



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

0000282



041602001874001001

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: 01-04-2016 AL 30-04-2016

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	5,378,156.10 100.00%	5,393,997.28	99.99%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	543.89	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	5,378,156.10 100.00%	5,394,541.17	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	29/04/16 02/05/16		3.63%	5,393,997.28	543.89	5,394,541.17	

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: 01-04-2016 AL 30-04-2016

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	5,393,997.28	543.89	5,394,541.17
TOTAL INTERMEDIARIO	5,393,997.28	543.89	5,394,541.17
POSICION DE LA CARTERA	5,393,997.28	543.89	5,394,541.17

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2016  
A 30-04-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 542.30	5,378,698.40		5,378,698.40
01/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63%		5,378,698.40	0.00
04/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63% PREMIO 1,627.06	5,380,325.46		5,380,325.46
04/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,380,325.46	0.00
05/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 542.52	5,380,867.98		5,380,867.98
05/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,380,867.98	0.00
06/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 542.57	5,381,410.55		5,381,410.55
06/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,381,410.55	0.00
07/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 542.63	5,381,953.18		5,381,953.18
07/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		5,381,953.18	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: 01-04-2016 AL 30-04-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/04/16	3.63% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 542.68	5,382,495.86		5,382,495.86
08/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63%		5,382,495.86	0.00
11/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63% PREMIO 1,628.20	5,384,124.06		5,384,124.06
11/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,384,124.06	0.00
12/04/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	152,539,434.43		152,539,434.43
12/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 542.90	5,384,666.96		157,924,101.39
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		784,866.60	157,139,234.79
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		871,023.28	156,268,211.51
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,150,673.05	155,117,538.46
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,368,859.20	153,748,679.26
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,585,541.68	152,163,137.58
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,195,749.82	149,967,387.76
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,057,869.09	146,909,518.67
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,166,164.33	143,743,354.34
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,873,201.51	139,870,152.83
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		4,026,708.19	135,843,444.64
12/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,487,000.55	130,356,444.09
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,565,512.85	124,790,931.24
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		5,681,726.91	119,109,204.33
12/04/16	PAGO A ESTRATEGIA FINANCIERA PROFESIONAL, SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,800,000.00	113,309,204.33
12/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		6,628,032.85	106,681,171.48
12/04/16	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE JALISC ABONO A CUENTA DE C		106,681,171.48	0.00
13/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 553.27	5,487,553.82		5,487,553.82
13/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,487,553.82	0.00
14/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 553.33	5,488,107.15		5,488,107.15



**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: 01-04-2016 AL 30-04-2016**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,488,107.15	0.00
15/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 553.38	5,488,660.53		5,488,660.53
15/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63%		5,488,660.53	0.00
18/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63% PREMIO 1,660.32	5,490,320.85		5,490,320.85
18/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,490,320.85	0.00
19/04/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	174,829,952.10		174,829,952.10
19/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 553.61	5,490,874.46		180,320,826.56
19/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,490,874.46	174,829,952.10
19/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		25,000,000.00	149,829,952.10
19/04/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		35,000,000.00	114,829,952.10
19/04/16	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALIS ABONO A CUENTA DE C		114,829,952.10	0.00
20/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 553.66	5,491,428.12		5,491,428.12
20/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,491,428.12	0.00
21/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 553.72	5,491,981.84		5,491,981.84
21/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,389,648.25	102,333.59
22/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 543.46	5,390,191.71		5,492,525.30
22/04/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2016 AL 20/04/2016 RFC: BSM970519DU8		88,218.61	5,404,306.69
22/04/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2016 AL 20/04/2016 RFC: BSM970519DU8		14,114.98	5,390,191.71
22/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63%		5,390,191.71	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.**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL  
**02001874-001**  
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**  
PERIODO: **01-04-2016** AL **30-04-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63% PREMIO 1,630.53	5,391,822.24		5,391,822.24
25/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,391,822.24	0.00
26/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 543.68	5,392,365.92		5,392,365.92
26/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,392,365.92	0.00
27/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 543.73	5,392,909.65		5,392,909.65
27/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,392,909.65	0.00
28/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 543.79	5,393,453.44		5,393,453.44
28/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		5,393,453.44	0.00
29/04/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 543.84	5,393,997.28		5,393,997.28
29/04/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.63%		5,393,997.28	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>
20/04/16	COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/MAR/2016 AL 20/APR/2016 CUOTA FIJA:88218.61	88,218.61		88,218.61
20/04/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS PERIODO: 21/MAR/2016 AL 20/APR/2016 CUOTA FIJA:88218.61	14,114.98		102,333.59
22/04/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2016 AL 20/04/2016 RFC:BSM970519DU8		88,218.61	14,114.98
22/04/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO		14,114.98	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  
02001874-001  
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
PERIODO: 01-04-2016 AL 30-04-2016

#### HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2016 AL 20/04/2016 RFC:BSM970519DU8 <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>  <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			<b>0.00</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 [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)

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 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**  
PERIODO: **01-04-2016** AL **30-04-2016**

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

UUID DEL TIMBRADO : ABAED20-5A81-495E-B353-A93B9674CFB4  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
FOLIO INTERNO : 02001874001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-05-06T12:25:44  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-05-06T12:25:48  
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**

qkpfPWB50LHhuHHRQG2DIK3CagZvUCnrGkSWsKoUo/U8eH0+1GYbPC8Bn3Ue0tVX1yAhAyvCHBazfav0BvHwJxCE1jX1ItZofeZjJTTN4F8VivX6APTkY5z4Uo4vq90zU/8o4nJZiPfinmr65m5YGqtBsJH1yuN9ZhJrSEMxQQg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qUbZGC+X4jzNYRwqs6XUvKCLiWC4XPj+1e5R88DkAaOP4H51iVUUXL0r+b6Cw66ofcWkYpu91rWqQVr7EueN8yNYuMcXxvW4+pMtM0pg+iiCoIT+aOpDWkw31YnYdGb07WmnSRKwvvd7AFrN+Qcp303XN0P/hHs7HgTAhHsI9M4=

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

??1.0?ABAAED20-5A81-495E-B353-A93B9674CFB4?2016-05-06T12:25:48?qkpfPWB50LHhuHHRQG2DIK3CagZvUCnrGkSWsKoUo/U8eH0+1GYbPC8Bn3Ue0tVX1yAhAyvCHBazfav0BvHwJxCE1jX1ItZofeZjJTTN4F8VivX6APTkY5z4Uo4vq90zU/8o4nJZiPfinmr65m5YGqtBsJH1yuN9ZhJrSEMxQQg=?00001000000202865018??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**