



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

0000705



011602001874018001

Ejecutivo de Cuenta: TANIA DE LA GARZA BERNAL

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
CUENTA PRINCIPAL : 02001874-018
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SPC130227L99 PAGINA 1 de 5
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

| 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 | | 13,976.82 | 100.00% | 18,285.83 99.98% |
| | INTERES DEVENGADO NO COBRADO | | 0.00 | 0.00% | 3.21 0.02% |
| | 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 | | 13,976.82 | 100.00% | 18,289.04 100.00% |
| | 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 | 29/01/16 02/02/16 | | 3.16% | 18,285.83 | 3.21 | 18,289.04 | |

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
02001874-018
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34229395
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

FIDUCIARIO

| POSICION DE LA CARTERA | | | |
|------------------------|-----------|------|-----------|
| SUBTOTAL | 18,285.83 | 3.21 | 18,289.04 |
| TOTAL INTERMEDIARIO | 18,285.83 | 3.21 | 18,289.04 |
| POSICION DE LA CARTERA | 18,285.83 | 3.21 | 18,289.04 |

ESTADO DE CUENTA

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

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
| | SALDO INICIAL | | | 0.00 |
| 04/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.15% PREMIO 4.89 | 13,981.71 | | 13,981.71 |
| 04/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 13,981.71 | 0.00 |
| 05/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.22 | 13,982.93 | | 13,982.93 |
| 05/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 13,982.93 | 0.00 |
| 06/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.22 | 13,984.15 | | 13,984.15 |
| 06/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 13,984.15 | 0.00 |
| 07/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.22 | 13,985.37 | | 13,985.37 |
| 07/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 13,985.37 | 0.00 |
| 08/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.22 | 13,986.59 | | 13,986.59 |
| 08/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA | | 13,986.59 | 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
02001874-018
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**
PERIODO: **01-01-2016** AL **31-01-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 11/01/16 | 3.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 3.65 | 13,990.24 | | 13,990.24 |
| 11/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 13,990.24 | 0.00 |
| 12/01/16 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO | 3,777,941.88 | | 3,777,941.88 |
| 12/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.22 | 13,991.46 | | 3,791,933.34 |
| 12/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 3,791,933.26 | 0.08 |
| 13/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 329.69 | 3,792,262.95 | | 3,792,263.03 |
| 13/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 3,792,262.95 | 0.08 |
| 14/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 329.72 | 3,792,592.67 | | 3,792,592.75 |
| 14/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 3,792,592.67 | 0.08 |
| 15/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 329.74 | 3,792,922.41 | | 3,792,922.49 |
| 15/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% | | 3,792,922.41 | 0.08 |
| 18/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 989.32 | 3,793,911.73 | | 3,793,911.81 |
| 18/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 3,793,911.73 | 0.08 |
| 19/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 329.86 | 3,794,241.59 | | 3,794,241.67 |
| 19/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 3,794,241.59 | 0.08 |
| 20/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 329.89 | 3,794,571.48 | | 3,794,571.56 |
| 20/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 3,794,571.48 | 0.08 |
| 21/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 329.92 | 3,794,901.40 | | 3,794,901.48 |
| 21/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA | | 3,794,901.40 | 0.08 |

**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
02001874-018
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**
PERIODO: **01-01-2016** AL **31-01-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 22/01/16 | 3.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 329.95 | 3,795,231.35 | | 3,795,231.43 |
| 22/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% | | 3,795,231.35 | 0.08 |
| 25/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 989.92 | 3,796,221.27 | | 3,796,221.35 |
| 25/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 18,279.47 | 3,777,941.88 |
| 25/01/16 | PAGO A BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CUENTA DEL FIDEICOMI ABONO A CUENTA DE C | | 3,777,941.88 | 0.00 |
| 26/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.59 | 18,281.06 | | 18,281.06 |
| 26/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 18,281.06 | 0.00 |
| 27/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.59 | 18,282.65 | | 18,282.65 |
| 27/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 18,282.65 | 0.00 |
| 28/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.59 | 18,284.24 | | 18,284.24 |
| 28/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% | | 18,284.24 | 0.00 |
| 29/01/16 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.59 | 18,285.83 | | 18,285.83 |
| 29/01/16 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.16% | | 18,285.83 | 0.00 |
| | SALDO FINAL | | | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **SPC130227L99**

CUENTA PRINCIPAL
02001874-018
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : **34229395**
PERIODO: **01-01-2016** AL **31-01-2016**

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| | |
|---------------------------------------|---|
| UUID DEL TIMBRADO : | 314CB2C3-2B5F-4135-BA48-51970B197E05 |
| NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : | 1000000202409346 |
| NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : | 1000000202865018 |
| FOLIO INTERNO : | 02001874018 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2016-02-05T11:10:55 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2016-02-05T11:11:08 |
| 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

gwy7TgwvLIQ8oe80TETkibEzSnjevBQtB2ex5APUBcvhIPGkcYf0Dof5V2xcpvA/29HOUJ51mAXcAxaIqBZvce1TNFaqrX2eI84sWeyWJON4QYkAJgGDxkjpPC2piwi1/y7615wrrarSz+ygqE5r03rRAZ0QQbMndOYRSGpLgw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

fDhhw+My7BhS54JJQG7PS2I7VSZw2fcYCzbP8JiGYNxQrcNS2so8DjI/gIK7uaNeYiRdf8JZE02f15IkwX0wn/gt+kmc27CWJ7YG5azL22Cnp7cT70fasS5eGpVmnr+/ekvhHVKcBVRGyNjJf1GCI5o/KwmHs3cUz1jW8/7E/40=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?314CB2C3-2B5F-4135-BA48-51970B197E05?2016-02-05T11:11:08?gwy7TgwvLIQ8oe80TETkibEzSnjevBQtB2ex5APUBcvhIPGkcYf0Dof5V2xcpvA/29HOUJ51mAXcAxaIqBZvce1TNFaqrX2eI84sWeyWJON4QYkAJgGDxkjpPC2piwi1/y7615wrrarSz+ygqE5r03rRAZ0QQbMndOYRSGpLgw=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN