

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA CENTRAL, 615
RESIDENCIAL PONIENTE, C.P. 45136
ZAPOPAN JALISCO MÉXICO

01850001 R

0000107



071400037700000001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
CUENTA PRINCIPAL : 00037700-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC : XAXX010101000
PERIODO: 01-07-2014 **PAGINA 1 de 6**
AL 31-07-2014

MENSAJE		RESUMEN INFORMATIVO			
<p>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:</p> <p>paguerrero@santander.com.mx</p> <p>fvillalpando@santander.com.mx</p> <p>enaragon@santander.com.mx</p>		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	83,289,813.88 100.00%	85,942,418.15	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	83,289,813.88 100.00%	85,942,418.15	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	31/07/14 01/08/14		2.8800%	85,942,418.15	0.00	85,942,418.15



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-07-2014 AL 31-07-2014

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	85,942,418.15	0.00	85,942,418.15
TOTAL INTERMEDIARIO	85,942,418.15	0.00	85,942,418.15
POSICION DE LA CARTERA	85,942,418.15	0.00	85,942,418.15

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2014
A 31-07-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,663.19	83,296,477.07		83,296,477.07
01/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,296,477.07	0.00
02/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,663.72	83,303,140.79		83,303,140.79
02/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,303,140.79	0.00
03/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	1,098.33		1,098.33
03/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	1,000.00		2,098.33
03/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	500.00		2,598.33
03/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,664.25	83,309,805.04		83,312,403.37
03/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	19.02		83,312,422.39
03/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	500.00		83,312,922.39
03/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,312,922.39	0.00
04/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	484,806.86		484,806.86
04/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	1,100.00		485,906.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-07-2014 **AL** 31-07-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	549.10		486,455.96
04/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	118.00		486,573.96
04/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,665.03	83,319,587.42		83,806,161.38
04/07/14	PAGO A RAYMUNDO ISABELES LOPEZ ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	83,775,411.38
04/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		83,775,411.38	0.00
07/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 20,106.10	83,795,517.48		83,795,517.48
07/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,795,517.48	0.00
08/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	32.00		32.00
08/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,703.64	83,802,221.12		83,802,253.12
08/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,802,253.12	0.00
09/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,704.18	83,808,957.30		83,808,957.30
09/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,808,957.30	0.00
10/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	119,984.25		119,984.25
10/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,704.72	83,815,662.02		83,935,646.27
10/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,935,646.27	0.00
11/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	6,040.21		6,040.21
11/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,714.85	83,942,361.12		83,948,401.33
11/07/14	PAGO A LOPEZ MARTINEZ PATRICIA CHEQUES DE CAJA PARA SUC		24,900.00	83,923,501.33
11/07/14	PAGO A RUBIO ASCENCIO JUAN PABLO ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	83,892,751.33
11/07/14	PAGO A ROSALES GUERRERO BEATRIZ ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	83,862,001.33
11/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		83,862,001.33	0.00
14/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 20,126.88	83,882,128.21		83,882,128.21
14/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,882,128.21	0.00



Santander

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-07-2014 **AL** 31-07-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 15 JUL 14	772.27		772.27
15/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,710.57	83,888,838.78		83,889,611.05
15/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,889,611.05	0.00
16/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 16 JUL 14	1,260.93		1,260.93
16/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,711.17	83,896,322.22		83,897,583.15
16/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,897,583.15	0.00
17/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 17 JUL 14	1,098.33		1,098.33
17/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,711.81	83,904,294.96		83,905,393.29
17/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		83,905,393.29	0.00
18/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 18 JUL 14	5,136.26		5,136.26
18/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,712.43	83,912,105.72		83,917,241.98
18/07/14	PAGO A GOMEZ BARRERA MARIANO ABONO INTERBANCARIO		30,750.00	83,886,491.98
18/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		83,886,491.98	0.00
21/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO APORT. 21 JUL 14	1,845,662.41		1,845,662.41
21/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 20,132.76	83,906,624.74		85,752,287.15
21/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		85,752,287.15	0.00
22/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	114,272.95		114,272.95
22/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	500.00		114,772.95
22/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,860.18	85,759,147.33		85,873,920.28
22/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	112.00		85,874,032.28
22/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		85,874,032.28	0.00
23/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,869.92	85,880,902.20		85,880,902.20
23/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		85,880,902.20	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-07-2014 **AL** 31-07-2014

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,870.47	85,887,772.67		85,887,772.67
24/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		85,887,772.67	0.00
25/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	3,201.69		3,201.69
25/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,871.02	85,894,643.69		85,897,845.38
25/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	700.00		85,898,545.38
25/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		85,898,545.38	0.00
28/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 20,615.65	85,919,161.03		85,919,161.03
28/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		85,919,161.03	0.00
29/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,873.53	85,926,034.56		85,926,034.56
29/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		85,926,034.56	0.00
30/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	1,440.00		1,440.00
30/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC., PATRIMONIO	238.00		1,678.00
30/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	349.43		2,027.43
30/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,874.08	85,932,908.64		85,934,936.07
30/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	111.16		85,935,047.23
30/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	118.00		85,935,165.23
30/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		85,935,165.23	0.00
31/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	119.00		119.00
31/07/14	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	549.11		668.11
31/07/14	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 6,874.81	85,942,040.04		85,942,708.15
31/07/14	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		250.00	85,942,458.15
31/07/14	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		40.00	85,942,418.15
31/07/14	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		85,942,418.15	0.00
	SALDO FINAL			0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00037700-000
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078266
PERIODO: 01-07-2014 **AL** 31-07-2014

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 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

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 5DCAA263-0FFC-446B-B858-F7E11DB8D795
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 00037700000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2014-08-06T10:55:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2014-08-06T10:56:02
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

o1Ea2Np18za11vimZytgmm90D8a9v+1H8IRKMK9xdhNsHLH+Lxrxn0HdJoHgjdBP0WBUTzBFx8/OMt6uH1HOYPM29Ep1W90VGDLfsceta2vhkmJLopjMc/Ymnn7g0yUEVo4JncS7jaoN52q1dzB2ZyyXCoAxxvGDz11KF/B/nFU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1ikShTOiAcmosHnj9aniwLszoyi79KWG3S9S86bye6VyOKNianSXkp+hHGdXJghsMOBPP5KBSa1JzB0iy7pQT11r4N4FugYNJVN4NUa49dn4sEWbKbsjCvZ9NG810fcE0FqDrIvbpWZk1XvnZ8Iz0KesZRLyZ6mEstLakooVE0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.015DCAA263-0FFC-446B-B858-F7E11DB8D79512014-08-06T10:56:021o1Ea2Np18za11vimZytgmm90D8a9v+1H8IRKMK9xdhNsHLH+Lxrxn0HdJoHgjdBP0WBUTzBFx8/OMt6uH1HOYPM29Ep1W90VGDLfsceta2vhkmJLopjMc/Ymnn7g0yUEVo4JncS7jaoN52q1dzB2ZyyXCoAxxvGDz11KF/B/nFU=10000100000020286501811

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION