,821.76		40,044,821.76
14/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,044,821.76	0.00
15/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,203.59	40,048,025.35		40,048,025.35
15/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,048,025.35	0.00
16/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,203.84	40,051,229.19		40,051,229.19
16/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,051,229.19	0.00
17/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,204.10	40,054,433.29		40,054,433.29
17/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		40,054,433.29	0.00
20/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 9,613.06	40,064,046.35		40,064,046.35
20/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,064,046.35	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 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-10-2014 **AL** 31-10-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,205.12	40,067,251.47		40,067,251.47
21/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,067,251.47	0.00
22/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,205.38	40,070,456.85		40,070,456.85
22/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,070,456.85	0.00
23/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,205.64	40,073,662.49		40,073,662.49
23/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,073,662.49	0.00
24/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,205.89	40,076,868.38		40,076,868.38
24/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		40,076,868.38	0.00
27/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 9,618.45	40,086,486.83		40,086,486.83
27/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,086,486.83	0.00
28/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,206.92	40,089,693.75		40,089,693.75
28/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,089,693.75	0.00
29/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,207.18	40,092,900.93		40,092,900.93
29/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,092,900.93	0.00
30/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,207.43	40,096,108.36		40,096,108.36
30/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		40,096,108.36	0.00
31/10/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 3,207.69	40,099,316.05		40,099,316.05
31/10/14	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		99,316.05	40,000,000.00
31/10/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		40,000,000.00	0.00



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 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-10-2014 AL 31-10-2014

FIDUCIARIO

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	2.88%			
	SALDO FINAL			0.00

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 defensordelcliente@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

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001733-002
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-10-2014 **AL** 31-10-2014

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 35D587F7-1890-4CD2-A627-FEE459EFA10C
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
 FOLIO INTERNO : 02001733002
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-11-06T10:35:50
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-11-06T10:35:54
 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

SGALm/2jx60HVyfyZep0azJAcwu5bkvRx5H1/UPPxpzDg061SmzcEyakJ09mAkTV8w+6yhTd3jbnruuSBZzbDobd4+umwmOLk1P6b49iFtjkUEuHEqcJjUZrvX1Tn00PNR106+KpQjBquJX673DAUXbueUE0QhPwrj4Dq+XbJ1c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xnsi0nMaS/hVuPN3i2z8SjyDTAKvymfISNNIawESUpvq8rkHajEXchQeKu0JVgeHOYpFQ1Q6jDNa3/zs9k6CD+bWxUC1vZ5tZ1CNropM05K7oG3/cPieQS6E9B0CqX+JNW5BRmijPjwFkt0U0kV/YRLCNC3tuHn1+1psg1GaCo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.0135D587F7-1890-4CD2-A627-FEE459EFA10C|2014-11-06T10:35:54|SGALm/2jx60HVyfyZep0azJAcwu5bkvRx5H1/UPPxpzDg061SmzcEyakJ09mAkTV8w+6yhTd3jbnruuSBZzbDobd4+umwmOLk1P6b49iFtjkUEuHEqcJjUZrvX1Tn00PNR106+KpQjBquJX673DAUXbueUE0QhPwrj4Dq+XbJ1c=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL