



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO, 281
CENTRO, C.P. 44100
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

05120003 R

0000372



011602001577001001

Ejecutivo de Cuenta: JOSE GARCIA MUNGUIA

CODIGO DE CLIENTE : 36880473
CUENTA PRINCIPAL : 02001577-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC SFI890301DUO PAGINA 1 de 10
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	796,882.75 99.99%	796,141.72 99.98%	
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	69.73 0.01%	139.77 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	796,952.48 100.00%	796,281.49 100.00%	
		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%	14,355.06	2.52	14,357.58
SUPERPAGARE PM	29/01/16 02/02/16		3.16%	363,913.19	63.89	363,977.08

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.



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001577-001
PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 36880473
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

POSICION DE LA CARTERA

MERCADO DE DINERO

TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/01/16 02/02/16		3.16%	417,873.47	73.36	417,946.83
SUBTOTAL				796,141.72	139.77	796,281.49
TOTAL INTERMEDIARIO				796,141.72	139.77	796,281.49
POSICION DE LA CARTERA				796,141.72	139.77	796,281.49

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 5 DIAS TASA 3.15% PREMIO 6.26	14,324.02		14,324.02
04/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 3.15% PREMIO 158.80	363,123.22		377,447.24
04/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 3.15% PREMIO 183.58	419,784.15		797,231.39
04/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,324.02	782,907.37
04/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,123.21	419,784.16
04/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		419,784.16	0.00
05/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.50	419,820.66		419,820.66

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 SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001577-001
PAGINA 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 36880473
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,325.27		434,145.93
05/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.57	363,154.78		797,300.71
05/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,325.26	782,975.45
05/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,154.78	419,820.67
05/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		419,820.67	0.00
06/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,326.51		14,326.51
06/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.57	363,186.35		377,512.86
06/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.50	419,857.17		797,370.03
06/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,326.50	783,043.53
06/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,186.35	419,857.18
06/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		419,857.18	0.00
07/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,327.75		14,327.75
07/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.58	363,217.93		377,545.68
07/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.50	419,893.68		797,439.36
07/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,327.74	783,111.62
07/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,217.92	419,893.70
07/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		419,893.70	0.00
08/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,328.99		14,328.99
08/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	363,249.50		377,578.49

**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 SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001577-001
PAGINA 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 36880473
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/01/16	TASA 3.13% PREMIO 31.58 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.51	419,930.21		797,508.70
08/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		14,328.98	783,179.72
08/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		363,249.49	419,930.23
08/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		419,930.23	0.00
11/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 109.53	420,039.76		420,039.76
11/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 3.74	14,332.72		434,372.48
11/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 94.75	363,344.24		797,716.72
11/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,332.71	783,384.01
11/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,344.23	420,039.78
11/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		420,039.78	0.00
12/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,333.96		14,333.96
12/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.59	363,375.82		377,709.78
12/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.52	420,076.30		797,786.08
12/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,333.95	783,452.13
12/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,375.82	420,076.31
12/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		420,076.31	0.00
13/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.52	420,112.83		420,112.83
13/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,335.20		434,448.03



Santander

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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001577-001
PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 36880473
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.59	363,407.41		797,855.44
13/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,335.19	783,520.25
13/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,407.41	420,112.84
13/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		420,112.84	0.00
14/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.53	420,149.37		420,149.37
14/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,336.44		434,485.81
14/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.60	363,439.01		797,924.82
14/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,336.43	783,588.39
14/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,439.00	420,149.39
14/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		420,149.39	0.00
15/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,337.68		14,337.68
15/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.60	363,470.60		377,808.28
15/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.53	420,185.92		797,994.20
15/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		14,337.67	783,656.53
15/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		363,470.59	420,185.94
15/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		420,185.94	0.00
18/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 109.60	420,295.54		420,295.54
18/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 3.74	14,341.41		434,636.95
18/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	363,565.40		798,202.35

**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 **SFI890301DUO**

CUENTA PRINCIPAL
02001577-001
PAGINA 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : **36880473**
PERIODO: **01-01-2016** AL **31-01-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/01/16	TASA 3.13% PREMIO 94.81 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,341.40	783,860.95
18/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,565.39	420,295.56
18/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		420,295.56	0.00
19/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,342.65		14,342.65
19/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.61	363,597.00		377,939.65
19/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.54	420,332.10		798,271.75
19/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,342.64	783,929.11
19/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,596.99	420,332.12
19/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		420,332.12	0.00
20/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,343.89		14,343.89
20/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.61	363,628.60		377,972.49
20/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.55	420,368.67		798,341.16
20/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,343.88	783,997.28
20/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,628.60	420,368.68
20/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		420,368.68	0.00
21/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,345.13		14,345.13
21/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.55	420,405.23		434,750.36
21/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.62	363,660.22		798,410.58

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 SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001577-001
PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 36880473
PERIODO: 01-01-2016 AL 31-01-2016

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/01/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		2,433.10	795,977.48
21/01/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC: BSM970519DU8		389.30	795,588.18
21/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,345.12	781,243.06
21/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,660.21	417,582.85
21/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		417,582.85	0.00
22/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,346.37		14,346.37
22/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.62	363,691.83		378,038.20
22/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.31	417,619.16		795,657.36
22/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		14,346.36	781,311.00
22/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		363,691.82	417,619.18
22/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13%		417,619.18	0.00
25/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 3.74	14,350.10		14,350.10
25/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 94.86	363,786.68		378,136.78
25/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.13% PREMIO 108.93	417,728.11		795,864.89
25/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,350.10	781,514.79
25/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,786.68	417,728.11
25/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		417,728.11	0.00
26/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.63	363,818.31		363,818.31
26/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	417,764.43		781,582.74

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 **SFI890301DUO**

CUENTA PRINCIPAL
02001577-001
PAGINA 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : **36880473**
PERIODO: **01-01-2016** AL **31-01-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/01/16	TASA 3.13% PREMIO 36.32 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,351.35		795,934.09
26/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,351.34	781,582.75
26/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,818.30	417,764.45
26/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		417,764.45	0.00
27/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,352.59		14,352.59
27/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.63	363,849.93		378,202.52
27/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.32	417,800.77		796,003.29
27/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,352.58	781,650.71
27/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,849.93	417,800.78
27/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		417,800.78	0.00
28/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,353.83		14,353.83
28/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.63	363,881.56		378,235.39
28/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.33	417,837.11		796,072.50
28/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		14,353.82	781,718.68
28/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		363,881.56	417,837.12
28/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13%		417,837.12	0.00
29/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 31.64	363,913.20		363,913.20
29/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 1.25	14,355.07		378,268.27



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC **SFI890301DUO**

CUENTA PRINCIPAL
02001577-001
PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : **36880473**
PERIODO: **01-01-2016** AL **31-01-2016**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/01/16	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.13% PREMIO 36.33	417,873.45		796,141.72
29/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.16%		14,355.06	781,786.66
29/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.16%		363,913.19	417,873.47
29/01/16	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.16%		417,873.47	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/01/16	COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2015 AL 20/JAN/2016 CUOTA FIJA:2000 VF:1.216548	2,433.10		2,433.10
20/01/16	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2015 AL 20/JAN/2016 CUOTA FIJA:2000 VF:1.216548	389.30		2,822.40
21/01/16	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC:BSM970519DU8		2,433.10	389.30
21/01/16	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO 21/12/2015 AL 20/01/2016 RFC:BSM970519DU8		389.30	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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

FIDUCIARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC SFI890301DUO

CUENTA PRINCIPAL
02001577-001
PAGINA 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 36880473
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 :	BADFDC08-9CA4-43D5-B3E9-784C9F2F75D0
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000202409346
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000202865018
FOLIO INTERNO :	02001577001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-02-05T11:10:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-02-05T11:11:05
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

fm/DPB1gyCs50NtAA2BT5AqfA01VHf7br+dV+1imiDw35Hnw0g0aBMrecX2/NWhurfZy5rfxUtd0j5vHLBJAZDEFTB0p0cMdd90m7CYdHbskLoogkh7NVEM4yuOKFw8eUzAv887QhddrDgVfK7w7iwI8NW4CGj79roo7t6XTVuE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

GZ9/vJ7RjsBnx5A+3DvojphEr9imLhBvBVK4pqqJGbn2cTaqcQ6v31jiJm1Lpzjt6N8dWzdGf1jRhFeKNUomQTDwozYU1zxvMhefALTq5x2rz302tQahmRKTA+TIawQJBpIqJYS9cDxgEeUvHjEfD0kBYuuZ38DQ5Z0cYW07Uu4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?BADFDC08-9CA4-43D5-B3E9-784C9F2F75D0?2016-02-05T11:11:05?fm/DPB1gyCs50NtAA2BT5AqfA01VHf7br+dV+1imiDw35Hnw0g0aBMrecX2/NWhurfZy5rfxUtd0j5vHLBJAZDEFTB0p0cMdd90m7CYdHbskLoogkh7NVEM4yuOKFw8eUzAv887QhddrDgVfK7w7iwI8NW4CGj79roo7t6XTVuE=?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.