



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 E

0000658



091602001874004001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-004  
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	380,890.05 100.00%	395,515.96	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		380,890.05 100.00%		395,515.96	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%	395,515.96	0.00	395,515.96	

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  
02001874-004  
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

FIDUCIARIO

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	395,515.96	0.00	395,515.96
TOTAL INTERMEDIARIO	395,515.96	0.00	395,515.96
POSICION DE LA CARTERA	395,515.96	0.00	395,515.96

## 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 TASA 4.13% PREMIO 43.70	380,933.75		380,933.75
01/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		380,933.75	0.00
02/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 43.70	380,977.45		380,977.45
02/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		380,977.45	0.00
05/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 131.12	381,108.57		381,108.57
05/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		381,108.57	0.00
06/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 43.72	381,152.29		381,152.29
06/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		381,152.29	0.00
07/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 43.73	381,196.02		381,196.02
07/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		381,196.02	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  
**02001874-004**  
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**  
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 43.73	381,239.75		381,239.75
08/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		381,239.75	0.00
09/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 43.74	381,283.49		381,283.49
09/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		381,283.49	0.00
12/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 131.23	381,414.72		381,414.72
12/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		381,414.72	0.00
13/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 43.76	381,458.48		381,458.48
13/09/16	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	5,685,037.51		6,066,495.99
13/09/16	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	1,740,846.22		7,807,342.21
13/09/16	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	836,649.82		8,643,992.03
13/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		8,643,992.03	0.00
14/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 991.66	8,644,983.69		8,644,983.69
14/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		8,644,983.69	0.00
15/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 991.77	8,645,975.46		8,645,975.46
15/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.16%		8,645,975.46	0.00
19/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.16% PREMIO 3,996.36	8,649,971.82		8,649,971.82
19/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		8,649,971.82	0.00
20/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 992.34	8,650,964.16		8,650,964.16
20/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		8,650,964.16	0.00
21/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	8,651,956.62		8,651,956.62

**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  
**02001874-004**  
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**  
PERIODO: **01-09-2016** AL **30-09-2016**

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/09/16	TASA 4.13% PREMIO 992.46 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		8,651,956.62	0.00
22/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 992.57	8,652,949.19		8,652,949.19
22/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		8,652,949.19	0.00
23/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 992.69	8,653,941.88		8,653,941.88
23/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13%		8,653,941.88	0.00
26/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2,978.40	8,656,920.28		8,656,920.28
26/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		8,656,920.28	0.00
27/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 993.14	8,657,913.42		8,657,913.42
27/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		395,379.87	8,262,533.55
27/09/16	PAGO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		836,649.82	7,425,883.73
27/09/16	PAGO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		851,651.63	6,574,232.10
27/09/16	PAGO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,740,846.22	4,833,385.88
27/09/16	PAGO A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,833,385.88	0.00
28/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 45.36	395,425.23		395,425.23
28/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		395,425.23	0.00
29/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 45.36	395,470.59		395,470.59
29/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13%		395,470.59	0.00
30/09/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 45.37	395,515.96		395,515.96

**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  
02001874-004  
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395  
PERIODO: 01-09-2016 AL 30-09-2016

#### MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/09/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		395,515.96	0.00
	<b>SALDO FINAL</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 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  
**02001874-004**  
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**  
PERIODO: **01-09-2016** AL **30-09-2016**

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

UUID DEL TIMBRADO : 05F2CD9C-97AE-43D4-AB49-2868B66C680B  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
FOLIO INTERNO : 02001874004  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-05T14:05:45  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-05T14:05:50  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : OTROS  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

MhU2DR1uLNPLKtrHNSrPjIjWbjkrENreWg2L8Nez14Uh2E6g9p36pF9wTsCe904yFKvAJaoi0BkIkQBcj+0HfggBqrS4wZhium0atmPMXThnOHgMG5Q38vZQG3PFUV6ukim4e2RAEBpBJrh8nBDJRHB8iE7GAktwTzHf/X80q0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

f/grBa0o+90h1SsjC9HBJ0hjuF2gFnQzoKpokocQXzAtiQuVLzGjXFS4oJO+nM40ygDr4C3TTBEya9DL0hbrm0tS/AjMB1H9CRb7xxuvRP1Id1LbeShhu80Aj+ZuY3e5CXgz6kpC03s8a+X4BpYFcE0s/FVt5NM4iJ3DGoDhYeM=

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

??1.0?05F2CD9C-97AE-43D4-AB49-2868B66C680B?2016-10-05T14:05:50?MhU2DR1uLNPLKtrHNSrPjIjWbjkrENreWg2L8Nez14Uh2E6g9p36pF9wTsCe904yFKvAJaoi0BkIkQBcj+0HfggBqrS4wZhium0atmPMXThnOHgMG5Q38vZQG3PFUV6ukim4e2RAEBpBJrh8nBDJRHB8iE7GAktwTzHf/X80q0=?00001000000202865018??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**