



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 E

0000084



091602001733003001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

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	43,743.42 100.00%	49,086.07 100.00%	
		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		43,743.42 100.00%		49,086.07 100.00%	
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	30/09/16 03/10/16		4.63%	49,086.07	0.00	49,086.07	

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
02001733-003
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	49,086.07	0.00	49,086.07
TOTAL INTERMEDIARIO	49,086.07	0.00	49,086.07
POSICION DE LA CARTERA	49,086.07	0.00	49,086.07

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2016
A 30-09-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 5.02	43,748.44		43,748.44
01/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		43,748.44	0.00
02/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 5.02	43,753.46		43,753.46
02/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		43,753.46	0.00
05/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 15.06	43,768.52		43,768.52
05/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		43,768.52	0.00
06/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 5.02	43,773.54		43,773.54
06/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		43,773.54	0.00
07/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 5.02	43,778.56		43,778.56
07/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		43,778.56	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
02001733-003
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34078194**
PERIODO: **01-09-2016** AL **30-09-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/09/16	4.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 5.02	43,783.58		43,783.58
08/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		43,783.58	0.00
09/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 5.02	43,788.60		43,788.60
09/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		43,788.60	0.00
12/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 15.07	43,803.67		43,803.67
12/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		43,803.67	0.00
13/09/16	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	2,655,219.78		2,655,219.78
13/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 5.03	43,808.70		2,699,028.48
13/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,699,028.48	0.00
14/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 309.64	2,699,338.12		2,699,338.12
14/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,699,338.12	0.00
15/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 309.67	2,699,647.79		2,699,647.79
15/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.16%		2,699,647.79	0.00
19/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.16% PREMIO 1,247.84	2,700,895.63		2,700,895.63
19/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,700,895.63	0.00
20/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 309.85	2,701,205.48		2,701,205.48
20/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,701,205.48	0.00
21/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 309.89	2,701,515.37		2,701,515.37
21/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,701,515.37	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
02001733-003
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/09/16	4.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 309.92	2,701,825.29		2,701,825.29
22/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,701,825.29	0.00
23/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 309.96	2,702,135.25		2,702,135.25
23/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		2,702,135.25	0.00
26/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 929.98	2,703,065.23		2,703,065.23
26/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,703,065.23	0.00
27/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 310.10	2,703,375.33		2,703,375.33
27/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,703,375.33	0.00
28/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 310.14	2,703,685.47		2,703,685.47
28/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,703,685.47	0.00
29/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 310.17	2,703,995.64		2,703,995.64
29/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		2,703,995.64	0.00
30/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 310.21	2,704,305.85		2,704,305.85
30/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		49,086.07	2,655,219.78
30/09/16	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE C SALDO FINAL		2,655,219.78	0.00 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
02001733-003
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

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 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 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

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
02001733-003
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34078194**
PERIODO: **01-09-2016** AL **30-09-2016**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : C167FA10-5717-49B1-9C4E-3F8E0DE43A9F
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
 FOLIO INTERNO : 02001733003
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-05T14:05:44
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-05T14:05:48
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jAGb/eb9mfxyglu jkFT5I4s5YWmaRd8dLff3+feaXLV+CXBYy1DX/4+bu7xcrt/vj6SYgD3P2zwQrNWkLwzxSZxo02KJXD7g/sLa0IVkbhSeSoSAq14q7evJ1xWFvh5kRSgs17/5URyTsTIOfMnhRA9St/vw8GNLnm6Dm9pxuYI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

etPZ36tZaHTprB9WHMJbdDQue/WN2qawEvdLu0k5aib18LShgRdJ2Pwjhn7iBqSIOH73mtax/en33ese4PIocCQHcPeGcXWW1Uq9C7w9Br2Gx53Y4M8hEVVv2thCUhEhPRDRXQLeEwrxEikfHchz11Hz5dLXcG5qj0yadP2GzY8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?C167FA10-5717-49B1-9C4E-3F8E0DE43A9F?2016-10-05T14:05:48?jAGb/eb9mfxyglu jkFT5I4s5YWmaRd8dLff3+feaXLV+CXBYy1DX/4+bu7xcrt/vj6SYgD3P2zwQrNWkLwzxSZxo02KJXD7g/sLa0IVkbhSeSoSAq14q7evJ1xWFvh5kRSgs17/5URyTsTIOfMnhRA9St/vw8GNLnm6Dm9pxuYI=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN