



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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281  
 CENTRO, C.P. 44100 01850001 R  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

0000134



011600038863000001

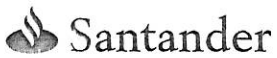
Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 10  
 PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<p>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:</p> <p>paguerrero@santander.com.mx</p> <p>fvillaalpando@santander.com.mx</p> <p>enaragon@santander.com.mx</p>		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	40,981,706.73	99.88%	39,195,933.44	99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	50,252.52	0.12%	13,210.37	0.03%
	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	41,031,959.25	100.00%	39,209,143.81	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	29/01/16		3.2400%	5,000,897.26	900.16	5,001,797.42	
	02/02/16						
SUPERPAGARE PM	27/01/16		3.2400%	34,195,036.18	12,310.21	34,207,346.39	
	03/02/16						

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	39,195,933.44	13,210.37	39,209,143.81
TOTAL INTERMEDIARIO	39,195,933.44	13,210.37	39,209,143.81
POSICION DE LA CARTERA	39,195,933.44	13,210.37	39,209,143.81

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
04/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.23% PREMIO 279.82	779,966.97		779,966.97
04/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		779,966.97	0.00
05/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 69.98	780,036.95		780,036.95
05/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		780,036.95	0.00
06/01/16	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	52,322.75		52,322.75
06/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 69.99	780,106.94		832,429.69
06/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 21 DIAS TASA 3% PREMIO 70,353.53	40,272,373.11		41,104,802.80
06/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,000.00	36,104,802.80
06/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.23%		36,104,802.80	0.00
07/01/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	77,054.04		77,054.04
07/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,000,448.61		5,077,502.65

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL  
00038863-000  
PAGINA 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/01/16	TASA 3.23% PREMIO 448.61 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,077,502.65	0.00
08/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 455.56	5,077,958.21		5,077,958.21
08/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23%		5,077,958.21	0.00
11/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23% PREMIO 1,366.82	5,079,325.03		5,079,325.03
11/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,079,325.03	0.00
12/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 455.73	5,079,780.76		5,079,780.76
12/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,079,780.76	0.00
13/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 455.77	5,080,236.53		5,080,236.53
13/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.23% PREMIO 22,675.82	36,127,478.62		41,207,715.15
13/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,000.00	36,207,715.15
13/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.23%		36,207,715.15	0.00
14/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.61	5,000,448.61		5,000,448.61
14/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,448.61	0.00
15/01/16	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	3,345.31		3,345.31
15/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.65	5,000,897.26		5,004,242.57
15/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23%		5,000,897.26	3,345.31
18/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23% PREMIO 1,346.07	5,002,243.33		5,005,588.64
18/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,005,588.64	0.00
19/01/16	INGRESO POR CORRECCION CHEQUE CANCELADO	3,345.31		3,345.31

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 449.11	5,006,037.75		5,009,383.06
19/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,006,037.75	3,345.31
20/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 449.15	5,006,486.90		5,009,832.21
20/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.23% PREMIO 22,740.46	36,230,455.61		41,240,287.82
20/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,000.00	36,240,287.82
20/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.23%		36,240,287.82	0.00
21/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.61	5,000,448.61		5,000,448.61
21/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,448.61	0.00
22/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.65	5,000,897.26		5,000,897.26
22/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23%		5,000,897.26	0.00
25/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23% PREMIO 1,346.07	5,002,243.33		5,002,243.33
25/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,002,243.33	0.00
26/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.81	5,002,692.14		5,002,692.14
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	5,001,014.84
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,999,337.54
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,997,419.68
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,995,501.82
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,993,583.96
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	4,991,337.39
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	4,988,209.79
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,984,954.79
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,981,699.79

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
00038863-000  
PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,978,444.79
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,975,189.79
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	4,971,859.11
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	4,968,512.81
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	4,965,123.60
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,961,663.10
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,958,202.60
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	4,954,330.78
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,950,421.28
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,946,511.78
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,942,602.28
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,938,692.78
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,934,783.28
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,930,873.78
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,926,964.28
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	4,922,624.72
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,918,283.85
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,913,942.98
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	4,909,587.30
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,905,112.75
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,900,638.20
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	4,896,162.30
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,891,462.39
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,886,762.48
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,882,035.09
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,877,307.70
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	4,872,403.80
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,867,372.90
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,862,342.00
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,857,311.10

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,852,280.20
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,847,249.30
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,842,218.40
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,837,099.84
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,831,981.28
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,826,769.13
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,821,556.98
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,816,344.83
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,811,132.68
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,805,920.53
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,800,708.38
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,795,496.23
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,790,282.53
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,785,068.83
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,779,855.13
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,774,242.68
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,768,630.23
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	4,763,016.10
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,757,336.83
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,751,657.56
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	4,745,903.99
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	4,739,393.99
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,732,866.90
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,726,339.81
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	4,719,677.45
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,707.20	4,712,970.25
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	4,706,234.39
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	4,699,494.67
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	4,692,715.24
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,685,794.24
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,678,873.24
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	4,671,844.92
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	4,664,599.14

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	4,657,089.29
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	4,649,344.49
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	4,641,525.49
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	4,633,680.83
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,625,001.70
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,616,322.57
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	4,607,609.89
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	4,598,227.09
26/01/16	LANCHEZ CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,588,462.09
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,578,697.09
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,568,635.29
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,558,573.49
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,548,511.69
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,538,449.89
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,528,388.09
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	4,518,246.14
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	4,508,076.55
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	4,497,761.62
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,487,335.77
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,476,909.92
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	4,466,387.09
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	4,455,812.90
26/01/16	*PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		10,708.30	4,445,104.60
26/01/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		1,713.33	4,443,391.27
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	4,432,456.49
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	4,421,391.86
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	4,409,684.71
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	4,397,956.21
26/01/16	UNO CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	4,385,077.27
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	4,372,188.66
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	4,359,190.53
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	4,346,192.39
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	4,333,187.31
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	4,320,167.31

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LASER			
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,306,742.31
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,293,317.31
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	4,278,830.09
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	4,264,118.41
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,248,904.41
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,233,690.41
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	4,218,052.41
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,202,386.41
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	4,185,818.41
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	4,169,111.84
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	4,145,787.13
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	4,111,750.28
	LASER			
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	4,070,080.77
26/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	4,023,082.77
26/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		4,023,082.77	0.00
27/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.23% PREMIO 22,760.91	36,263,048.73		36,263,048.73
27/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 360.96	4,023,443.73		40,286,492.46
27/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		116,456.28	40,170,036.18
27/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		173,250.00	39,996,786.18
27/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		173,250.00	39,823,536.18
27/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		178,500.00	39,645,036.18
27/01/16	CHEQUES DE CAJA LASER		450,000.00	39,195,036.18
27/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,000.00	34,195,036.18
27/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.24%		34,195,036.18	0.00
28/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.61	5,000,448.61		5,000,448.61
28/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,448.61	0.00
29/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.65	5,000,897.26		5,000,897.26

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.24%		5,000,897.26	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/01/16	COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2015 AL 20/JAN/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.07083	10,708.30		10,708.30
20/01/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2015 AL 20/JAN/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.07083	1,713.33		12,421.63
26/01/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		10,708.30	1,713.33
26/01/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		1,713.33	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

MENSAJES

CUALQUIER SOLICITUD, ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA PRESENTARLA A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES AL CORREO ELECTRONICO: [atencionfiduciario@santander.com.mx](mailto:atencionfiduciario@santander.com.mx), O SI LO PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordelcliente@santander.com.mx](mailto:defensordelcliente@santander.com.mx); SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AL TELEFONO (55) 53-40-09-99 O 01-800-999-8080 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CUYA DIRECCION DE INTERNET ES [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

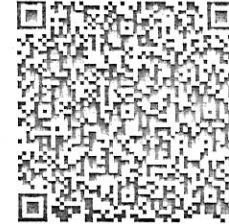
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA 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.

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC XAXX010101000CUENTA PRINCIPAL  
00038863-000  
PAGINA 10 de 10CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 4B6F189B-328D-4B5F-A417-1F04C5D85730  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
FOLIO INTERNO : 00038863000  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-02-05T11:15:38  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-02-05T11:17:17  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KLfQTT1wPBga4oGHg9BRdeTFVmqA/go9110KtN/A7D7cJoIFoJrrPe805S1QTmCRE1Rnr1HmjM4ktiODr1mELHNW0Pd7TPj6oZwsC8tu6ehayguJwx4KZRi0a0akgrA5sovnFy+TCb6zqsj8Rw4NwojnYf37W+PXyB  
OyCWNX1N4=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

F1dH5tx65FsRvAS/CpDgDuD2G7ib421ytfvy2PZWGcyNKEAQXh+pAsTmrYaQkVWZI91oTIY/3QZ5YTwrOqPRNoRVWH1AyzFuFkhtQgkYtBQuHvNsCRF151VpHaCRAN4Z29xE7E02YTV5L+8vgQ1rCNbDmBY+/RHKj  
EALZLaiGw=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?4B6F189B-328D-4B5F-A417-1F04C5D85730?2016-02-05T11:17:17?KLfQTT1wPBga4oGHg9BRdeTFVmqA/go9110KtN/A7D7cJoIFoJrrPe805S1QTmCRE1Rnr1HmjM4ktiODr1mELHNW0Pd7TPj6oZw  
sC8tu6ehayguJwx4KZRi0a0akgrA5sovnFy+TCb6zqsj8Rw4NwojnYf37W+PXyB0yCWNX1N4=?00001000000202865018??

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN