



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

0000444



101602001733001001

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: 01-10-2016 AL 31-10-2016

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	0.00	0.00%	0.00 0.00%
		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			0.00	0.00%	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: **01-10-2016** AL **31-10-2016**

FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE **01-10-2016**
A **31-10-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
11/10/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	89,371,050.94		89,371,050.94
11/10/16	EGRESO POR CORRECCION APORTACION FEDERAL		216,365.76	89,154,685.18
11/10/16	EGRESO POR CORRECCION APORTACION FEDERAL		539,421.70	88,615,263.48
11/10/16	EGRESO POR CORRECCION APORTACION FEDERAL		812,847.36	87,802,416.12
11/10/16	EGRESO POR CORRECCION APORTACION FEDERAL		2,762,673.45	85,039,742.67
11/10/16	EGRESO POR CORRECCION APORTACION FEDERAL		3,172,975.40	81,866,767.27
11/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,040,607.28	68,826,159.99
11/10/16	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		68,826,159.99	0.00
12/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,677.17	13,042,284.45		13,042,284.45
12/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,042,284.45	0.00
13/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,677.38	13,043,961.83		13,043,961.83
13/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,043,961.83	0.00
14/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,677.60	13,045,639.43		13,045,639.43
14/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		13,045,639.43	0.00
17/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 5,033.44	13,050,672.87		13,050,672.87
17/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,050,672.87	0.00
18/10/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	89,371,050.94		89,371,050.94
18/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,678.46	13,052,351.33		102,423,402.27
18/10/16	EGRESO POR CORRECCION APORTACION FEDERAL		216,365.76	102,207,036.51
18/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,052,351.33	89,154,685.18



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: **01-10-2016** AL **31-10-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/10/16	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL ABONO A CUENTA DE C		89,154,685.18	0.00
19/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,678.68	13,054,030.01		13,054,030.01
19/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,054,030.01	0.00
20/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,678.89	13,055,708.90		13,055,708.90
20/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,055,708.90	0.00
21/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,679.11	13,057,388.01		13,057,388.01
21/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		13,057,388.01	0.00
24/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 5,037.98	13,062,425.99		13,062,425.99
24/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,037,377.38	25,048.61
25/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,676.75	13,039,054.13		13,064,102.74
25/10/16	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		6,000.00	13,058,102.74
25/10/16	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		960.00	13,057,142.74
25/10/16	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2016 AL 20/11/2016 RFC: BSM970519DU8		15,593.63	13,041,549.11
25/10/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2016 AL 20/11/2016 RFC: BSM970519DU8		2,494.98	13,039,054.13
25/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,039,054.13	0.00
26/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,676.97	13,040,731.10		13,040,731.10
26/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,040,731.10	0.00
27/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,677.18	13,042,408.28		13,042,408.28

**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: **01-10-2016** AL **31-10-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63%		13,042,408.28	0.00
28/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 4.63% PREMIO 1,677.40	13,044,085.68		13,044,085.68
28/10/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63%		13,044,085.68	0.00
31/10/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 4.63% PREMIO 5,032.84	13,049,118.52		13,049,118.52
31/10/16	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE JALISCO ABONO INTERBANCARIO		33,559.85	13,015,558.67
31/10/16	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		484,960.94	12,530,597.73
31/10/16	PAGO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,530,597.73	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/10/16	COMISIONES ANTICIPADAS 21/OCT/2016 AL 20/NOV/2016 CUOTA FIJA:15207.66 VF:1.02538	15,593.63		15,593.63
20/10/16	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS 21/OCT/2016 AL 20/NOV/2016 CUOTA FIJA:15207.66 VF:1.02538	2,494.98		18,088.61
25/10/16	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2016 AL 20/11/2016 RFC:BSM970519DU8		15,593.63	2,494.98
25/10/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2016 AL 20/11/2016 RFC:BSM970519DU8		2,494.98	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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: 01-10-2016 AL 31-10-2016

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
02001733-001
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078194
PERIODO: 01-10-2016 AL 31-10-2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 18F20339-B1D3-473A-97E0-E436423D3502
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 02001733001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-11-07T10:50:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-11-07T10:50:37
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

Dbb7QnftR0oKi4d6gPomGKWuSFZ+S2dMbxJ18bfutn/UUVpgEuMh5j65aifr4J+XhZ1oqGL10S1ro7oquNQ70XpGv0X4H1wnqXgqe/qK5x9ARfL599Wr06AIYg5WNaudw3S6q95hjnDYIAXx2DhR6sXMueovpILV+ZtLqu7LFs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Itpj9FyWeADU0tFGs460gzebyMkexUYaJQ5p4b3kSyrGk76vGI2U/4qspji+uMKICeM4y47dFF/Wdety0KqH+NBOL+KxnZuzNyXmnaZJiJysD1ScJn312ohGzfZYkoZgFS6PoDS2kNa2AaVUtbzqsFs+j6X6xPjRqc26kioFI+s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?18F20339-B1D3-473A-97E0-E436423D3502?2016-11-07T10:50:37?Dbb7QnftR0oKi4d6gPomGKWuSFZ+S2dMbxJ18bfutn/UUVpgEuMh5j65aifr4J+XhZ1oqGL10S1ro7oquNQ70XpGv0X4H1wnqXgqe/qK5x9ARfL599Wr06AIYg5WNaudw3S6q95hjnDYIAXx2DhR6sXMueovpILV+ZtLqu7LFs=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN