



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

0000428



091602001733002001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34078194  
CUENTA PRINCIPAL : 02001733-002  
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:<br><br>paguerrero@santander.com.mx<br><br>fvillalpando@santander.com.mx<br><br>enaragon@santander.com.mx |  | VALUACION<br>PERIODO ANTERIOR                |                       | VALUACION<br>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                          | 32,274,891.52 100.00% | 35,565,436.91               | 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  | 32,274,891.52 100.00% | 35,565,436.91               | 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                      | 30/09/16<br>03/10/16 |                                | 4.63%         | 35,565,436.91 | 0.00        | 35,565,436.91      |      |

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  
02001733-002  
PAGINA 2 de 6

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

| POSICION DE LA CARTERA |               |      |               |
|------------------------|---------------|------|---------------|
| SUBTOTAL               | 35,565,436.91 | 0.00 | 35,565,436.91 |
| TOTAL INTERMEDIARIO    | 35,565,436.91 | 0.00 | 35,565,436.91 |
| POSICION DE LA CARTERA | 35,565,436.91 | 0.00 | 35,565,436.91 |

## ESTADO DE CUENTA

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

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |  |               |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| FECHA                   | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|                         | <b>SALDO INICIAL</b>   |               |               | <b>0.00</b>   |
| 01/09/16                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 3,702.65  | 32,278,594.17 |               | 32,278,594.17 |
| 01/09/16                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                        |               | 32,278,594.17 | 0.00          |
| 02/09/16                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 3,703.07  | 32,282,297.24 |               | 32,282,297.24 |
| 02/09/16                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>4.13%                        |               | 32,282,297.24 | 0.00          |
| 05/09/16                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 11,110.49 | 32,293,407.73 |               | 32,293,407.73 |
| 05/09/16                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                        |               | 32,293,407.73 | 0.00          |
| 06/09/16                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 3,704.77  | 32,297,112.50 |               | 32,297,112.50 |
| 06/09/16                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                        |               | 32,297,112.50 | 0.00          |
| 07/09/16                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 3,705.20  | 32,300,817.70 |               | 32,300,817.70 |
| 07/09/16                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 32,300,817.70 | 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  
**02001733-002**  
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%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 3,705.62 | 32,304,523.32 |               | 32,304,523.32 |
| 08/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 32,304,523.32 | 0.00          |
| 09/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 3,706.05          | 32,308,229.37 |               | 32,308,229.37 |
| 09/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 32,308,229.37 | 0.00          |
| 12/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 11,119.42         | 32,319,348.79 |               | 32,319,348.79 |
| 12/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 32,319,348.79 | 0.00          |
| 13/09/16 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO  | 3,172,975.40  |               | 3,172,975.40  |
| 13/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 3,707.75          | 32,323,056.54 |               | 35,496,031.94 |
| 13/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,496,031.94 | 0.00          |
| 14/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,072.18          | 35,500,104.12 |               | 35,500,104.12 |
| 14/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,500,104.12 | 0.00          |
| 15/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,072.65          | 35,504,176.77 |               | 35,504,176.77 |
| 15/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA<br>4.16%                                |               | 35,504,176.77 | 0.00          |
| 19/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS<br>TASA 4.16% PREMIO 16,410.82         | 35,520,587.59 |               | 35,520,587.59 |
| 19/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,520,587.59 | 0.00          |
| 20/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,075.00          | 35,524,662.59 |               | 35,524,662.59 |
| 20/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,524,662.59 | 0.00          |
| 21/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,075.47          | 35,528,738.06 |               | 35,528,738.06 |
| 21/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA   |               | 35,528,738.06 | 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  
**02001733-002**  
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%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,075.94 | 35,532,814.00 |               | 35,532,814.00 |
| 22/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,532,814.00 | 0.00          |
| 23/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,076.40          | 35,536,890.40 |               | 35,536,890.40 |
| 23/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,536,890.40 | 0.00          |
| 26/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 12,230.61         | 35,549,121.01 |               | 35,549,121.01 |
| 26/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,549,121.01 | 0.00          |
| 27/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,078.27          | 35,553,199.28 |               | 35,553,199.28 |
| 27/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,553,199.28 | 0.00          |
| 28/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,078.74          | 35,557,278.02 |               | 35,557,278.02 |
| 28/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,557,278.02 | 0.00          |
| 29/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,079.21          | 35,561,357.23 |               | 35,561,357.23 |
| 29/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>4.13%                                |               | 35,561,357.23 | 0.00          |
| 30/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 4.13% PREMIO 4,079.68          | 35,565,436.91 |               | 35,565,436.91 |
| 30/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>4.63%                                |               | 35,565,436.91 | 0.00          |
|          | <b>SALDO FINAL</b>   |               |               | <b>0.00</b>   |

**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  
02001733-002  
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](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  
**02001733-002**  
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 : DCOFB6FD-117E-499D-ACC7-0C84DB14DF5B  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
FOLIO INTERNO : 02001733002  
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**

WQ836/07c1eMKW0/sQkYrvbPMfK5G0qR2+x/PhUTOEJ4nKEK5Qb3ZvVnIioXcrhaXiWRCXx3uJRnbg/2Yo/VDX7LLC9MW3x/QQ5f6d74Iw5EDFUroD1P2MY8rT11zcTNRGYHU+DTBAmvoa4KKcJc1sDwtAB+i16Ygk tU3swmRSc=

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

??1.0?DCOFB6FD-117E-499D-ACC7-0C84DB14DF5B?2016-10-05T14:05:48?jAGb/eb9mfxyglu jkFT5I4s5YWmaRd8dLff3+feaXLV+CXBYy1DX/4+bu7xcrt/vj6SYgD3P2zwQrNWkLwzxSZxo02KJXD7g/sLa0IVkbhSeSoSAq14q7evJ1xWFvh5kRSgs17/5URyTsTIOfMnhRA9St/vw8GNLnm6Dm9pxuYI=?00001000000202865018??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**