



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

0000410



081602001733001001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-001  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6  
PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

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	13,000,703.59 99.98%	0.00 0.00%	
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	2,982.94 0.02%	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		13,003,686.53 100.00%		0.00 0.00%	
PASIVOS		(0.00) 0.00%		(0.00) 0.00%	



**Santander**

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

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

CUENTA PRINCIPAL  
**02001733-001**  
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34078194**  
PERIODO: **01-08-2016** AL **31-08-2016**

**FIDUCIARIO**

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE **01-08-2016**  
A **31-08-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 4,474.41	13,005,178.00		13,005,178.00
01/08/16	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		29,381.46	12,975,796.54
01/08/16	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,520,771.29	11,455,025.25
01/08/16	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,455,025.25	0.00
11/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	100,211,197.18		100,211,197.18
11/08/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		539,421.70	99,671,775.48
11/08/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		2,721,205.47	96,950,570.01
11/08/16	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		3,172,975.40	93,777,594.61
11/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,003,784.89	80,773,809.72
11/08/16	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		80,773,809.72	0.00
12/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,491.82	13,005,276.71		13,005,276.71
12/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		13,005,276.71	0.00
15/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 4,475.98	13,009,752.69		13,009,752.69
15/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,009,752.69	0.00
16/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,492.51	13,011,245.20		13,011,245.20
16/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,011,245.20	0.00
17/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,492.68	13,012,737.88		13,012,737.88
17/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,012,737.88	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.**



**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: **01-08-2016** AL **31-08-2016**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,492.85	13,014,230.73		13,014,230.73
18/08/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	100,211,197.18		113,225,427.91
18/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,014,230.73	100,211,197.18
18/08/16	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		100,211,197.18	0.00
19/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,493.02	13,015,723.75		13,015,723.75
19/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		13,015,723.75	0.00
22/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 4,479.58	13,020,203.33		13,020,203.33
22/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,002,114.72	18,088.61
23/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,491.63	13,003,606.35		13,021,694.96
23/08/16	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2016 AL 20/09/2016 RFC: BSM970519DU8		15,593.63	13,006,101.33
23/08/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2016 AL 20/09/2016 RFC: BSM970519DU8		2,494.98	13,003,606.35
23/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,003,606.35	0.00
24/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,491.80	13,005,098.15		13,005,098.15
24/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,005,098.15	0.00
25/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,491.97	13,006,590.12		13,006,590.12
25/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,006,590.12	0.00
26/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,492.14	13,008,082.26		13,008,082.26
26/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		13,008,082.26	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.**



**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: **01-08-2016** AL **31-08-2016**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 4,476.95	13,012,559.21		13,012,559.21
29/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,012,559.21	0.00
30/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,492.83	13,014,052.04		13,014,052.04
30/08/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		13,014,052.04	0.00
31/08/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 1,493.00	13,015,545.04		13,015,545.04
31/08/16	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		29,401.04	12,986,144.00
31/08/16	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		640,507.57	12,345,636.43
31/08/16	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,345,636.43	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>
19/08/16	COMISIONES ANTICIPADAS 21/AUG/2016 AL 20/SEP/2016 CUOTA FIJA:15207.66 VF:1.02538	15,593.63		15,593.63
19/08/16	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/AUG/2016 AL 20/SEP/2016 CUOTA FIJA:15207.66 VF:1.02538	2,494.98		18,088.61
23/08/16	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2016 AL 20/09/2016 RFC:BSM970519DU8		15,593.63	2,494.98
23/08/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2016 AL 20/09/2016		2,494.98	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  
02001733-001  
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
PERIODO: 01-08-2016 AL 31-08-2016

#### HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	RFC:BSM970519DU8 <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b> <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			<b>0.00</b>

#### MENSAJES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y(01 800) 999 80 80.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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: **01-08-2016** AL **31-08-2016**

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

UUID DEL TIMBRADO : E55FBA55-132A-46C8-BC29-E494B6D24395  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
FOLIO INTERNO : 02001733001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-06T10:35:32  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-06T10:36:15  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : OTROS  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Aa5ho07mAht2ti35mFYWGNA61L2bVLImxaZ9mtBZ6tDVEwreSCZFniT/fIFs6JbRQqGJDf1mEx3RbsZZTLgDtc5E+hK1oQjq0XK3KhIy82I6/dJFY2Vx6BMRDmiaG7hc6pAJzqtgayhncEGdcZn1/kxc0JBgRBLdn5v0DJ5kkN08=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TtQser51C6sn201EIFN0Er/ZCywI3dRZW+XFmMeFFLp1ytZ9nYhdpACShgxSpyhsosm5GQMuvhi9PGyXBcippjKicgAWZtYJdvwVh44GVacD9H9baPy9cZpg8CtC2wW1L/RSG0hicMTt/pjjz4eYjVory6it0ETI1U0TX9xyi8I=

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

??1.0?E55FBA55-132A-46C8-BC29-E494B6D24395?2016-09-06T10:36:15?Aa5ho07mAht2ti35mFYWGNA61L2bVLImxaZ9mtBZ6tDVEwreSCZFniT/fIFs6JbRQqGJDf1mEx3RbsZZTLgDtc5E+hK1oQjq0XK3KhIy82I6/dJFY2Vx6BMRDmiaG7hc6pAJzqtgayhncEGdcZn1/kxc0JBgRBLdn5v0DJ5kkN08=?00001000000202865018??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**