



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

FIDUCIARIO

0000131
 EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 CORONA ESQ. MORELOS PALACIO DE GOB., 281
 CENTRO, C.P. 44100
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 01850001 R
 031600038863000001

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 CUENTA PRINCIPAL : 00038863-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC XAXX010101000 PAGINA 1 de 11
 PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
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	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	38,165,239.80	99.95%	37,014,220.47	99.92%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	17,226.15	0.05%	30,608.16	0.08%
	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	38,182,465.95	100.00%	37,044,828.63	100.00%
TOTAL	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	
PASIVOS					

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
MERCADO DE DINERO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO			
	31/03/16		3.6300%	130,991.57	0.00	130,991.57
	01/04/16		3.7400%	36,810,111.19	30,593.29	36,840,704.48
	23/03/16					
	06/04/16					

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 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016

POSICION DE LA CARTERA

MERCADO DE DINERO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
TIPO	29/03/16		3.6600%	73,117.71	14.87	73,132.58
SUPERPAGARE PM	06/04/16			37,014,220.47	30,608.16	37,044,828.63
SUBTOTAL				37,014,220.47	30,608.16	37,044,828.63
TOTAL INTERMEDIARIO				37,014,220.47	30,608.16	37,044,828.63
POSICION DE LA CARTERA				37,014,220.47	30,608.16	37,044,828.63

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2016
 A 31-03-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.32	5,003,108.98		5,003,108.98
01/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,003,108.98	0.00
02/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.38	5,003,627.36		5,003,627.36
02/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74% PREMIO 24,116.62	33,186,765.76		38,190,393.12
02/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,000.00	33,190,393.12
02/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74%		33,190,393.12	0.00
03/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.06	5,000,518.06		5,000,518.06

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 3 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
 PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,518.06	0.00
04/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.11	5,001,036.17		5,001,036.17
04/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73%		5,001,036.17	0.00
07/03/16	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
07/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,002,590.66	0.00
08/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.32	5,003,108.98		5,003,108.98
08/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,003,108.98	0.00
09/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.38	5,003,627.36		5,003,627.36
09/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74% PREMIO 24,136.79	33,214,529.91		38,218,157.27
09/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,000.00	33,218,157.27
09/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74%		33,218,157.27	0.00
10/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.06	5,000,518.06		5,000,518.06
10/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		5,000,518.06	0.00
11/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 518.11	5,001,036.17		5,001,036.17
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,501.98	4,999,534.19
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,676.97	4,997,857.22
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,996,179.92
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,677.30	4,994,502.62
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,992,584.76
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		1,917.86	4,990,666.90

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 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		2,246.57	4,988,420.33
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,127.60	4,985,292.73
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,982,037.73
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,978,782.73
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,975,527.73
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,255.00	4,972,272.73
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,330.68	4,968,942.05
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,346.30	4,965,595.75
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,353.93	4,962,241.82
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,389.21	4,958,852.61
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,955,392.11
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,460.50	4,951,931.61
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,871.82	4,948,059.79
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,944,150.29
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,940,240.79
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,936,331.29
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,932,421.79
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,928,512.29
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,924,602.79
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		3,909.50	4,920,693.29
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,339.56	4,916,353.73
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,912,012.86
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,340.87	4,907,671.99
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,355.68	4,903,316.31
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,898,841.76
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,474.55	4,894,367.21
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,475.90	4,889,891.31
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,885,191.40
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,699.91	4,880,491.49
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,875,764.10
11/03/16	PAGO A DANIELA LIZETTE BASULTO HERNANDEZ CHEQUES DE CAJA LASER		4,727.39	4,871,036.71

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 XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 5 de 11
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/03/16	LASER			
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		4,903.90	4,866,132.81
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,861,101.91
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,856,071.01
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,851,040.11
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,846,009.21
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,030.90	4,840,978.31
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,835,859.75
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,118.56	4,830,741.19
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,825,529.04
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,820,316.89
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,815,104.74
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,809,892.59
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,804,680.44
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,212.15	4,799,468.29
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,794,254.59
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,789,040.89
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,213.70	4,783,827.19
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,778,214.74
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,612.45	4,772,602.29
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,614.13	4,766,988.16
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,761,308.89
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,679.27	4,755,629.62
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		5,753.57	4,749,876.05
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,510.00	4,743,366.05
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,736,838.96
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,527.09	4,730,311.87
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,662.36	4,723,649.51
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,707.20	4,716,942.31
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,735.86	4,710,206.45
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,739.72	4,703,466.73
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,779.43	4,696,687.30
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,689,766.30
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		6,921.00	4,682,845.30

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
 PAGINA 6 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,028.32	4,675,816.98
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,245.78	4,668,571.20
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,509.85	4,661,061.35
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,744.80	4,653,316.55
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,819.00	4,645,497.55
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		7,844.66	4,637,652.89
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,628,973.76
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,679.13	4,620,294.63
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		8,712.68	4,611,581.95
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,382.80	4,602,199.15
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,592,434.15
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		9,765.00	4,582,669.15
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,572,607.35
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,562,545.55
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,552,483.75
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,542,421.95
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,061.80	4,532,360.15
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,141.95	4,522,218.20
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,169.59	4,512,048.61
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,314.93	4,501,733.68
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,491,307.83
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,425.85	4,480,881.98
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,522.83	4,470,359.15
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,574.19	4,459,784.96
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		10,934.78	4,448,850.18
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,064.63	4,437,785.55
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,707.15	4,426,078.40
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		11,728.50	4,414,349.90
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,878.94	4,401,470.96
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,888.61	4,388,582.35
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.13	4,375,584.22
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		12,998.14	4,362,586.08
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,005.08	4,349,581.00
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,020.00	4,336,561.00

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
 00038863-000
 PAGINA 7 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,323,136.00
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		13,425.00	4,309,711.00
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,487.22	4,295,223.78
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		14,711.68	4,280,512.10
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,265,298.10
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,214.00	4,250,084.10
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,638.00	4,234,446.10
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		15,666.00	4,218,780.10
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,568.00	4,202,212.10
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		16,706.57	4,185,505.53
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		23,324.71	4,162,180.82
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		34,036.85	4,128,143.97
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		41,669.51	4,086,474.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		46,998.00	4,039,476.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	3,964,476.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		75,000.00	3,889,476.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,739,476.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,589,476.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,439,476.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,289,476.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	3,139,476.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	2,989,476.46
11/03/16	PAGO A [REDACTED] CHEQUES DE CAJA LASER		150,000.00	2,839,476.46
11/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73%		2,839,476.46	0.00
14/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.73% PREMIO 882.60	2,840,359.06		2,840,359.06
14/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		2,840,359.06	0.00
15/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 294.29	2,840,653.35		2,840,653.35
15/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		2,840,653.35	0.00
16/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 294.32	2,840,947.67		2,840,947.67

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX0101000
CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 8 de 11
CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/03/16	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74% PREMIO 24,156.98	33,242,314.25		36,083,261.92
16/03/16	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		2,000,000.00	34,083,261.92
16/03/16	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74%		34,083,261.92	0.00
17/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	11,284.40		11,284.40
17/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	378,958.69		390,243.09
17/03/16	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 207.22	2,000,207.22		2,390,450.31
17/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	11,120.53		2,401,570.84
17/03/16	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		390,079.22	2,011,491.62
17/03/16	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		2,011,491.62	0.00
18/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,602.76		16,602.76
18/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	15,632.49		32,235.25
18/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	58,871.68		91,106.93
18/03/16	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 39.33	390,118.55		481,225.48
18/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	119,856.81		601,082.29
18/03/16	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 208.41	2,011,700.03		2,612,782.32
18/03/16	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.66%		58,871.68	2,553,910.64
18/03/16	INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.73%		2,434,053.83	119,856.81
22/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO INC. PATRIMONIO	100,682.17		220,538.98
22/03/16	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.66% PREMIO 23.94	58,895.62		279,434.60
22/03/16	VENTA INVERSIÓN MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.73% PREMIO 1,008.78	2,435,062.61		2,714,497.21
22/03/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2016 AL 20/03/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	2,703,536.88
22/03/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2016 AL		1,753.65	2,701,783.23



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 9 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/03/16	20/03/2016 RFC: BSM970519DU8 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73%		2,701,783.23	0.00
23/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 7 DIAS TASA 3.74% PREMIO 24,786.11	34,108,048.03		34,108,048.03
23/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.73% PREMIO 279.93	2,702,063.16		36,810,111.19
23/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 14 DIAS TASA 3.74%		36,810,111.19	0.00
28/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	73,110.34		73,110.34
28/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		73,110.34	0.00
29/03/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63% PREMIO 7.37	73,117.71		73,117.71
29/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 8 DIAS TASA 3.66%		73,117.71	0.00
31/03/16	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	130,991.57		130,991.57
31/03/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.63%		130,991.57	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
18/03/16	COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2016 AL 20/MAR/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	10,960.33		10,960.33
18/03/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2016 AL 20/MAR/2016 CUOTA FIJA:10000 VF:1.096033	1,753.65		12,713.98
22/03/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2016 AL 20/03/2016 RFC: BSM970519DU8		10,960.33	1,753.65
22/03/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2016 AL		1,753.65	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

FIDUCIARIO

EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC XAXX010101000

CUENTA PRINCIPAL
00038863-000
PAGINA 10 de 11

CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	20/03/2016 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

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, O SI LO PREFIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES defensordecliente@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

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

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 11 de 11CODIGO DE CLIENTE : 34078267
PERIODO: 01-03-2016 AL 31-03-2016

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : E52AF94B-786B-43F4-A37C-DF501554816A
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018
FOLIO INTERNO : 00038863000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-04-06T12:25:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-04-06T12:25:45
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

MQBIynN4k0iNvmM69LIp0S1mEyAk/jjK8HdCvJZuXJ9zqcphyzAx1BqY8p+AUNJtNugdFSrK80Cgzn8e8Wr7gYvcQZ1HnvCclLWV0eJTDxmuARCPn/I6k0HV846ZEXnbv60+WY8W+6NBxDwGzqukgEx6w9bTPErIw
gustbzhCo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

mk/vNxlffamyYmpLmIK7R4J8IoiiYYdeR8ehjEBq0IzUSLzBNTKafQk4f3FVMzpgAE/p0IR4Q5KG+KP+vu0QaLo6211PHuHb2vogWjgydIVdIr3wH5w6xJ2g8tD80b3CDckZXtpUmDvs9H7BU9fPRdE9HfXApfHH
e/k/K8i+E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?E52AF94B-786B-43F4-A37C-DF501554816A?2016-04-06T12:25:45?MQBIynN4k0iNvmM69LIp0S1mEyAk/jjK8HdCvJZuXJ9zqcphyzAx1BqY8p+AUNJtNugdFSrK80Cgzn8e8Wr7gYvcQZ1HnvCclLWV
0eJTDxmuARCPn/I6k0HV846ZEXnbv60+WY8W+6NBxDwGzqukgEx6w9bTPErIwgustbzhCo=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN