



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  
011502001874001001

05120003 R

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6  
PERIODO: 01-01-2015 AL 31-01-2015

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<div>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:</div> <div><div>paguerrero@santander.com.mx</div><div>fvillalpando@santander.com.mx</div><div>enaragon@santander.com.mx</div></div>		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	11,241,501.88	100.00%	11,268,568.25	99.99%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	901.49	0.01%
	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	11,241,501.88	100.00%	11,269,469.74	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	30/01/15 03/02/15		2.88%	11,268,568.25	901.49	11,269,469.74	

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.



**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 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
PERIODO: 01-01-2015 AL 31-01-2015

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	11,268,568.25	901.49	11,269,469.74
TOTAL INTERMEDIARIO	11,268,568.25	901.49	11,269,469.74
POSICION DE LA CARTERA	11,268,568.25	901.49	11,269,469.74

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2015  
A 31-01-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,798.64	11,243,300.52		11,243,300.52
02/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,243,300.52	0.00
05/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,698.39	11,245,998.91		11,245,998.91
05/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,245,998.91	0.00
06/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 899.68	11,246,898.59		11,246,898.59
06/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,246,898.59	0.00
07/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 899.75	11,247,798.34		11,247,798.34
07/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,247,798.34	0.00
08/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 899.82	11,248,698.16		11,248,698.16
08/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		11,248,698.16	0.00

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-001  
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
PERIODO: 01-01-2015 AL 31-01-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 899.90	11,249,598.06		11,249,598.06
09/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,249,598.06	0.00
12/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,699.90	11,252,297.96		11,252,297.96
12/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,252,297.96	0.00
13/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 900.18	11,253,198.14		11,253,198.14
13/01/15	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	124,768,454.34		136,021,652.48
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		670,921.69	135,350,730.79
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,175,642.40	134,175,088.39
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,195,622.23	132,979,466.16
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,407,865.96	131,571,600.20
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,120,867.00	129,450,733.20
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,225,185.66	127,225,547.54
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,502,849.41	123,722,698.13
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,510,819.54	120,211,878.59
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,716,406.16	114,495,472.43
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,336,621.66	108,158,850.77
13/01/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		8,735,512.68	99,423,338.09
13/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,331,458.70	88,091,879.39
13/01/15	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		88,091,879.39	0.00
14/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 906.52	11,332,365.22		11,332,365.22
14/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,332,365.22	0.00
15/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 906.59	11,333,271.81		11,333,271.81
15/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,333,271.81	0.00
16/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 906.66	11,334,178.47		11,334,178.47



**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: 01-01-2015 AL 31-01-2015**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,334,178.47	0.00
19/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,720.20	11,336,898.67		11,336,898.67
19/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,336,898.67	0.00
20/01/15	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	145,644,701.82		145,644,701.82
20/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 906.95	11,337,805.62		156,982,507.44
20/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,337,805.62	145,644,701.82
20/01/15	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		145,644,701.82	0.00
21/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 907.02	11,338,712.64		11,338,712.64
21/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,338,712.64	0.00
22/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 907.10	11,339,619.74		11,339,619.74
22/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,261,359.18	78,260.56
23/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 900.91	11,262,260.09		11,340,520.65
23/01/15	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2014 AL 20/01/2015 RFC: BSM970519DU8		67,466.00	11,273,054.65
23/01/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2014 AL 20/01/2015 RFC: BSM970519DU8		10,794.56	11,262,260.09
23/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		11,262,260.09	0.00
26/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 2,702.94	11,264,963.03		11,264,963.03
26/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,264,963.03	0.00
27/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 901.20	11,265,864.23		11,265,864.23

**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.**



**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: **01-01-2015** AL **31-01-2015**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,265,864.23	0.00
28/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 901.27	11,266,765.50		11,266,765.50
28/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,266,765.50	0.00
29/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 901.34	11,267,666.84		11,267,666.84
29/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		11,267,666.84	0.00
30/01/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 901.41	11,268,568.25		11,268,568.25
30/01/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 2.88%		11,268,568.25	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/01/15	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/DEC/2014 AL 20/JAN/2015 CUOTA FIJA:67466	67,466.00		67,466.00
20/01/15	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/DEC/2014 AL 20/JAN/2015 CUOTA FIJA:67466	10,794.56		78,260.56
23/01/15	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2014 AL 20/01/2015 RFC:BSM970519DU8		67,466.00	10,794.56
23/01/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2014 AL 20/01/2015 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>			

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL  
02001874-001  
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
PERIODO: 01-01-2015 AL 31-01-2015

### 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 :	8958D2A2-4E7E-420D-BE29-4C3F9302B767
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000202865018
FOLIO INTERNO :	02001874001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-02-06T11:25:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-02-06T11:25:50
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

cULGy+n7NzCmG7fNSB1dtCWxiHrHMmsHUF7hIW28VSB0crgY596sIBfb0au1pePQcZVYzGhHiwP/OedG1Ezra7cPluWeWCvgoDvCAWfILq71S4PKyjSPXWwNIiYxPr1N/dDOBK/BjYpcOG59SzhYmpsP5KEv1ZB1PxihbIp6y9M=

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

FJbwI180E2gdzAWQaumq8xnh80UDEtk3JhiixQbqh9SnmxyjOcsEg9XXwPyG3fvdYJeWtFoa7u1BjztB868CeUb/7Uap/LF/Tc9mXLEjBxfikwaoiS+i0BARGL9+fTb9gETvCbNFv3MoXnbN2k8UE1Rbfjos1V7ttASL02RaBI=

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

??1.0?8958D2A2-4E7E-420D-BE29-4C3F9302B767?2015-02-06T11:25:50?cULGy+n7NzCmG7fNSB1dtCWxiHrHMmsHUF7hIW28VSB0crgY596sIBfb0au1pePQcZVYzGhHiwP/OedG1Ezra7cPluWeWCvgoDvCAWfILq71S4PKyjSPXWwNIiYxPr1N/dDOBK/BjYpcOG59SzhYmpsP5KEv1ZB1PxihbIp6y9M=?00001000000202865018??

#### PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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.