



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  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO 01850001 R

0000133



021600038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC XAXX010101000 : PAGINA 1 de 10  
PERIODO: 01-02-2016 AL 29-02-2016

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
<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>fvillalpando@santander.com.mx</p> <p>enaragon@santander.com.mx</p>	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	39,195,933.44	99.97%	38,165,239.80	99.95%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	13,210.37	0.03%	17,226.15	0.05%
	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	39,209,143.81	100.00%	38,182,465.95	100.00%
	TOTAL				
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	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
TIPO							
SUPERPAGARE PM	24/02/16		3.7400%	33,162,649.14	17,226.15		33,179,875.29
SUPERPAGARE PM	02/03/16		3.7300%	5,002,590.66	0.00		5,002,590.66
SUPERPAGARE PM	29/02/16						
SUPERPAGARE PM	01/03/16						

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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
RFC XAXX010101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL  
00038863-000  
PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-02-2016 AL 29-02-2016

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	38,165,239.80	17,226.15	38,182,465.95
TOTAL INTERMEDIARIO	38,165,239.80	17,226.15	38,182,465.95
POSICION DE LA CARTERA	38,165,239.80	17,226.15	38,182,465.95

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2016  
A 29-02-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
02/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.24% PREMIO 1,800.32	5,002,697.58		5,002,697.58
02/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,002,697.58	0.00
03/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.85	5,003,146.43		5,003,146.43
03/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.24% PREMIO 21,542.87	34,216,579.05		39,219,725.48
03/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,000.00	34,219,725.48
03/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.24%		34,219,725.48	0.00
04/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.61	5,000,448.61		5,000,448.61
04/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,448.61	0.00
05/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.65	5,000,897.26		5,000,897.26
05/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		5,000,897.26	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.



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: 01-02-2016 AL 29-02-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
				5,002,243.33
08/02/16	3.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23% PREMIO 1,346.07	5,002,243.33		0.00
08/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,002,243.33	5,002,692.14
09/02/16	3.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.81	5,002,692.14		0.00
09/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,002,692.14	5,003,140.99
10/02/16	3.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.85	5,003,140.99		39,244,424.90
10/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.24% PREMIO 21,558.43	34,241,283.91		34,244,424.90
10/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,000.00	0.00
10/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.24%		34,244,424.90	5,000,448.61
11/02/16	3.24% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.61	5,000,448.61		0.00
11/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,000,448.61	5,000,897.26
12/02/16	3.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.65	5,000,897.26		0.00
12/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23%		5,000,897.26	5,002,243.33
15/02/16	3.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.23% PREMIO 1,346.07	5,002,243.33		0.00
15/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,002,243.33	5,002,692.14
16/02/16	3.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.81	5,002,692.14		0.00
16/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		5,002,692.14	34,265,998.89
17/02/16	3.23% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM.A 7 DIAS TASA 3.24% PREMIO 21,573.99	34,265,998.89		39,269,139.88
17/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.85	5,003,140.99		

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: 01-02-2016 AL 29-02-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
			5,000,000.00	34,269,139.88
17/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23%		34,269,139.88	0.00
17/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.24%	5,000,448.61		5,000,448.61
18/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.23% PREMIO 448.61		5,000,448.61	0.00
18/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%	5,000,966.71		5,000,966.71
19/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.10		5,000,966.71	0.00
19/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73%	5,002,521.18		5,002,521.18
22/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73% PREMIO 1,554.47		1,501.98	5,001,019.20
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	4,999,342.23
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,997,664.93
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,995,987.63
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,994,069.77
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,992,151.91
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,990,234.05
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	4,987,987.48
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	4,984,859.88
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,981,604.88
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,978,349.88
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,975,094.88
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,971,839.88
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	4,968,509.20
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	4,965,162.90
22/02/16	PAGO A [REDACTED] GONZALEZ CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	4,961,808.97
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	4,958,419.76
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,954,959.26
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,951,498.76

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 5 de 10

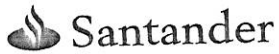
CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-02-2016 AL 29-02-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
			3,871.82	4,947,626.94
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,943,717.44
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,939,807.94
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,935,898.44
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,931,988.94
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,928,079.44
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,924,169.94
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,920,260.44
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	4,915,920.88
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,911,580.01
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,907,239.14
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	4,902,883.46
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,898,408.91
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,893,934.36
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	4,889,458.46
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,884,758.55
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,880,058.64
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,875,331.25
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,870,603.86
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	4,865,699.96
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,860,669.06
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,855,638.16
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,850,607.26
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,845,576.36
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,840,545.46
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,835,426.90
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,830,308.34
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,825,096.19
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,819,884.04
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,814,671.89

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

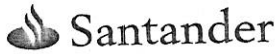
CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-02-2016 AL 29-02-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
			5,212.15	4,809,459.74
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,804,247.59
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,799,035.44
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,793,823.29
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,788,609.59
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,783,395.89
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,778,182.19
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,772,569.74
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,766,957.29
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	4,761,343.16
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,755,663.89
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,749,984.62
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	4,744,231.05
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	4,737,721.05
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,731,193.96
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,724,666.87
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	4,718,004.51
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,707.20	4,711,297.31
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	4,704,561.45
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	4,697,821.73
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	4,691,042.30
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,684,121.30
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,677,200.30
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	4,670,171.98
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	4,662,926.20
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	4,655,416.35
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	4,647,671.55
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	4,639,852.55
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	4,632,007.89
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,623,328.76
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,614,649.63
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	4,605,936.95
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	4,596,554.15
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,586,789.15

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 XAXX0101000

FIDUCIARIO

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-02-2016 AL 29-02-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
			9,765.00	4,577,024.15
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,566,962.35
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,556,900.55
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,546,838.75
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,536,776.95
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,526,715.15
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	4,516,573.20
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	4,506,403.61
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	4,496,088.68
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,485,662.83
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,475,236.98
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	4,464,714.15
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	4,454,139.96
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	4,443,205.18
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,960.33	4,432,244.85
22/02/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2016 AL 20/02/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	4,430,491.20
22/02/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2016 AL 20/02/2016 RFC: BSM970519DU8		11,064.63	4,419,426.57
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	4,407,719.42
22/02/16	PAGO A [REDACTED] OLMEDO CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	4,395,990.92
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	4,383,111.98
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	4,370,223.37
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	4,357,225.24
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	4,344,227.10
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	4,331,222.02
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	4,318,202.02
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,304,777.02
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,291,352.02
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	4,276,864.80
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	4,262,153.12
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,246,939.12
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,231,725.12
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	4,216,087.12
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,200,421.12
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER			

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 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
PERIODO: 01-02-2016 AL 29-02-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
			16,568.00	4,183,853.12
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	4,167,146.55
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	4,143,821.84
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	4,109,784.99
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	4,068,115.48
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	4,021,117.48
22/02/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,871,117.48
22/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		3,871,117.48	0.00
		3,871,518.57		3,871,518.57
23/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 401.09		3,871,518.57	0.00
23/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%			3,871,919.70
		3,871,919.70		3,871,919.70
24/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 401.13			38,162,649.14
24/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.24% PREMIO 21,589.56			38,162,649.14
24/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,000.00	33,162,649.14
24/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74%		33,162,649.14	0.00
25/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.06			5,000,518.06
		5,000,518.06		5,000,518.06
25/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%			5,001,036.17
		5,001,036.17		5,001,036.17
26/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.11			5,001,036.17
26/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73%		5,001,036.17	0.00
29/02/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73% PREMIO 1,554.49			5,002,590.66
		5,002,590.66		5,002,590.66
29/02/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,002,590.66	0.00
				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

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-02-2016 AL 29-02-2016

HONORARIOS Y COMISIONES

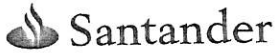
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
				0.00
19/02/16	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2016 AL 20/FEB/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	10,960.33		10,960.33
19/02/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2016 AL 20/FEB/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	1,753.65		12,713.98
22/02/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2016 AL 20/02/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	1,753.65
22/02/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/01/2016 AL 20/02/2016 RFC: BSM970519DU8		1,753.65	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			0.00
	<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 PREFERE 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.



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

FIDUCIARIO

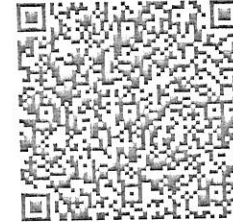
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL  
 00038863-000  
 PAGINA 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34078267  
 PERIODO: 01-02-2016 AL 29-02-2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 87A4F6C9-68FF-4044-A901-8CC4B0572714  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
 FOLIO INTERNO : 00038863000  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-03-04T11:30:44  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-03-04T11:33:06  
 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

f6x/gZW05LON0UQvua4wx0vW7G8m6i0So9jPmBqe+3XWA0M1J07QKFnxNKd2+aB93TkkPrAhKz9Atjq0ewk5d6uf9Jfz743jURDAaXHT2Dqu59CVLu4PqiRs3ozW+ErWUCJ8PNf6tPGMtfzfc39+wdsqfMYOPtUSPpdMlrCP6w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pYeIUgc7K0v9JeX1cjMq1W0nsMLP2W28qPhqL1o94eXRCbAYLj0RUFqUq3ewez4Rrvvjne174G9aXc730f24xPnD6ITVSmUhCeTm2I1Uo03i47J2paa0LCMSW1mWmrkt3o1ksNXTh81IPOaVieE31bx46qIehkumMv/LuNrGMJrw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?87A4F6C9-68FF-4044-A901-8CC4B0572714?2016-03-04T11:33:06?f6x/gZW05LON0UQvua4wx0vW7G8m6i0So9jPmBqe+3XWA0M1J07QKFnxNKd2+aB93TkkPrAhKz9Atjq0ewk5d6uf9Jfz743jURDAaXHT2Dqu59CVLu4PqiRs3ozW+ErWUCJ8PNf6tPGMtfzfc39+wdsqfMYOPtUSPpdMlrCP6w=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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.