



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

0000258



091502001874001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 7
PERIODO: 01-09-2015 AL 30-09-2015

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	4,866,751.55	100.00%	4,878,536.94 100.00%
		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	4,866,751.55	100.00%	4,878,536.94 100.00%
		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	30/09/15 01/10/15		2.88%	4,878,536.94	0.00	4,878,536.94	

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 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-09-2015 AL 30-09-2015

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	4,878,536.94	0.00	4,878,536.94
TOTAL INTERMEDIARIO	4,878,536.94	0.00	4,878,536.94
POSICION DE LA CARTERA	4,878,536.94	0.00	4,878,536.94

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2015
A 30-09-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 389.34	4,867,140.89		4,867,140.89
01/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,867,140.89	0.00
02/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 389.37	4,867,530.26		4,867,530.26
02/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,867,530.26	0.00
03/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 389.40	4,867,919.66		4,867,919.66
03/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,867,919.66	0.00
04/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 389.43	4,868,309.09		4,868,309.09
04/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		4,868,309.09	0.00
07/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,168.39	4,869,477.48		4,869,477.48
07/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		4,869,477.48	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 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-09-2015 AL 30-09-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 389.56	4,869,867.04		4,869,867.04
08/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,869,867.04	0.00
09/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 389.59	4,870,256.63		4,870,256.63
09/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,870,256.63	0.00
10/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 389.62	4,870,646.25		4,870,646.25
10/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,870,646.25	0.00
11/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 389.65	4,871,035.90		4,871,035.90
11/09/15	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	146,052,185.24		150,923,221.14
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		896,070.87	150,027,150.27
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,139,751.93	148,887,398.34
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,300,123.02	147,587,275.32
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,714,456.33	145,872,818.99
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,064,280.25	143,808,538.74
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,269,460.29	141,539,078.45
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,352,822.08	138,186,256.37
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,641,295.25	134,544,961.12
11/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		4,959,449.49	129,585,511.63
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,118,708.00	123,466,803.63
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,727,273.54	116,739,530.09
11/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		8,494,522.64	108,245,007.45
11/09/15	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE JALISC ABONO A CUENTA DE C		108,245,007.45	0.00
14/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,190.27	4,960,639.76		4,960,639.76
14/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,960,639.76	0.00
15/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 396.85	4,961,036.61		4,961,036.61



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 7

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**
PERIODO: **01-09-2015** AL **30-09-2015**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88%		4,961,036.61	0.00
17/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 2.88% PREMIO 793.77	4,961,830.38		4,961,830.38
17/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,961,830.38	0.00
18/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 396.95	4,962,227.33		4,962,227.33
18/09/15	APORTACION AL PATRIMONIO APORT 18 SEPT 2015	170,526,509.76		175,488,737.09
18/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		4,962,227.33	170,526,509.76
18/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		25,000,000.00	145,526,509.76
18/09/15	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		35,000,000.00	110,526,509.76
18/09/15	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ABONO A CUENTA DE C		110,526,509.76	0.00
21/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,190.93	4,963,418.26		4,963,418.26
21/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,963,418.26	0.00
22/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 397.07	4,963,815.33		4,963,815.33
22/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,963,815.33	0.00
23/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 397.11	4,964,212.44		4,964,212.44
23/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,964,212.44	0.00
24/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 397.14	4,964,609.58		4,964,609.58
24/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,876,195.99	88,413.59
25/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 390.10	4,876,586.09		4,964,999.68
25/09/15	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2015 AL 20/09/2015 RFC: BSM970519DU8		70,218.61	4,894,781.07
25/09/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO		11,234.98	4,883,546.09

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 7

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**
PERIODO: **01-09-2015** AL **30-09-2015**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/09/15	AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2015 AL 20/09/2015 RFC: BSM970519DU8 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		4,876,586.09	6,960.00
28/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,170.38	4,877,756.47		4,884,716.47
28/09/15	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		6,000.00	4,878,716.47
28/09/15	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		960.00	4,877,756.47
28/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,877,756.47	0.00
29/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 390.22	4,878,146.69		4,878,146.69
29/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,878,146.69	0.00
30/09/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 390.25	4,878,536.94		4,878,536.94
30/09/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		4,878,536.94	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
18/09/15	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/AUG/2015 AL 20/SEP/2015 CUOTA FIJA:70218.61	70,218.61		70,218.61
18/09/15	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/AUG/2015 AL 20/SEP/2015 CUOTA FIJA:70218.61	11,234.98		81,453.59
25/09/15	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2015 AL 20/09/2015 RFC:BSM970519DU8		70,218.61	11,234.98
25/09/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2015 AL		11,234.98	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 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-09-2015 AL 30-09-2015

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	20/09/2015 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			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 ENTENDERÁ 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

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 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-09-2015 AL 30-09-2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : E13713D5-0DC9-4D13-BD34-30C03C3042B3
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001874001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-10-06T12:40:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-10-06T12:40:52
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

o2oIQgbeZOTGpM8hkyajXw9V6Eee1X0961tJ34jIPyXfE8jDi20516P7ZIb1g89GzZASIHx+Mo0g9InF8A8WxtB1fXDPT9FDmNEwF/60jugNch7KXZjpMzcw03AM8omAbgR8zs0PY0rzvU1+6WN1CG0fAHZ4LsXxJ7kA3kun3kc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

irZRP47+wxgmDIzdIKu/pnG7g4Ld+nLPZD1YbnX81swt8fE92BXYZruD12PjsYWW84HSZ1mV4TUAuo0u6eUBd0Vr0vZA0aEUrMC00JohKxQ60AtTW/2aoKWtVyFubcCD0gFA/UwsHhJv5Gu1fXrQ00VE8ARaKsLV9IeuiYExafA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?E13713D5-0DC9-4D13-BD34-30C03C3042B3?2015-10-06T12:40:52?o2oIQgbeZOTGpM8hkyajXw9V6Eee1X0961tJ34jIPyXfE8jDi20516P7ZIb1g89GzZASIHx+Mo0g9InF8A8WxtB1fXDPT9FDmNEwF/60jugNch7KXZjpMzcw03AM8omAbgR8zs0PY0rzvU1+6WN1CG0fAHZ4LsXxJ7kA3kun3kc=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN