



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

0000367



111502001733001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-001  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6  
PERIODO: 01-11-2015 AL 30-11-2015

| 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:<br><br>paguerrero@santander.com.mx<br><br>fvillalpando@santander.com.mx<br><br>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                          | 31,045,927.29 | 99.99%                   | 700,046.10 100.00% |
|  |  | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 | 2,500.92      | 0.01%                    | 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  |  |  | 31,048,428.21 | 100.00%                  | 700,046.10 100.00% |
| PASIVOS  |  |  | (0.00)        | 0.00%                    | (0.00) 0.00%       |

| POSICION DE LA CARTERA              |                      |                                |               |            |             |                    |      |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|------|
| INTERMEDIARIO:<br>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                      | 30/11/15<br>01/12/15 |                                | 2.88%         | 700,046.10 | 0.00        | 700,046.10         |      |

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  
02001733-001  
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-11-2015 AL 30-11-2015

| POSICION DE LA CARTERA |            |      |            |
|------------------------|------------|------|------------|
| SUBTOTAL               | 700,046.10 | 0.00 | 700,046.10 |
| TOTAL INTERMEDIARIO    | 700,046.10 | 0.00 | 700,046.10 |
| POSICION DE LA CARTERA | 700,046.10 | 0.00 | 700,046.10 |

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-11-2015  
A 30-11-2015

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |  |               |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| FECHA                   | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|                         | <b>SALDO INICIAL</b>   |               |               | <b>0.00</b>   |
| 03/11/15                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS<br>TASA 2.9% PREMIO 10,003.69  | 31,055,930.98 |               | 31,055,930.98 |
| 03/11/15                | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE<br>JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE |               | 52,203.11     | 31,003,727.87 |
| 03/11/15                | PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                          |               | 3,029,087.85  | 27,974,640.02 |
| 03/11/15                | PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                          |               | 27,974,640.02 | 0.00          |
| 11/11/15                | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION  | 89,515,081.83 |               | 89,515,081.83 |
| 11/11/15                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>2.88%                        |               | 11,736,236.11 | 77,778,845.72 |
| 11/11/15                | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL<br>ABONO A CUENTA DE C        |               | 77,778,845.72 | 0.00          |
| 12/11/15                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 2.88% PREMIO 938.90    | 11,737,175.01 |               | 11,737,175.01 |
| 12/11/15                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>2.88%                        |               | 11,737,175.01 | 0.00          |
| 13/11/15                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 2.88% PREMIO 938.97    | 11,738,113.98 |               | 11,738,113.98 |

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  
**02001733-001**  
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34078194**  
PERIODO: **01-11-2015** AL **30-11-2015**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO          |
|----------|--|---------------|---------------|----------------|
| 13/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 2.9%  |               | 11,738,113.98 | 0.00           |
| 17/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 2.9% PREMIO 3,782.28                          | 11,741,896.26 |               | 11,741,896.26  |
| 17/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%   |               | 11,741,896.26 | 0.00           |
| 18/11/15 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION  | 89,482,684.27 |               | 89,482,684.27  |
| 18/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 939.35                           | 11,742,835.61 |               | 101,225,519.88 |
| 18/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%   |               | 5,010,606.76  | 96,214,913.12  |
| 18/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%   |               | 11,742,835.61 | 84,472,077.51  |
| 18/11/15 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C                               |               | 84,472,077.51 | 0.00           |
| 19/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 939.43                           | 11,743,775.04 |               | 11,743,775.04  |
| 19/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 400.85                           | 5,011,007.61  |               | 16,754,782.65  |
| 19/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%   |               | 16,754,782.65 | 0.00           |
| 20/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,340.38                         | 16,756,123.03 |               | 16,756,123.03  |
| 20/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%   |               | 16,756,123.03 | 0.00           |
| 23/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 4,021.47                         | 16,760,144.50 |               | 16,760,144.50  |
| 23/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%   |               | 16,760,144.50 | 0.00           |
| 24/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,340.81                         | 16,761,485.31 |               | 16,761,485.31  |
| 24/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%   |               | 16,750,804.42 | 10,680.89      |
| 25/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 1,340.06                         | 16,752,144.48 |               | 16,762,825.37  |
| 25/11/15 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2015 AL 20/12/2015 RFC: |               | 9,207.66      | 16,753,617.71  |

**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  
**02001733-001**  
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34078194**  
PERIODO: **01-11-2015** AL **30-11-2015**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 25/11/15 | BSM970519DU8<br>IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2015 AL 20/12/2015<br>RFC: BSM970519DU8 |               | 1,473.23      | 16,752,144.48 |
| 25/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>2.88%   |               | 16,752,144.48 | 0.00          |
| 26/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 2.88% PREMIO 1,340.17   | 16,753,484.65 |               | 16,753,484.65 |
| 26/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>2.88%   |               | 16,753,484.65 | 0.00          |
| 27/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 2.88% PREMIO 1,340.28   | 16,754,824.93 |               | 16,754,824.93 |
| 27/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>2.88%   |               | 16,754,824.93 | 0.00          |
| 30/11/15 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 2.88% PREMIO 4,021.16   | 16,758,846.09 |               | 16,758,846.09 |
| 30/11/15 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE<br>JALISCO ABONO INTERBANCARIO   |               | 22,684.11     | 16,736,161.98 |
| 30/11/15 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>2.88%   |               | 700,046.10    | 16,036,115.88 |
| 30/11/15 | PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE   |               | 1,137,585.26  | 14,898,530.62 |
| 30/11/15 | PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE   |               | 2,946,744.59  | 11,951,786.03 |
| 30/11/15 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO  |               | 3,172,975.40  | 8,778,810.63  |
| 30/11/15 | PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE   |               | 8,778,810.63  | 0.00          |
|          | <b>SALDO FINAL</b>  |               |               | <b>0.00</b>   |

**HONORARIOS Y COMISIONES**

| FECHA    | CONCEPTO  | ADEUDOS  | PAGOS | SALDO                   |
|----------|---|----------|-------|-------------------------|
| 20/11/15 | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b><br>COMISIONES ANTICIPADAS 21/NOV/2015 AL 20/DEC/2015 CUOTA | 9,207.66 |       | <b>0.00</b><br>9,207.66 |

**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  
02001733-001  
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-11-2015 AL 30-11-2015

#### HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA    | CONCEPTO   | ADEUDOS  | PAGOS    | SALDO       |
|----------|--|----------|----------|-------------|
| 20/11/15 | FIJA:8635.68 VF:1.066234<br>IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/NOV/2015 AL 20/DEC/2015<br>CUOTA FIJA:8635.68 VF:1.066234                       | 1,473.23 |          | 10,680.89   |
| 25/11/15 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE<br>HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2015 AL 20/12/2015<br>RFC:BSM970519DU8             |          | 9,207.66 | 1,473.23    |
| 25/11/15 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2015 AL 20/12/2015<br>RFC:BSM970519DU8 |          | 1,473.23 | 0.00        |
|          | <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>   |          |          | <b>0.00</b> |
|          | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>   |          |          |             |

#### 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 [defensordelcliente@santander.com.mx](mailto: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](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)

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  
**02001733-001**  
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34078194**  
PERIODO: **01-11-2015** AL **30-11-2015**

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : B153A029-6A26-4B8F-8880-2F3D256546CC  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
FOLIO INTERNO : 02001733001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-12-07T12:15:45  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-12-07T12:15:50  
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**

payBt+ouVdX0Yyw+en62t1HsMieqTUwaTcGh2Y9M/dLa1R5C1kJDyAbx8KreAji05WUMvbYSxIhu7JBZQ05dbBb+6Zhmrq0nTPfQDcXp0qSwM3YWnTKoSWaKfn4JGkMD2uYbzNdzxUjLrgKbnxpyPsmXxVzNRC3nBNpaLBfX2I=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Fnk9/YYNUIRq+X/Fz7/wlrKM9Lxc7a5xuTs/yvtIeI7RB6s1K1RIgV+ZugCn9Kt1xaaIyqeym1lbwrTn2WEFDsfPr3iR0ku91ch2WayHOLsK1PJ0VSmp6H3+se5ReX14ryHyt5WKm1v+KBMKwfAvIedKk5h+DTjBSFuso0kSZY=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.0?B153A029-6A26-4B8F-8880-2F3D256546CC?2015-12-07T12:15:50?payBt+ouVdX0Yyw+en62t1HsMieqTUwaTcGh2Y9M/dLa1R5C1kJDyAbx8KreAji05WUMvbYSxIhu7JBZQ05dbBb+6Zhmrq0nTPfQDcXp0qSwM3YWnTKoSWaKfn4JGkMD2uYbzNdzxUjLrgKbnxpyPsmXxVzNRC3nBNpaLBfX2I=?00001000000202865018??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**