



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

9990000



091602001874014001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-014
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 | | 18,673.31 | 100.00% | 19,536.22 100.00% |
| | 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 | | 18,673.31 | 100.00% | 19,536.22 100.00% |
| | 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% | 19,536.22 | 0.00 | 19,536.22 | |

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
02001874-014
PAGINA 2 de 6

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

FIDUCIARIO

| POSICION DE LA CARTERA | | | |
|------------------------|-----------|------|-----------|
| SUBTOTAL | 19,536.22 | 0.00 | 19,536.22 |
| TOTAL INTERMEDIARIO | 19,536.22 | 0.00 | 19,536.22 |
| POSICION DE LA CARTERA | 19,536.22 | 0.00 | 19,536.22 |

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 2.14 | 18,675.45 | | 18,675.45 |
| 01/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 18,675.45 | 0.00 |
| 02/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.14 | 18,677.59 | | 18,677.59 |
| 02/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% | | 18,677.59 | 0.00 |
| 05/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 6.43 | 18,684.02 | | 18,684.02 |
| 05/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 18,684.02 | 0.00 |
| 06/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.14 | 18,686.16 | | 18,686.16 |
| 06/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 18,686.16 | 0.00 |
| 07/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.14 | 18,688.30 | | 18,688.30 |
| 07/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 18,688.30 | 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
02001874-014
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 2.14 | 18,690.44 | | 18,690.44 |
| 08/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 18,690.44 | 0.00 |
| 09/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.14 | 18,692.58 | | 18,692.58 |
| 09/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% | | 18,692.58 | 0.00 |
| 12/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 6.43 | 18,699.01 | | 18,699.01 |
| 12/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 18,699.01 | 0.00 |
| 13/09/16 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO | 1,152,787.56 | | 1,152,787.56 |
| 13/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.15 | 18,701.16 | | 1,171,488.72 |
| 13/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 1,171,488.72 | 0.00 |
| 14/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 134.40 | 1,171,623.12 | | 1,171,623.12 |
| 14/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 1,171,623.12 | 0.00 |
| 15/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 134.41 | 1,171,757.53 | | 1,171,757.53 |
| 15/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.16% | | 1,171,757.53 | 0.00 |
| 19/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 4.16% PREMIO 541.61 | 1,172,299.14 | | 1,172,299.14 |
| 19/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 19,511.58 | 1,152,787.56 |
| 19/09/16 | PAGO A SCOTIABANK OPERACION CARTERA COMERCIAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 1,152,787.56 | 0.00 |
| 20/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.24 | 19,513.82 | | 19,513.82 |
| 20/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 19,513.82 | 0.00 |
| 21/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS | 19,516.06 | | 19,516.06 |

**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
02001874-014
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 2.24 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 19,516.06 | 0.00 |
| 22/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.24 | 19,518.30 | | 19,518.30 |
| 22/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 19,518.30 | 0.00 |
| 23/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.24 | 19,520.54 | | 19,520.54 |
| 23/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% | | 19,520.54 | 0.00 |
| 26/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.13% PREMIO 6.72 | 19,527.26 | | 19,527.26 |
| 26/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 19,527.26 | 0.00 |
| 27/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.24 | 19,529.50 | | 19,529.50 |
| 27/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 19,529.50 | 0.00 |
| 28/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.24 | 19,531.74 | | 19,531.74 |
| 28/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 19,531.74 | 0.00 |
| 29/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.24 | 19,533.98 | | 19,533.98 |
| 29/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% | | 19,533.98 | 0.00 |
| 30/09/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.13% PREMIO 2.24 | 19,536.22 | | 19,536.22 |
| 30/09/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% | | 19,536.22 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | | | 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
02001874-014
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
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.



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SPC130227L99

CUENTA PRINCIPAL
02001874-014
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 : C2B3EB7A-C4DD-4D66-ACD3-B52547318D1A
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001874014
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-10-05T14:05:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-10-05T14:05:47
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

MhU2DR1uLNPLKtrHNSrPjIjWbjkrtENreWg2L8Nez14Uh2E6g9p36pF9wTsCe904yFKvAJaoi0BkIkQBcj+0HfggBqrS4wZhium0atmPMXThnOHgMG5Q38vZQG3PFUV6ukim4e2RAEBpBJrh8nBDJRHB8iE7GAktwTzHf/X80q0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1sJg9n4swH6BsV0wL+/MSrn3Du0ciNxMW4JQW6tPSdIykbDGF2+VtJYviTqMGCXrtLqIITzoo80wJ266Jv+kDrMXTeupHSHFWPYLKrhm046gH+8a/f17vx8X1IJ90Mj+4Y4Dqqx0I+14suSB2b9Eye43s2zmieNxvh4J6UUWa38=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?C2B3EB7A-C4DD-4D66-ACD3-B52547318D1A?2016-10-05T14:05:47?MhU2DR1uLNPLKtrHNSrPjIjWbjkrtENreWg2L8Nez14Uh2E6g9p36pF9wTsCe904yFKvAJaoi0BkIkQBcj+0HfggBqrS4wZhium0atmPMXThnOHgMG5Q38vZQG3PFUV6ukim4e2RAEBpBJrh8nBDJRHB8iE7GAktwTzHf/X80q0=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN